

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

SECONDO TRIMESTRE 2022 : 01-04-2022/30-06-2022

POCF	POCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Oggetto mandato	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Delib.Imp: tipo	Delib.Imp: numero
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2203	04-lug-22	2.632,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - I RATA BDS - STUDENTI I ANNO UE - TRATTENUTO EURO 600,00 QUOTA MENSA	16935	LOVINO	ROCCO ALBERTO	LIVRUC02M348784T		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2204	04-lug-22	2.632,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - I RATA BDS - STUDENTI I ANNO UE - TRATTENUTO EURO 600,00 QUOTA MENSA	16836	PERSI	ELISABETTA	PSLS00184B3490		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2205	04-lug-22	2.632,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - I RATA BDS - STUDENTI I ANNO UE - TRATTENUTO EURO 600,00 QUOTA MENSA	16953	RATTIGHIERI	AZZURRA	RTTZR08C71E8972		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2206	04-lug-22	1.952,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - I RATA BDS - STUDENTI I ANNO UE - TRATTENUTO EURO 400,00 QUOTA MENSA	16937	MAITARA	SEMIJE	MJT5MA02D62C957V		501	4			DA	127
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2207	04-lug-22	993,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - I RATA BDS - STUDENTI I ANNO UE - TRATTENUTO EURO 400,00 QUOTA MENSA	16954	BENAVENTURA	JENNY	JBNVJY99C538563E		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2208	04-lug-22	2.533	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - I RATA BDS - STUDENTI I ANNO UE - TRATTENUTO EURO 400,00 QUOTA MENSA	13691	KERDOUD	BITISSAM	PRB05597L602330C		501	4			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2209	04-lug-22	1.428,97	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - I RATA BDS - STUDENTI I ANNO UE - TRATTENUTO EURO 400,00 QUOTA MENSA	13691	KERDOUD	BITISSAM	KRD05597L602330C		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2210	04-lug-22	1.452,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - I RATA BDS - STUDENTI I ANNO UE - TRATTENUTO EURO 400,00 QUOTA MENSA	16938	MARETTO	MADDALENA	MRTMDL02C528563B		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2211	04-lug-22	2.632,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - I RATA BDS - STUDENTI I ANNO UE - TRATTENUTO EURO 600,00 QUOTA MENSA	16949	PISTOLESI	BEATRICE	PSTBR05M71D403P		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2212	04-lug-22	993,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - I RATA BDS - STUDENTI I ANNO UE - TRATTENUTO EURO 400,00 QUOTA MENSA	15016	OMABCO	MANUEL	OMCMANU5012B728Y		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2213	05-lug-22	1.316,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 300,00 SERVIZIO MENSA -	15582	EL ALANI	IMAN	LLNMN199T59F443D		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2214	05-lug-22	726,25	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 200,00 SERVIZIO MENSA -	16974	ZHANG	WANSHAN	ZHWNSH06D42210K		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2215	05-lug-22	1.500,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 600,00 SERVIZIO MENSA - ERUO 150	15641	MAZZOLINI	CHIARA	MZCCHI00E49H03F		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2216	05-lug-22	1.132,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 600,00 SERVIZIO MENSA - ERUO 150	15641	MAZZOLINI	CHIARA	MZCCHI00E49H03F		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2217	05-lug-22	1.426,09	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA	16967	VUKMIR	TATJANA	VKMTJN005432158I		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2218	05-lug-22	1.452,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA	15664	XU	ZEHU	XUZH0E8M432210Y		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2219	05-lug-22	1.452,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA	16928	JIN	TING	INTNG06P542210S		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2220	05-lug-22	1.500,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 300,00 SERVIZIO MENSA	16971	ROSSI	ALESSANDRO	PSSAN052529H703K		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2221	05-lug-22	1.452,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA	15907	LI	ZHWEI	LXZHW00P672210E		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2222	05-lug-22	2.632,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 600,00 SERVIZIO MENSA	16975	ZHANG	CAIZE	ZHWCA99C290210I		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2223	05-lug-22	496,75	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS -	15657	MASCHIO	ASYA	MSCASY08P620940Z		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2224	05-lug-22	1.452,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA	16284	SUI	CHEN	SUICHN010142210P		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2225	05-lug-22	400,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA - EURO 10	15624	AIT EL MADI	INASS	TLNASS00P64L840P		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2226	05-lug-22	1.062,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA - EURO 10	15624	AIT EL MADI	INASS	TLNASS00P64L840P		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2227	05-lug-22	1.452,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA	16968	WAN	KECEN	WNKACN97M702210U		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2228	05-lug-22	2.632,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 600,00 SERVIZIO MENSA	12263	PERUCH	CHIARA	PRCCH06C56088B		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2229	05-lug-22	1.500,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 600,00 SERVIZIO MENSA - EURO 150	16971	MASCHIO	CHIARA	MSCGAC01M6613E3E		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2230	05-lug-22	1.132,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 600,00 SERVIZIO MENSA - EURO 150	16175	MASCHIO	GAIA	MSCGAC01M6613E3E		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2231	05-lug-22	1.452,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA	12979	FÖRNER	MATILDA	FRNMDL97M416224A		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2232	05-lug-22	1.452,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA	15633	LUSON	MADDALENA	LSMDL00E60C190A		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2233	05-lug-22	726,25	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 200,00 SERVIZIO MENSA	16970	SHAN	YATING	SHANYAT0672210Z		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2234	05-lug-22	726,25	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 200,00 SERVIZIO MENSA	16960	SHAN	MING	SHANMING95S02210V		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2235	05-lug-22	1.452,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA	16970	XU	HUIXIAN	XUHXN97T58210Y		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2236	05-lug-22	1.452,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA	15680	BIANCHIN	ANNA	BNCNNA08P58L4070		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2237	05-lug-22	2.632,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 600,00 SERVIZIO MENSA - EURO 150	14634	HONGNONGE	CARLOTTA PIA	CMGCT01P06097745		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2238	05-lug-22	1.452,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 400,00 SERVIZIO MENSA	146255	MOMODI	CRISTINA	MMCLC100M608563G		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2239	05-lug-22	2.632,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 600,00 SERVIZIO MENSA	16244	LI	ZHUOMIN	LIXZHM97H12210I		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2240	05-lug-22	2.632,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 600,00 SERVIZIO MENSA - EURO 50	16889	SAMSAMI	ANAHTA	SMSNHT98D44224T		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2241	05-lug-22	726,25	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 200,00 SERVIZIO MENSA	16268	ZENG	JIAHUI	ZNGJH98M562210D		501	5			DA	137
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2242	05-lug-22	1.316,00	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTI EURO 300,00 SERVIZIO MENSA	16140	ACQUANIVIA	NIVES	CZVNV59M56A8835		501	5			DA	137
1.04.02.03.001 Totale					60.949,84												
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2243	05-lug-22	4.062,50	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2022 - I RATA BDS - TRATTENUTA QTA ALLOGGIO EURO 1500,00 - MAZZOLINI / MASCHIA -	16000	COMBO SRL			8284070961	8284070961	843	0		DA	153
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2244	05-lug-22	173,00	RIMBORSO TASSA REGIONALE - STUDENTI S.E. - ERROREMENTE VERSATA A ESU VENEZIA - CF-STYLNEL5682255M - C	14018	ESU PADOVA				843	0			DA	154
7.01.99.99.999 Totale					4.236,30												
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2245	05-lug-22	173,00	RIMBORSO TASSA REGIONALE - STUDENTE W.L. - ERROREMENTE VERSATA A ESU VENEZIA - CF-WGLIE9007210G -	14018	ESU PADOVA				501	6			DA	306
1.09.99.04.001 Totale					173,00												
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2246	05-lug-22	139,50	805 2021/2022 - TRATTENUTA QUOTA ALLOGGIO NR. 20 STUDENTI NR SAN GIOBBE - STATUS MODIFICATO - MAGGIO	16979	RTMLIVING SRL CAMPUS DOVEVVO		6938000480	6938000480	843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2247	05-lug-22	2.080,00	805 2021/2022 - TRATTENUTA QUOTA ALLOGGIO NR. 25 STUDENTI NR CROCCER - STATUS MODIFICATO - MAGGIO 20	16984	COMBO SRL	INASS	TLNASS00P64L840P	8284070961	843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2248	05-lug-22	575,00	805 2021/2022 - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO ANTICIPATA	16815	BENALY	CHAIMAIA	BNCBMR08L652330G		843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2249	05-lug-22	575,00	805 2021/2022 - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO ANTICIPATA	16876	EBALBEVA	BEGINAI	SHEBGA03L482256Y		843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2250	05-lug-22	557,50	805 2021/2022 - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO ANTICIPATA	16829	GASANOVA	LYAMAN	LSMLM0156022154Z		843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2251	05-lug-22	557,50	805 2021/2022 - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO ANTICIPATA	16818	GUILIELWLOGO	ABUBAKAR ZILHAMEDI	GIBKBN01P722118A		843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2252	05-lug-22	575,00	805 2021/2022 - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO ANTICIPATA	16814	INTREBRI	DANZICA DESIDERIA	DNZDCD1H44C1525W		843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2253	05-lug-22	557,50	805 2021/2022 - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO ANTICIPATA	16837	MARZOLLA	GIACOMO	MRCZGM02D09L483R		843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2254	05-lug-22	575,00	805 2021/2022 - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO ANTICIPATA	16812	MASINI	GIOVANNI	MSGNG02M08E897C		843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2255	05-lug-22	575,00	805 2021/2022 - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO ANTICIPATA	16892	MIRZAYEV	AYAZ	MRCYZA99C23253U		843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2256	05-lug-22	575,00	805 2021/2022 - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO ANTICIPATA	16716	SULEYMANOV	NAZIM	SLVZN09M0122213P		843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2257	05-lug-22	275,00	805 2021/2022 - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO ANTICIPATA	16805	FATIMA	MOOMAL	FTMAMM198R412230Y		843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2258	05-lug-22	300,00	805 2021/2022 - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO ANTICIPATA	16809	GUNES	NUR SELIN	NGNLS97T59243D		843	0			DA	156
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2259	05-lug-22	670,00	805 2021/2022 - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO ANTICIPATA	15443	CITRINTI	CHIARA	CTCH97H9769C352V		843	0			DA	156

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	2296	07-lug-22	2.390,90	F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2022 - SCADENZA 18/07/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL									461	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	2297	07-lug-22	2.294,44	F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2022 - SCADENZA 18/07/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL									31	6				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	2298	07-lug-22	8.652,02	F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2022 - SCADENZA 18/07/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL									151	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	2299	07-lug-22	20.457,53	F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2022 - SCADENZA 18/07/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL									135	2				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	2300	07-lug-22	2.427,60	F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2022 - SCADENZA 18/07/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL									135	14				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	2301	07-lug-22	864,40	F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2022 - SCADENZA 18/07/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL									541	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	2302	07-lug-22	1.770,46	F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2022 - SCADENZA 18/07/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL									31	6				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	2303	07-lug-22	1,71	F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2022 - SCADENZA 18/07/2022 -	16993	FONDO PENSIONE PERSEIO SIRIO	97660520582								461	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	2304	07-lug-22	3,26	F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2022 - SCADENZA 18/07/2022 -	16993	FONDO PENSIONE PERSEIO SIRIO	97660520582								61	4				
1.01.02.01.001 Totale					54.470,15																	
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	2305	07-lug-22	780,56	F24EP - GIUGNO 2022 - IRAP - SCADENZA 18/07/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC. 669/2014	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.									135	12				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	2306	07-lug-22	2.980,17	F24EP - GIUGNO 2022 - IRAP - SCADENZA 18/07/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC. 669/2014	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.									461	1				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	2307	07-lug-22	1.577,38	F24EP - GIUGNO 2022 - IRAP - SCADENZA 18/07/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC. 669/2014	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.									61	19				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	2308	07-lug-22	3.373,20	F24EP - GIUGNO 2022 - IRAP - SCADENZA 18/07/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC. 669/2014	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.									135	4				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	2309	07-lug-22	329,58	F24EP - GIUGNO 2022 - IRAP - SCADENZA 18/07/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC. 669/2014	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.									31	7				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	2310	07-lug-22	866,99	F24EP - GIUGNO 2022 - IRAP - SCADENZA 18/07/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC. 669/2014	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.									135	16				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	2311	07-lug-22	306,86	F24EP - GIUGNO 2022 - IRAP - SCADENZA 18/07/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC. 669/2014	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.									541	5				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	2312	07-lug-22	87,48	F24EP - GIUGNO 2022 - IRAP - SCADENZA 18/07/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC. 669/2014	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.									11	6				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	2313	07-lug-22	254,31	F24EP - GIUGNO 2022 - IRAP - SCADENZA 18/07/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC. 669/2014	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.									31	7				
1.02.01.01.001 Totale					7.866,58																	
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	2314	07-lug-22	2.064,14	F24EP -IVA SPLIT ISTITUZIONALE GIUGNO 2022 - SCADENZA 18/07/2022 -	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001						827	0				
7.01.01.02.001 Totale					2.064,14																	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	2315	07-lug-22	17,12	CF-0174023079 - ESUVENZA - 202025 -	16992	FONDO PENSIONE PERSEIO SIRIO	97660520582		97660520582						461	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	2316	07-lug-22	35,75	CF-0174023079 - ESUVENZA - 202025 -	16992	FONDO PENSIONE PERSEIO SIRIO	97660520582		97660520582						61	4				
1.01.02.01.001 Totale					52,87																	
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2022	2317	07-lug-22	17,12	CF-0174023079 - ESUVENZA - 202025 -	16993	FONDO PENSIONE PERSEIO SIRIO	97660520582		97660520582						461	13				
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	2022	2318	07-lug-22	35,75	CF-0174023079 - ESUVENZA - 202025 -	16993	FONDO PENSIONE PERSEIO SIRIO	97660520582		97660520582						61	23				
1.01.02.01.002 Totale					52,87																	
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2022	2319	08-lug-22	7.513,58	F24EP - GIUGNO 2022 - SCADENZA 18-07-2022 - IVA DEBITO -	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001						411	12				
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2022	2320	08-lug-22	3.114,61	F24EP - GIUGNO 2022 - SCADENZA 18-07-2022 - IVA DEBITO -	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001		6363391001						291	12				
1.10.03.01.001 Totale					10.628,19																	
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2321	11-lug-22	4.588,50	CONVEZIONE MOBILIT M - RIF. VS. PROT. NR. 17326 DEL 04/07/2022	9500	AVM S.P.A	3096880271		3096880271						843	0		DA		87
7.01.99.99.999 Totale					4.588,50																	
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2322	11-lug-22	1.905,49	PAGATA FATTURA 33044 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		17
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2323	11-lug-22	1.268,72	PAGATA FATTURA 32970 - 32964 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		17
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2323	11-lug-22	1.191,73	PAGATA FATTURA 32970 - 32964 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		17
1.03.02.07.001 Totale					4.365,98																	
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2022	2324	11-lug-22	136,30	PAGATA FATTURA BE00397667 DEL 09/06/2022	1555	TIM SPA	488410010		488410010						299	4		27F2939C2A	DA	51
1.03.02.19.004 Totale					136,30																	
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2325	11-lug-22	1.568,00	PAGATA FATTURA 33915 - 33916 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2325	11-lug-22	1.055,00	PAGATA FATTURA 33915 - 33916 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2326	11-lug-22	3.863,00	PAGATA FATTURA 33923 - 33911 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2326	11-lug-22	1.721,00	PAGATA FATTURA 33922 - 33911 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2327	11-lug-22	1.169,00	PAGATA FATTURA 33919 - 33920 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2327	11-lug-22	1.232,00	PAGATA FATTURA 33919 - 33920 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2328	11-lug-22	1.128,00	PAGATA FATTURA 33914 - 33921 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2328	11-lug-22	1.319,00	PAGATA FATTURA 33914 - 33921 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2329	11-lug-22	1.076,00	PAGATA FATTURA 33912 - 33913 - 33918 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2329	11-lug-22	1.784,00	PAGATA FATTURA 33912 - 33913 - 33918 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	2329	11-lug-22	1.721,00	PAGATA FATTURA 33912 - 33913 - 33918 DEL 10.06.2022	9639	ATER DIVENENZA	181510272		181510272						273	2		DA		16
1.03.02.07.001 Totale					17.564,00																	
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2330	11-lug-22	183,00	PAGATA FATTURA 15/PA DEL 28/06/2022	12225	SCATTOLIN DISTRIBUZIONE AUTOMATICA SRL	3653630271		3653630271						281	176		20236372E8	DA	122
1.03.02.09.004 Totale					183,00																	
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2022	2331	11-lug-22	99,37	PAGATA FATTURA 7X02207505 DEL 09/06/2022	1555	TIM SPA	488410010		488410010						91	19		2872CF5E90	DA	112
1.03.02.05.002 Totale					99,37																	
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2022	2332	11-lug-22	1.015,04	PAGATA FATTURA BN00173778 DEL 09/06/2022	1555	TIM SPA	488410010		488410010						95	6		22A3120213	DA	56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2022	2333	11-lug-22	507,52	PAGATA FATTURA BN00173778 DEL 09/06/2022	1555	TIM SPA	488410010		488410010						493	6		22A3120213	DA	56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2022	2334	11-lug-22	507,52	PAGATA FATTURA BN00173778 DEL 09/06/2022	1555	TIM SPA	488410010		488410010						573	6		22A3120213	DA	56
1.03.02.19.005 Totale					2.000,08																	
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2335	11-lug-22	366,92	ABB ANNUALE 331 520 T88 - B.R. - RIF. VS. PROT. 2719 22	6205	SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.	6070650582		3075460274						843	0				87
7.01.99.99.999 Totale					366,92																	
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2336	11-lug-22	3.015,82	PAGATA FATTURA 64FPA DEL 22.06.2022	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.	3200890279		3200890279						281	68		885719655C	DA	111
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2337	11-lug-22	663,48	PAGATA FATTURA 64FPA DEL 22.06.2022	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.	3200890279		3200890279						281	68	</			

1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2374	12-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16552	LIANG	KEREN	LNKRNR96CS12210C	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2375	12-lug-22	2.620,34	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16138	CATTAFESTA	BEATRICE	CTTBRC01E70E897N	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2376	12-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16554	LI	QINGXIANG	LNQSGY95R022120B	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2377	12-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16187	FALASCA	VANESSA	FLVSSV05J570989U	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2378	12-lug-22	1.132,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16320	PARDONI	LISA	PRDLSD1849023W	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2379	12-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16555	XIE	YULE	XIEYL01S142210Q	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2380	12-lug-22	1.030,56	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16248	MAREGGIATO	AJURORA	MIRGRAD014405300	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2381	12-lug-22	473,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16560	WANG	YUELIN	YNGCYLW884552210E	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2382	12-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16561	BEZERRA DIAS	MARCUS VINICIUS	BZMRCS879290620	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2383	12-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16243	LI	YALING	LXVNG96E442210M	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2384	12-lug-22	473,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16180	MOSCHETTA	ALICE	MSCLA01D641736X	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2385	12-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16222	ANDRIELLA	VALENTIA	NBLVLR02A1F3782U	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2386	12-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	13908	LIANG	QIAN	LNQGN94P63210T	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2387	12-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16562	LI	XUEYIN	LNXYN96A422210K	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2388	12-lug-22	484,67	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16553	HUJ	SHENGJIAN	HUSXSG99D272210M	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2389	12-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16560	CHU	FANCHANG	QUNCF9BL102210P	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2390	12-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16578	ZHANG	MENGROU	ZHMAG82839892210V	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2391	12-lug-22	960,48	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	15884	MERLONE	ILIJIA	MLILJL04D4506882	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2392	12-lug-22	722,12	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16564	CHEN	YIZHOUI	CHWYZH98E6822102	501	2		DA	244
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2393	12-lug-22	720,38	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16584	CHEN	YIZHOUI	CHWYZH98E6822102	501	5		DA	83
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2394	12-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16565	ZHANG	XUE	ZHXUE98S512210P	501	5		DA	83
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2395	12-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16186	ZUIN	YIEAHN	2NVLYN01A458563K	501	5		DA	83
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2396	12-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16271	ZHOU	YANG	ZHYONG97A652210P	501	5		DA	83
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2397	12-lug-22	995,12	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16188	LUSHTAJKU	BESNIK	LSHBNK99H142112C	501	5		DA	83
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2398	12-lug-22	1.616,88	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16188	LUSHTAJKU	BESNIK	LSHBNK99H142112C	501	5		DA	76
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2399	12-lug-22	993,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	13066	COORDARO	HAFSSA AMINA	CDRHVS90H54E483K	501	5		DA	76
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2400	12-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16193	LORTKIPANIDZE	NINA TEMURAZOVNA	LRTNTV01P6322545	501	5		DA	76
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2401	12-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16262	SALEMINI	GIANLUCA	SLVGLC9A31486190	501	5		DA	76
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2402	12-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16223	ASAKSI	SARA	SHSASADDD0508138L	501	5		DA	76
1.04.02.03.001 Totale					76.213,29										
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	2022	2403	14-lug-22	7.933,90	VINC. REV.1629/2022 - ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE: contributo di funzionamento 2022 quota 90% (	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	411	11	DA	106
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	2022	2404	14-lug-22	7.933,90	VINC. REV.1630/2022 - ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE: contributo di funzionamento 2022 quota 90% (	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	291	11	DA	106
1.04.01.01.001 Totale					15.800,80										
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	2405	14-lug-22	2.113,72	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	150	PERSONALE MENSA				361	2		
1.01.01.01.002 Totale					2.113,72										
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2406	14-lug-22	90,58	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	150	PERSONALE MENSA				131	28		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2407	14-lug-22	46,95	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	150	PERSONALE MENSA				131	27		
1.01.01.01.004 Totale					137,53										
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	2408	14-lug-22	3.252,00	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	150	PERSONALE MENSA				811	0		
7.01.02.01.001 Totale					3.252,00										
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipenden	2022	2409	14-lug-22	18,37	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	150	PERSONALE MENSA				821	0		
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipenden	2022	2410	14-lug-22	200,00	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	150	PERSONALE MENSA				821	0		
7.01.02.02.001 Totale					218,37										
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	2411	14-lug-22	4.800,68	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2		
1.01.01.01.002 Totale					4.800,68										
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2412	14-lug-22	620,25	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2413	14-lug-22	107,84	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15		
1.01.01.01.004 Totale					728,09										
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipenden	2022	2414	14-lug-22	44,49	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	151	PERSONALE ALLOGGI				821	0		
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipenden	2022	2415	14-lug-22	600,00	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	151	PERSONALE ALLOGGI				821	0		
7.01.02.02.001 Totale					644,49										
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	2416	14-lug-22	9.955,91	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2		
1.01.01.01.002 Totale					9.955,91										
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2417	14-lug-22	1.403,89	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2418	14-lug-22	238,62	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	29		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2419	14-lug-22	288,33	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	44		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2420	14-lug-22	1.115,38	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA				137	4		
1.01.01.01.004 Totale					3.036,22										
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	2421	14-lug-22	975,00	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0		
7.01.02.01.001 Totale					975,00										
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipenden	2022	2422	14-lug-22	76,68	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA				821	0		
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipenden	2022	2423	14-lug-22	1.200,00	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA				821	0		
7.01.02.02.001 Totale					1.276,68										
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	2424	14-lug-22	34.415,02	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	2		
1.01.01.01.002 Totale					34.415,02										
1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	2022	2425	14-lug-22	446,82	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				133	2		
1.01.01.01.003 Totale					446,82										
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2426	14-lug-22	1.452,46	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2427	14-lug-22	3.961,84	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	4		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2428	14-lug-22	795,21	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	3		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2429	14-lug-22	2.171,17	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				137	2		
1.01.01.01.004 Totale					8.380,48										
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	2430	14-lug-22	5.675,00	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	2431	14-lug-22	15,00	STIPENDI LUGLIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1635 A NR. 1662 DEL 14/07/2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0		
7.01.02.01.001 Totale					5.690,00										

7.01.02.02.001	Veramenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipenden	2022	2456	14-lug-22	631,85	F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2022 - SCADENZA 16/08/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			821	0					
7.01.02.02.001	Veramenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipenden	2022	2457	14-lug-22	268,83	F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2022 - SCADENZA 16/08/2022 -	1640	INPDAP - GEST. AUTONOMIA PRESTI - CREDITIZIE			821	0					
7.01.02.02.001 Totale					5.508,08												
7.01.02.01.001	Veramenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per cont	2022	2458	14-lug-22	3.097,70	F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2022 - SCADENZA 16/08/2022 -	4441	ERARIO STATO	50415740580	811	0						
7.01.02.01.001	Veramenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per cont	2022	2459	14-lug-22	170,25	F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2022 - SCADENZA 16/08/2022 -	4441	ERARIO STATO	50415740580	811	0						
7.01.02.01.001	Veramenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per cont	2022	2460	14-lug-22	514,46	F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2022 - SCADENZA 16/08/2022 -	4441	ERARIO STATO	50415740580	811	0						
7.01.02.01.001	Veramenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per cont	2022	2461	14-lug-22	13,10	F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2022 - SCADENZA 16/08/2022 -	4441	ERARIO STATO	50415740580	811	0						
7.01.02.01.001	Veramenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per cont	2022	2462	14-lug-22	21,00	F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2022 - SCADENZA 16/08/2022 -	4441	ERARIO STATO	50415740580	811	0						
7.01.02.01.001	Veramenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per cont	2022	2463	14-lug-22	969,06	F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2022 - SCADENZA 16/08/2022 -	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	50415740580	811	0						
7.01.02.01.001	Veramenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per cont	2022	2464	14-lug-22	25,78	F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2022 - SCADENZA 16/08/2022 -	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	50415740580	811	0						
7.01.02.01.001	Veramenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per cont	2022	2465	14-lug-22	448,67	F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2022 - SCADENZA 16/08/2022 -	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI	811	0							
7.01.02.01.001	Veramenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per cont	2022	2466	14-lug-22	117,45	F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2022 - SCADENZA 16/08/2022 -	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI	811	0							
7.01.02.01.001 Totale					5.547,68												
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2467	19-lug-22	321,47	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16566	CAPOVILLA	CPVMK001M1166930	501	5	DA				76	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2468	19-lug-22	876,51	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16566	CAPOVILLA	CPVMK001M1166930	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2469	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16517	ZHAO	ZHANYG0005722109	501	5	DA				300	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2470	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16567	YAO	YAOHUH9458322109	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2471	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16204	ZHU	ZHUYHN0011122101	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2472	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16568	ZOU	ZOUKYG000M4427101	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2473	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16226	BARBARO	BBMTC0204647386	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2474	19-lug-22	1.144,48	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16201	CONTINARO	CONTRC0006252248	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2475	19-lug-22	726,25	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	14914	WANG	WANGZYN96T0322109	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2476	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16569	FAN	FNAMZHY95T0122105	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2477	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16209	LI	LJYSXN886522109	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2478	19-lug-22	75,37	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16521	FAROTTO	FYTMK061314075	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2479	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16182	TACINELLI	TCMCLR0005A57835	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2480	19-lug-22	1.695,98	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16570	MA	MAXMGK97C6622109	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2481	19-lug-22	149,90	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16198	MARKOVICH	MRKSTL5685221395	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2482	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16571	MARKOVICH	MRKSTL5685221395	501	5	DA				130	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2483	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16515	BRESCHIANI	BRSLPA0003815577	501	5	DA				283	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2484	19-lug-22	1.316,36	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16540	CECCO	CCCNCL8311062249	501	4	DA				283	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2485	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16194	CASUTTI	CSLSTN98C4562849	501	4	DA				283	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2486	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16547	ZHANG	ZHANGCNP9502212109	501	4	DA				283	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2487	19-lug-22	2.302,63	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	14695	XIAO	XIAQW96H482210C	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2488	19-lug-22	329,37	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	14695	XIAO	XIAQW96H482210C	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2489	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16571	WANG	WANGYXN978422210H	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2490	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16572	LI	LJYUQR0H472210C	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2491	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16541	PHU	PHVNBSC04483540	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2492	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16573	CONTIN	CONTRG000C546224Q	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2493	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16574	GU	GUUYUN96T6522101	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2494	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16233	DE CASTRO NEGREIROS	DCSYV0010182620W	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2495	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16575	COLA	CLMABR000346810H	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2496	19-lug-22	993,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16534	DOBRE	DBRON00053C1110	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2497	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16225	BAI	BAIYHN96C112210H	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2498	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16196	AZZALINI	AZLMH96H23M089F	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2499	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16501	BRATO	BRYSRNB14612126	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2500	19-lug-22	1.231,34	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	14590	SCORDIO	SCRVCN99015A225C	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2501	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16526	GALANTE	GLNNNA986096648	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2502	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16964	TRIBANI	TRBCLLO2A56G914F	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2503	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16878	RICCARDI	RICZWM010427H448B	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2504	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16241	JACOB	JACBNG0004121296	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2505	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16951	RAMONDINI	RRMNCN00E43A059Y	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2506	19-lug-22	1.187,67	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16571	COMMONE	CMMDVO00B29A024J	501	5	DA				137	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2507	19-lug-22	1.444,33	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16577	COMMONE	CMMDVO00B29A024J	501	4	DA				331	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2508	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16205	BRUNO	BRNCLLO0282210C	501	4	DA				331	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2509	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16541	BRESOLINI	BRSDNLO00A3C111V	501	4	DA				331	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2510	19-lug-22	1.446,96	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	15914	PIVA	PIVRLT94A20L840P	501	4	DA				331	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2511	19-lug-22	2.318,29	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	15557	PARATORE	PRTRKE00770C351Q	501	4	DA				331	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2512	19-lug-22	1.743,26	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16959	SILVA	SILVMA000568173A	501	4	DA				331	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2513	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16972	YU	YUYRYN00L612210B	501	4	DA				331	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2514	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	12796	JANKOVICS	JNKDNL90A027134E	501	4	DA				331	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2515	19-lug-22	958,62	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16910	CHEN	CHENYUN98842210G	501	4	DA				331	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2516	19-lug-22	490,88	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16917	CHEN	CHENYUN98842210G	501	4	DA				331	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2517	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16900	BECCI	BECCYV966146224X	501	4	DA				306	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2518	19-lug-22	1.316,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16210	ZHU	ZHUXNG96T572210I	501	4	DA				306	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2519	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16214	COSTA	CSTLRA00C36C618K	501	4	DA				306	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2520	19-lug-22	2.475,82	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	16366	DI LIBERTO	DLBDDN001046277B	501	4	DA				306	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2521	19-lug-22	1.905,19	SERVIZIO REGIONALE AA 2021.2022 - II RATA B05 -	12775	AROTTO	ART								

1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2560	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	16264	SUI	CHEN	SUICHND10242210F	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2561	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	15624	ART EL MADR	INASS	TLMNNS00P56L840P	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2562	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	16866	WANI	KECEN	WNAKCN07M70Z210U	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2563	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	12251	PERUCH	CHIARA	PCCHN86C564888	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2564	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	16175	MASCIA	GAIA	MSCGAD01866E336E	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2565	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	12979	FORNER	MATILDA	FRMMLD97M41G224E	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2566	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	15633	LUSION	MADDALENA	LSNMDO10E50C150K	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2567	19-lug-22	726,25	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	16031	LI	YATING	LXYNGMAM722120	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2568	19-lug-22	726,25	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	16960	SHAN	MING	SHMMNM995592120K	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2569	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	16970	XU	HUIKIAN	KUXKHM97T582120	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2570	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	15880	BIANCHIN	ANNA	BNCNNA08P58L4070	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2571	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	16184	HANGNONONE	CARLOTTA PIA	MMGCTD104608774E	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2572	19-lug-22	1.452,50	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	16255	MOMOLI	CRISTINA	MMALCS7008408563G	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2573	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	16244	LI	ZHUOMIN	LUXZMN97H612210U	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2574	19-lug-22	2.632,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	16889	SAMSAMI	ANAHTA	SMASHNT98D442224T	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2575	19-lug-22	726,25	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	16506	ZONG	JAHUI	ZNGHJH98A662120	501	2		0A	313
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2576	19-lug-22	1.116,00	SERVIZIO REGIONALE AA 2021-2022 - II RATA B05 -	16140	ACQUAVIVA	NVES	COVNV59M456A8835	501	2		0A	313
1.04.02.03.001 Totale					178.895,10										
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2577	20-lug-22	206,72	PAGATA FATTURA 004229772838 DEL 08/06/2022 - TRATTENUTE NC. E-DISTRIBUZIONE PR. 864/21-1663/20.857/21-5	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	108	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2578	20-lug-22	81,08	PAGATA FATTURA 004237454329 DEL 23/06/2022 - TRATTENUTE NC. E-DISTRIBUZIONE PR. 864/21-1663/20.857/21-5	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2579	20-lug-22	187,54	PAGATA FATTURA 004229772834 DEL 08/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2580	20-lug-22	51,79	PAGATA FATTURA NR. 004229772833 - 004229772846 DEL 08/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2581	20-lug-22	52,30	PAGATA FATTURA NR. 004229772833 - 004229772846 DEL 08/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2582	20-lug-22	38,64	PAGATA FATTURA NR. 004229772843 - 004229772841 DEL 08/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2583	20-lug-22	29,67	PAGATA FATTURA NR. 004229772843 - 004229772841 DEL 08/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2582	20-lug-22	36,58	PAGATA FATTURA NR. 004229772842 - 004229772844 DEL 08/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2582	20-lug-22	43,98	PAGATA FATTURA NR. 004229772842 - 004229772844 DEL 08/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2583	20-lug-22	37,61	PAGATA FATTURA NR. 004229772845 - 004229772840 DEL 08/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2583	20-lug-22	51,94	PAGATA FATTURA NR. 004229772845 - 004229772840 DEL 08/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2584	20-lug-22	50,90	PAGATA FATTURA NR. 004229772836 DEL 08/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2585	20-lug-22	288,58	PAGATA FATTURA NR. 004231775600 DEL 11/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2586	20-lug-22	288,58	PAGATA FATTURA NR. 004231775600 DEL 11/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	491	2	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2587	20-lug-22	705,43	PAGATA FATTURA NR. 004231775600 DEL 11/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	391	1	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2588	20-lug-22	829,79	PAGATA FATTURA NR. 004233713062 DEL 12/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	41	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2589	20-lug-22	17,68	PAGATA FATTURA NR. 004237454330 DEL 23/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2	882693378A	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2590	20-lug-22	187,54	PAGATA FATTURA NR. 004229772834 DEL 08/06/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2	882693378A	37
1.03.02.05.004 Totale					3.346,95										
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2591	20-lug-22	156,36	PAGATO AVVISO NR. 700010386761 DEL 31/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2592	20-lug-22	2.191,99	PAGATO AVVISO NR. 700010374042 DEL 26/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	50	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2593	20-lug-22	151,37	PAGATO AVVISO NR. 700010374042 DEL 26/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2594	20-lug-22	1.325,76	PAGATO AVVISO NR. 700010386542 DEL 31/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	491	16	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2595	20-lug-22	1.325,76	PAGATO AVVISO NR. 700010386542 DEL 31/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	16	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2596	20-lug-22	156,96	PAGATO AVVISO NR. 700010386542 DEL 31/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2597	20-lug-22	112,13	PAGATO AVVISO NR. 700010386649 DEL 31/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2598	20-lug-22	211,73	PAGATO AVVISO NR. 700010386499 DEL 31/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	16	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2599	20-lug-22	1.076,38	PAGATO AVVISO NR. 700010386528 DEL 31/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	122	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2600	20-lug-22	151,37	PAGATO AVVISO NR. 700010386567 DEL 31/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2601	20-lug-22	420,07	PAGATO AVVISO NR. 700010386568 DEL 31/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2602	20-lug-22	20,23	PAGATO AVVISO NR. 700010375106 DEL 27/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	16	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2603	20-lug-22	8.063,07	PAGATO AVVISO NR. 700010386074 DEL 26/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	164	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2604	20-lug-22	131,75	PAGATO AVVISO NR. 700010386087 DEL 26/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2605	20-lug-22	154,17	PAGATO AVVISO NR. 700010365599 DEL 25/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2606	20-lug-22	154,17	PAGATO AVVISO NR. 700010369703 DEL 26/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2607	20-lug-22	370,94	PAGATO AVVISO NR. 700010368305 DEL 26/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2608	20-lug-22	1.442,27	PAGATO AVVISO NR. 700010368075 DEL 26/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	571	16	6679113269	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	2609	20-lug-22	1.443,36	PAGATO AVVISO NR. 700010368075 DEL 26/05/2022	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	571	16	6679113269	75
1.02.01.06.001 Totale					19.067,54										
1.02.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	2610	20-lug-22	2.915,40	PAGATA FATTURA 4/22 DEL 08/07/2022	16340	FARRINO GALLO	FRANCESCA	FRFNCB8T44H501J	628	13	G95D180005.2007	DA	47
1.03.02.11.999 Totale					2.915,40										
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz	2022	2611	20-lug-22	761,77	PAGATA FATTURA 12 DEL 24/05/2022	16412	BUZZAVO	MARCO	BZMRC73H15407C	11	3		DA	218
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz	2022	2611	20-lug-22	966,53	PAGATA FATTURA 12 DEL 24/05/2022	16412	BUZZAVO	MARCO	BZMRC73H15407C	11	3		DA	218
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz	2022	2611	20-lug-22	966,53	PAGATA FATTURA 12 DEL 24/05/2022	16412	BUZZAVO	MARCO	BZMRC73H15407C	11	3		DA	218
1.03.02.01.008 Totale					2.634,79										
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2022	2612	25-lug-22	216,78	PAGATA FATTURA 7002443686 DEL 09/06/2022	1555								

[illegible]

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2731	29-lug-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.	15393	LUSHA	EKKH	LSHNKH96L682100K			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2732	29-lug-22	275,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.	12691	REGINA	CLAUDIA	RGRCLD96C5446ZL			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2733	29-lug-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	15887	TOSARINI	EMMA	TSRMMN9748A8559B			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2734	29-lug-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16833	D'ACUNTO	FRANCESCA	DCHNFC99M467731			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2735	29-lug-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	15330	MUNGARI	GIULIA	MNGGGL97L41L319K			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2736	29-lug-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16030	ALIEVE	FARID	LYVRD98L29Z533P			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2737	29-lug-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16741	VALLERI	MICHELE	VLLMHL98D17H4Z3Y			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2738	29-lug-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.	15457	PORESI	LEONARDO	PSCLN925S58L7018			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2739	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.22	16637	CHEN	SHENG	CHNSNG99908Z10E			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2740	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.22	16635	GRIMALDI	GIULIA	GRMGGL9386D05.30N			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2741	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16877	AGHAZADA	NURIJANA	GHCNLN99953Z753L			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2742	01-ago-22	170,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2019	14219	PIRRI RACUGNO	FRANCESCA CAROLINA	PIRRFC99L9783544			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2743	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16893	MIRAZEVE	AYAZ	MRYZAY99CJ3Z253J			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2744	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16113	MEGNA	MARTINA	MGMNTM96M43GZ73I			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2745	01-ago-22	500,00	restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020	15486	CAMPANA	RICCARDO	CMPRCXOC23G4778			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2746	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16438	PIZZUTO	MATILDE ANNA	RZMLD02M993728L			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2747	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020. 2021	16070	FERRARI	AURORA	FRRRRA01Z18B32H			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2748	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16650	CHILLO	SAMANTHA	CHLSNT98B55483G			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2749	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.	15449	ROBERTS	EMILY	RBRMLY00540403D			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2750	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020. 2021	16083	MARZANO	LETIZIA	MRLZLT201841D49H			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2751	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16673	NATALE	GIULIA	NATGLD90C68959Y			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2752	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16655	HEFNER	SOFIA	HNFSOF02E430488T			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2753	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.	15443	CITRINI	CHIARA	CTCHR97E69C352V			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2754	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16099	LAZZARA	GRAZIA	LZGZGR26M466P251J			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2755	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2021.2022	16622	CARELLA	ELENA	CHLNED05E291211			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2756	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	15384	SHEWANY	FATMAEL ZAHRAA	SHTFML91H50Z336C			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2757	01-ago-22	500,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	15169	CENATI	PAOLA	CNTPLA00D63G856N			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2758	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018	13570	GIULERA	VERONICA	GRVVCV98D70C537A			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2759	01-ago-22	285,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018	14278	PARTA	CLAUDIO	CLPMBAR9170C5061			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2760	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	15997	ELMI	YASAMAN	ELMYAM96P522248P			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2761	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16306	KRASINQI	ERA	KRSERAB8L58Z1605			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2762	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16623	GABBARINO	IGNACIO LEONEL	IGNRGL00L012900W			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2763	01-ago-22	157,50	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2022.2023	16039	AUTUCCI	RAKHAT	RAKHAUT01E18Z55U			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2764	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16424	DE' CICCO	FRANCESCO	DCFCNCS8E17H950K			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2765	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	15375	ALTENO	GIULIA	LTMGLD01CS3A523C			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2766	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	15342	MORI	STEFANIA	MROSFND01A45H16W			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2767	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2019	14339	ARMENSE	ROSSELLA	RMRNRS99L50M46ZQ2			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2768	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	16615	MEDELA	ELENA	BREMEDE01D40779W			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2769	01-ago-22	175,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16889	SAMSAMI	AMAHITA	SMSNNT98D40Z224T			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2770	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16670	PIAZZA	LISA	PZLZS99859D325H			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2771	01-ago-22	300,00	Intiroto deposito cauzionale 2021 sospeso 19/04/2021 - riferimento accertamento 1661/2021 cap.210/e	16697	MAZZEI	ALESSIO	MZLZS501R19C913Q			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2772	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16799	BURINO	KEVIN MANUEL	BMRNKN96P14G2773H			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2773	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16709	AGUIRRE CHIRITO	ARIANNA	GRNRNR98D70H05Q1			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2774	01-ago-22	300,00	restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020	15498	BAGHERI	ROINA	BGRHNR98A12500H			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2775	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	15383	CONTU	FEDERICO	CNTFRXC00M183Z45			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2776	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16187	FALASCA	VANESSA	FLVNSFLD570999Y			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2777	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	15398	CAICO	ALEMA KHADI	CLALKH95F6G6843T			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2778	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16123	LORENZI	DAVIDE	LRNDVD01L12L1517Y			831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2779	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16015	RIUOTI	FRANCESCO	RTUFCN00E24G94ZK			831	0			
7.02.04.02.001 Totale	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2780	01-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	15379	LUNTONIO	STELLA	LNTLSLD0M6L1096			831	0			
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2022	2781	02-ago-22	20,49	RICARICA BORSELLINO cod. cliente 6.824677 10; cod. borsellino 186647 - SIM VOCE PREPAGATE	7533	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	91	19	2682	20788A	DA	214
1.03.02.05.002 Totale		2022			20,49												
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2782	02-ago-22	5.389,61	PAGATA FATTURA 543M DEL 25/07/2022	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	68	2	2C384Z11A7	DA	4
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2783	02-ago-22	1.138,71	PAGATA FATTURA 543M DEL 25/07/2022	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	68	2	2C384Z11A7	DA	4
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2784	02-ago-22	212,28	PAGATA FATTURA 547M DEL 25/07/2022	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	48	7618	808529E	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2785	02-ago-22	142,74	PAGATA FATTURA 548M DEL 25/07/2022	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	100	7618	808529E	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2786	02-ago-22	369,66	PAGATA FATTURA 549M DEL 25/07/2022	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	68	7618	808529E	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2787	02-ago-22	320,86	PAGATA FATTURA 550M DEL 25/07/2022	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	271	68	7618	808529E	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2788	02-ago-22	557,54	PAGATA FATTURA 551M DEL 25/07/2022	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	273	32	7618	808529E	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2789	02-ago-22	177,51	PAGATA FATTURA 544M DEL 25/07/2022	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	44	7618	808529E	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2790	02-ago-22	106,14	PAGATA FATTURA 545M DEL 25/07/2022	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	491	44	7618	808529E	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	2791	02-ago-22	71,37	PAGATA FATTURA 546M DEL 25/07/2022	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	571	44	7618	808529E	DA	49
1.03.02.09.004 Totale		2022			8.533,42												
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2022	2792	02-ago-22	128,00	PAGATA FATTURA 7882 DEL 06/07/2022	10547	VEGA FORMAZIONE		3929800278	3929800278	471	2	24C36FCA50	DA	160	
1.03.02.04.999 Totale		2022			128,00												
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	2793	02-ago-22	398,50	PAGATA FATTURA 0000047/2022 DEL 23/05/2022	16999	ARRIVA VENETO S.R.L.		445280279							

1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2022	2820	04-ago-22	505,50	Rimborso oneri accessori 2022 - Convenzione locazione alloggi ESU Venezia	12031	A.T.E.R. TREVISO		193710266	193710266	273	14		DA	177	
1.03.02.07.999 Totale					505,50												
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccess	2022	2821	04-ago-22	250,00	Rimborso Parziale Quota Mensa a favore di studenti partecipanti a Programmi di Mobilit� Internazionale 01/04/2021 -	16114	PRUNG	BICH NGOC	PWHB99P52L157H		411	2		DA	178	
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccess	2022	2822	04-ago-22	300,00	Rimborso Parziale Quota Mensa a favore di studenti partecipanti a Programmi di Mobilit� Internazionale 01/07/2021 -	16017	PALUMBO	CLELIA	PLMCL199AS321127		411	2		DA	178	
1.09.99.04.001 Totale					550,00												
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	2823	04-ago-22	561,20	PAGATA FATTURA 37 DEL 30.06.2022	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	661	8		Z49360883D	103	
2.02.01.07.999 Totale					561,20												
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	2824	04-ago-22	770,09	PAGATA FATTURA 9120001059 DEL 21.07.22	16454	Coopservice societ� cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	281	54		8919473557	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	2825	04-ago-22	32,13	PAGATA FATTURA 9129013881 DEL 21/07/2022	16454	Coopservice societ� cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		8919473557	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	2826	04-ago-22	32,14	PAGATA FATTURA 9129013883 DEL 21/07/2022	16454	Coopservice societ� cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	491	28		8919473557	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	2827	04-ago-22	422,86	PAGATA FATTURA 9120001060 DEL 21/07/2022	16454	Coopservice societ� cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	271	123		8919473557	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	2828	04-ago-22	587,93	PAGATA FATTURA 9129013882 DEL 21/07/2022	16454	Coopservice societ� cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		8919473557	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	2829	04-ago-22	587,94	PAGATA FATTURA 9129013883 DEL 21/07/2022	16454	Coopservice societ� cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	491	28		8919473557	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	2830	04-ago-22	404,76	PAGATA FATTURA 9129013883 DEL 21/07/2022	16454	Coopservice societ� cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		8919473557	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	2831	04-ago-22	404,76	PAGATA FATTURA 9129013883 DEL 21/07/2022	16454	Coopservice societ� cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	571	28		8919473557	DA	81
1.03.02.13.002 Totale					3.242,61												
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	2832	05-ago-22	890,00	PAGATA FATTURA 1312 - 1376 - 1394 DEL 31/05/2022	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l		1828100261	1828100261	421	3		ZAF351AB23	92	
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	2832	05-ago-22	890,00	PAGATA FATTURA 1312 - 1376 - 1394 DEL 31/05/2022	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l		1828100261	1828100261	421	3		ZAF351AB23	92	
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	2832	05-ago-22	835,70	PAGATA FATTURA 1312 - 1376 - 1394 DEL 31/05/2022	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l		1828100261	1828100261	421	3		ZAF351AB23	92	
1.03.02.11.999 Totale					2.616,90												
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2833	05-ago-22	200,00	Intiroto deposito cauzionale 2021 sospeso 3377/2021 - riferimento accertamento 1673/2021 cap.210/e	16125	ARCINIEGAS SANCHEZ	SELENA FERNANDA	RCKSNF96AS226051		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2834	05-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020 2021	16125	ARCINIEGAS SANCHEZ	SELENA FERNANDA	RCKSNF96AS226051		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2835	05-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020 2021	16316	PALERMO	ARMANDO	PLRRN08H01D086F		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2836	05-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019	14248	RASTE GAR	ARIA	RSTRAFS0502224X		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2837	05-ago-22	300,00	Intiroto deposito cauzionale 2021 sospeso 2461/2021 - riferimento accertamento 1672/2021 cap.210/e	16537	AZZANO	ISABELLA	ZNSL0116797356Q		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2838	08-ago-22	500,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2022 2023 rif.sospeso 613 marzo/2022	16449	MECINI	ARDIANA	MCNDR097C442160Z		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2839	08-ago-22	32,50	RESTITUZIONE deposito cauzionale 2022 - riferimento sospeso 1365 del 06/05/2022 CUCUTA PETRU - ACC.938/2022	16998	CUCUTA	PETRU	CCTPT800L032129X		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2840	08-ago-22	25,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1847/2021 REVERSALE 2550/2021	16445	APOLLONI	ANNA PAOLA	PLNPLD3CX98A703A		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2841	08-ago-22	14,50	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018	15573	CARTA	MAURO	CRTMRA86C17ED045		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2842	08-ago-22	302,50	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2022 2023 rif.sospeso 724 marzo/2022 parziale.	16029	ALEN	RAKHAT	LNANHT01E18Z255U		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2843	08-ago-22	125,00	Intiroto deposito cauzionale 2021 sospeso 3134/2021 - riferimento accertamento 1673/2021 cap.210/e	16889	SAMSAMI	ANAHTA	SM5NHT98D44224T		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2844	08-ago-22	300,00	Intiroto deposito cauzionale 2021 sospeso 2046/2021 - riferimento accertamento 1661/2021 cap.210/e	16714	DANZO	LEONARDO	DNZLRD02B2L157E		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2845	08-ago-22	7,50	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	15573	COMADONE	DAVIDE	CMAOV0008294049		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2846	08-ago-22	300,00	restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020	15506	SECCI	ALESSIA	SCCLSS02H795E41V		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2847	08-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1824/2021 REVERSALE 2547/2021	16053	DOGOT	CRISTINA	DGTCST99R48Z161V		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2848	08-ago-22	500,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2022 2023 rif.sospeso 614 marzo/2022	16448	BULZALHA	DELLEZZA	BZHDL297R44Z160Z		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2849	08-ago-22	300,00	Intiroto deposito cauzionale 2021 sospeso 2358/2021 - riferimento accertamento 1672/2021 cap.210/e	16811	CASSI	SIMONE	CSSMNM02C11A757C		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2850	08-ago-22	65,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	15382	DE LUCA	COSTANTINO	PNDLVLS97DASZ253R		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2851	08-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2022 2023	16986	AFANDIYEVA	LEYLA	PNDLVLS97DASZ253R		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2852	08-ago-22	235,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	15352	DE LUCA	COSTANTINO	PNDLVLS97DASZ253R		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2853	08-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	15263	GUNAY	IREK	GNPKB7M44Z2243A		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2854	08-ago-22	500,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020 2021	16404	BALLARIN	DAMIANA	BLDMM99A70H03B1		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	2855	08-ago-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020 2021	16104	VAZIROV	NAZIM	VZNRNM97S28Z53M		831	0				
7.02.04.02.001 Totale					5.807,00												
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	2856	09-ago-22	2.113,72	STIPENDI AGOSTO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1834 A NR. 1860 DEL 10/08/2022	150	PERSONALE MENSA				361	2				
1.01.01.01.002 Totale					2.113,72												
1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2857	09-ago-22	90,58	STIPENDI AGOSTO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1834 A NR. 1860 DEL 10/08/2022	150	PERSONALE MENSA				131	28				
1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2858	09-ago-22	46,95	STIPENDI AGOSTO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1834 A NR. 1860 DEL 10/08/2022	150	PERSONALE MENSA				131	27				
1.01.01.01.004 Totale					137,53												
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipenden	2022	2859	09-ago-22	18,37	STIPENDI AGOSTO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1834 A NR. 1860 DEL 10/08/2022	150	PERSONALE MENSA				821	0				
7.01.02.02.001 Totale					18,37												
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	2860	09-ago-22	4.801,68	STIPENDI AGOSTO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1834 A NR. 1860 DEL 10/08/2022	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2				
1.01.01.01.002 Totale					4.801,68												
1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2861	09-ago-22	620,25	STIPENDI AGOSTO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1834 A NR. 1860 DEL 10/08/2022	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16				
1.01.01.01.004	Indennit� ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	2862	09-ago-22	117,40	STIPENDI AGOSTO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1834 A NR. 1860 DEL 10/08/2022	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15				
1.01.01.01.004 Totale					737,65												
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipenden	2022	2863	09-ago-22	44,57	STIPENDI AGOSTO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1834 A NR. 1860 DEL 10/08/2022	151	PERSONALE									

[illegible]

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2983	01-set-22	248,33	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17025	NUCITA	FEDERICA	NCTFRCD14P83541	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2984	01-set-22	127,77	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17026	IGOLIHAMNE	HAYAT	DHHMFT00L596642N	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2985	01-set-22	224,99	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17027	ALUJAHAD	MAHAMMAD	LZMMAPR9M122537	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2986	01-set-22	209,89	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17028	SARFAROV	ROVSHAN	SFRSHD7502253N	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2987	01-set-22	286,66	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17029	RAMAZANOV	ALI	RMZLJ98M22253D	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2988	01-set-22	333,33	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	16986	AFANDIYEVA	LEYLA	FNULY197D452253R	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2989	01-set-22	176,66	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	16894	ARMADOVA	AYDAN	HMVDYDN9B.052253S	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2990	01-set-22	183,33	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17030	ABASZADE	GUNEI	B85CAL9K4562253R	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2991	01-set-22	274,99	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17031	ALIYEVA	AMFA	LYVRF45E42253E	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2992	01-set-22	250,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17032	MELOTOI	GIONA	MLTGN050664275C	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2993	01-set-22	161,66	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17033	MAMMADOVA	NARMIN	MMMNMM9M512253C	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2994	01-set-22	63,33	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17034	ALJAHAD	ZAL	LZDZL48E72253R	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2995	01-set-22	100,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	16415	MTIAZ	AMINA	MLTGN050664275C	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2996	01-set-22	151,66	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	16505	MAMMADOVA	AYSU	MMMY58A86462253T	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2997	01-set-22	150,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	14562	USMONOV	KHURSHED	SMNRK599L27247X	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2998	01-set-22	264,43	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17035	SCALTEIA	CHRISTIAN	SCSCRT9E1462730J	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	2999	01-set-22	282,21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17036	PANIZZOLO	ANDREA	PZNDR987L22624X	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	3000	01-set-22	151,66	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17037	REZAEI	SINA	RZESNB3L202224E	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	3001	01-set-22	264,56	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	16047	RIZZO	ANDREA	RZ2NR098A066702K	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	3002	01-set-22	198,33	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17038	RUGGERI	SILVIA	RGLSV59L68A794G	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	3003	01-set-22	210,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	15406	LUSTRO	ALESSIA	LSTLS09R414520S	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	3004	01-set-22	443,33	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	15396	DE LUCA	GIOVANNI	DLCCGN000606376R	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	3005	01-set-22	125,55	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	17039	BERNARDI	LUISA	BRNLSUR98T42L736W	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	3006	01-set-22	150,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	16516	SCARONGELLA	JOHANNA	SCNRNN98B65C983U	411	2		DA	183
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	3007	01-set-22	450,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021, 2021/2022 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA MENSA PER MOBILITA' INTERNAZIONALE	16516	SCARONGELLA	JOHANNA	SCNRNN98B65C983U	411	2		DA	327
1.09.99.04.001 Totale					9.416,01										
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3008	02-set-22	15,39	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	79	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS			135	6			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3009	02-set-22	94,18	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	79	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS			241	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3010	02-set-22	27,30	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	79	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS			135	10			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3011	02-set-22	148,58	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	79	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS			461	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3012	02-set-22	547,01	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	79	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS			61	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3013	02-set-22	86,96	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	79	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS			135	2			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3014	02-set-22	216,01	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	79	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS			135	14			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3015	02-set-22	54,02	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	79	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS			541	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3016	02-set-22	4,42	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR			135	8			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3017	02-set-22	104,80	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR			361	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3018	02-set-22	4,19	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR			135	6			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3019	02-set-22	74,53	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR			241	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3020	02-set-22	21,57	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR			135	10			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3021	02-set-22	234,38	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR			461	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3022	02-set-22	762,12	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR			61	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3023	02-set-22	277,08	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR			135	2			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3024	02-set-22	7,08	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR			135	14			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3025	02-set-22	8,81	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR			541	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3026	02-set-22	363,02	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR			31	6			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3027	02-set-22	32,71	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL			361	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3028	02-set-22	513,72	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL			135	6			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3029	02-set-22	174,31	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL			241	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3030	02-set-22	1.150,01	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL			135	10			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3031	02-set-22	723,13	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL			61	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3032	02-set-22	2.396,24	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL			135	2			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3033	02-set-22	8.364,26	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL			135	14			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3034	02-set-22	2.312,16	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL			135	14			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3035	02-set-22	285,36	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	80	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL			541	4			
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	3036	02-set-22	896,02	F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2022 - SCADENZA 16/09/2022 -	80	I							

1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	3072	05-set-22	74,33	PAGATA FATTURA 004245959670 004245959657 DEL 06/08/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	3073	05-set-22	32,83	PAGATA FATTURA 004245959660 DEL 06/08/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	3074	05-set-22	2.499,62	PAGATA FATTURA 004245959653 DEL 06/08/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	281	155		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	3075	05-set-22	3.092,75	PAGATA FATTURA 004245953301 DEL 06/08/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	281	41		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004 Totale					6.186,00											
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3076	07-set-22	2.854,50	PAGATA FATTURA N.116-0C1 DEL 30/06 - N.905-0C0 DEL 27/07	8114	DONAZZON ACHILLE S.A.S. RISTORAZIONE	3542450279	3542450279	401	2		8845799841	DA	257
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3076	07-set-22	8.991,00	PAGATA FATTURA N.116-0C1 DEL 30/06 - N.905-0C0 DEL 27/07	8114	DONAZZON ACHILLE S.A.S. RISTORAZIONE	3542450279	3542450279	401	2		8845799841	DA	257
1.03.02.14.999 Totale					11.845,50											
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2022	3077	07-set-22	91,50	PAGATA FATTURA 12CXLP00000067 DEL 12/07/2022	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE	3090380233	3090380233	95	10		27E30030E0	DA	64
1.03.02.19.007 Totale					91,50											
1.03.02.17.002	Oneri per servizi di tesoreria	2022	3078	07-set-22	135,00	PAGATA FATTURA 12NXL000000045 DEL 12/07/2022	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE	3090380233	3090380233	181	2		28F30031BA	DA	64
1.03.02.17.002	Oneri per servizi di tesoreria	2022	3079	07-set-22	29,70	PAGATA FATTURA 12NXL000000045 DEL 12/07/2022	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE	3090380233	3090380233	181	2		28F30031BA	DA	64
1.03.02.17.002 Totale					164,70											
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2022	3080	08-set-22	1.831,40	F24EP - AGOSTO 22 - SCADENZA 16-09-2022 - IVA DEBITO -	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	411	12				
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2022	3081	08-set-22	677,73	F24EP - AGOSTO 22 - SCADENZA 16-09-2022 - IVA DEBITO -	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	291	12				
1.10.03.01.001 Totale					2.509,13											
2.02.01.04.002	Impianti	2022	3082	08-set-22	1.097,27	PAGATA FATTURA 100 DEL 05/08/2022	12520	IMET SOLUTIONS SRL	4513000283	4513000283	661	6		2263680B13	DA	135
2.02.01.04.002	Impianti	2022	3082	08-set-22	1.097,27	PAGATA FATTURA 100 DEL 05/08/2022	12520	IMET SOLUTIONS SRL	4513000283	4513000283	661	6		2263680B13	DA	135
2.02.01.04.002	Impianti	2022	3082	08-set-22	1.097,27	PAGATA FATTURA 100 DEL 05/08/2022	12520	IMET SOLUTIONS SRL	4513000283	4513000283	661	6		2263680B13	DA	135
2.02.01.04.002 Totale					1.097,27											
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	3083	08-set-22	3.400,00	PAGATA FATTURA FPA 3/22 DEL 28/70/2022	16341	FORZA			628	13	G95D1800052007	DA	25	
1.03.02.11.999 Totale					3.400,00											
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3084	08-set-22	72.889,30	PAGATA FATTURA 000265/V5 DEL 14/06/2022	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	DA	72
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3085	08-set-22	55,27	PAGATA FATTURA 000265/V5 DEL 14/06/2022	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	DA	72
1.03.02.14.999 Totale					72.944,57											
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	3086	08-set-22	1.110,20	PAGATA FATTURA 1601 DEL 30/06/2022	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l	1828100061	1828100061	421	3		2AF351AB23	DA	92
1.03.02.11.999 Totale					1.110,20											
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	3087	08-set-22	1.568,00	PAGATA FATTURA 042826 042824 DEL 03/08/2022	9639	ATER DI VENEZIA	181510272	181510272	273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	3087	08-set-22	1.046,00	PAGATA FATTURA 042826 042824 DEL 03/08/2022	9639	ATER DI VENEZIA	181510272	181510272	273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	3088	08-set-22	1.721,00	PAGATA FATTURA 042827 042822 DEL 03/08/2022	9639	ATER DI VENEZIA	181510272	181510272	273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	3088	08-set-22	1.721,00	PAGATA FATTURA 042827 042822 DEL 03/08/2022	9639	ATER DI VENEZIA	181510272	181510272	273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	3089	08-set-22	1.232,00	PAGATA FATTURA 042829 042823 DEL 03/08/2022	9639	ATER DI VENEZIA	181510272	181510272	273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	3089	08-set-22	1.076,00	PAGATA FATTURA 042829 042823 DEL 03/08/2022	9639	ATER DI VENEZIA	181510272	181510272	273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	3090	08-set-22	3.863,00	PAGATA FATTURA 042832 DEL 03/08/2022	9639	ATER DI VENEZIA	181510272	181510272	273	2		DA		16
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	3091	08-set-22	1.905,43	PAGATA FATTURA 042826 041976 DEL 03/08/2022	9639	ATER DI VENEZIA	181510272	181510272	273	2		DA		17
1.03.02.07.001 Totale					14.132,43											
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2022	3092	08-set-22	30,00	ANAC - CONTRIBUTO PER CODICE GARA 8431161. 5MOD. GARA_015 - NO 8431161 - CODICE MAV 01030655935931534	12207	A.N.A.C.	97584460584	97584460584	271	12		9077372458	DA	64
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2022	3093	08-set-22	30,00	ANAC CONTRIBUTO CODICE GARA 8364845 - PIATTAFORMA WEB - INAMATIC - CODICE MAV 0100655935931534	12207	A.N.A.C.	97584460584	97584460584	91	12		8997137055	DA	100
1.02.01.99.999 Totale					60,00											
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz	2022	3094	08-set-22	1.523,54	PAGATA FATTURA 223/00 DEL 05/08/2022	16410	BURIGHEL	BRGLCU708271736U		11	3				218
1.03.02.01.008 Totale					1.523,54											
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione	2022	3095	08-set-22	3.203,00	PAGATA FATTURA A014249673 DEL 10.08.22	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL)	8539010010	8539010010	95	4		7280719F5F	DA	186
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione	2022	3096	08-set-22	1.601,50	PAGATA FATTURA A014249673 DEL 10.08.22	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL)	8539010010	8539010010	493	4		7280719F5F	DA	186
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e Voip e relativa manutenzione	2022	3097	08-set-22	1.601,50	PAGATA FATTURA A014249673 DEL 10.08.22	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL)	8539010010	8539010010	573	4		7280719F5F	DA	186
1.03.02.19.004 Totale					6.406,00											
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	3098	08-set-22	49,18	Convenzione CONSIP "Energia Elettrica 18". Affidamento a ENEL ENERGIA S.p.A., P. IVA 06655971007 (CIG derivato 8826	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004 Totale					49,18											
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	3099	08-set-22	559,17	PAGATA FATTURA 8200462924 DEL 11/08/22	1555	TIM SPA	488410010	488410010	91	18		2E13120165	DA	56
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	3100	08-set-22	279,58	PAGATA FATTURA 8200462924 DEL 11/08/22	1555	TIM SPA	488410010	488410010	491	18		2E13120165	DA	56
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	3101	08-set-22	279,58	PAGATA FATTURA 8200462924 DEL 11/08/22	1555	TIM SPA	488410010	488410010	571	18		2E13120165	DA	56
1.03.02.05.001 Totale					1.118,33											
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2022	3102	08-set-22	1.015,04	PAGATA FATTURA 8N00249180 DEL 11/08/22	1555	TIM SPA	488410010	488410010	95	6		22A3120213	DA	56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2022	3103	08-set-22	507,52	PAGATA FATTURA 8N00249180 DEL 11/08/22	1555	TIM SPA	488410010	488410010	493	6		22A3120213	DA	56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2022	3104	08-set-22	507,52	PAGATA FATTURA 8N00249180 DEL 11/08/22	1555	TIM SPA	488410010	488410010	573	6		22A3120213	DA	56
1.03.02.19.005 Totale					2.030,08											
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2022	3105	08-set-22	217,98	PAGATA FATTURA 7X03533757 DEL 11/08/22	1555	TIM SPA	488410010	488410010	281	183		2813CA0023	DA	112
1.03.02.05.002 Totale					217,98											
1.03.02.05.006	Gas	2022	3106	08-set-22	37,21	PAGATA FATTURA 42203932046 DEL 30/08/2022	12260	DOLMOMITI ENERGIA S.P.A.	1812630224	1812630224	91	4		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	3107	08-set-22	37,21	PAGATA FATTURA 42203932046 DEL 30/08/2022	12260	DOLMOMITI ENERGIA S.P.A.	1812630224	1812630224	571	4		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	3108	08-set-22	32,69	PAGATA FATTURA 42203932048 DEL 30/08/2022	12260	DOLMOMITI ENERGIA S.P.A.	1812630224							

1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	1343	13-set-22	97,60	PAGATA FATTURA 21 - NC. 4 - LUGLIO 2022	16382	STARTER S.R.L.			1363320936	1363320936	603	2		27A3168E11	DA		142
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	1343	13-set-22	9.760,00	PAGATA FATTURA 21 - NC. 4 - LUGLIO 2022	16382	STARTER S.R.L.			1363320936	1363320936	603	2		27A3168E11	DA		142
1.03.02.11.999 Totale		2022			19.324,80														
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1344	15-set-22	7,50	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.	15255	BOARETTO	JACOPO	BRTXCP6R17A479U			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1345	15-set-22	275,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16773	MAMMADU	KANAN	MMMNKN98M26Z253P			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1346	15-set-22	8,22	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16621	SALTELLI	ANGELICA	SLTNLC01556C0348			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1347	15-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16059	MELIS	GIORGIA	MLSGRC96546H856I			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1348	15-set-22	12,48	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	12199	TOMBOLOATO	ANDREA	TMNDN95FP23EB97U			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1349	15-set-22	150,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	12199	TOMBOLOATO	ANDREA	TMNDN95FP23EB97U			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1350	15-set-22	275,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.	15410	COSTANTINI	FIORELLA	CSTFL00055L424K			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1351	15-set-22	50,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019	14502	BRANCA	ALICE	BRNLCAP9L57G702H			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1352	15-set-22	25,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16843	GIORDANO	DIANA	GRDGN97M532127Q			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1353	15-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16753	MANZILLO ENZA	CHIARA	MNCH9R02P57C978I			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1354	15-set-22	275,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16843	GIORDANO	DIANA	GRDGN97M532127Q			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1355	15-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16894	AHMADOVA	AYDAN	HMDYDN98.652253S			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1356	15-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16893	CIVELLARRO	GIORGIA	CPVGR024N2LS516			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1357	15-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16819	PANZANI	ALESSIA	PNZLS02H5L0460			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1358	15-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16278	DE ROSA	ALYSSA	DRLS00045M4512K			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1359	15-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16272	TOTARO	IRENE	ITRRN98C50B1517T			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1360	15-set-22	350,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16429	STEVAN	STEFANO	STVSN9850L1A705S			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1361	15-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16100	PASSER	NICOLE	PNCLN9269C309U			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1362	15-set-22	25,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	15356	ATTUGA	MATILDA	TTGMLD00M468885W			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1363	15-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16057	BUCCA	ANNA MARIA AUSILIA	BCNMR02A44A638P			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1364	16-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16777	CAPONI	DIANA	CPN0N97942E783R			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1365	16-set-22	500,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16893	PANTALONI	MATTEO	PMTMT9621E1889U			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1366	16-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16898	MARTINELLI	GRETA	MRTGR9T57628619T			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1367	16-set-22	492,50	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.	15255	BOARETTO	JACOPO	BRTXCP6R17A479U			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1368	16-set-22	25,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16773	MAMMADU	KANAN	MMMNKN98M26Z253P			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1369	16-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16096	PAYVONE	PAOLO	PPNPL96R02A488Z			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1370	16-set-22	291,78	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16621	SALTELLI	ANGELICA	SLTNLC01556C0348			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1371	16-set-22	275,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020	15356	ATTUGA	MATILDA	TTGMLD00M468885W			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1372	16-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16077	DURANTE	LORENZO	DRLNZ00E04C722P			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1373	16-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16796	HUSEYUNU	JAMANA	HYJLMP9856Z253W			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1374	16-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16059	MICELLI	MARTA	MLCLMT97656L388E			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1375	16-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16613	GIUBALDO	CLAUDIA	GBLCL001P44D423Q			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1376	16-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019	14423	GENCO	MATTIA	GNCMT91H15A940B			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1377	16-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	16109	RENIER	JLENIA	RNLNL9RT62G693Q			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1378	16-set-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021	15087	U	JUN	UXNNU01F34H61ZE			831	0					
7.02.04.02.001 Totale		2022			9.050,00														
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2022	1379	16-set-22	692,00	Gettito tassa regionale per il diritto allo studio universitario MAGGIO-2022	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E I TRIBUTI			80007580279	2392630279	849	0		DA		205	
7.02.05.01.001 Totale		2022			692,00														
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1380	19-set-22	1.450,79	TRATTENUTA RENDICONTAZIONE S.M. AUSILIATRICE 2021 - SA/01_22	2179	COMUNE DI VENEZIA	SERVIZIO TESORERIA	339370272		339370272	281	78		DA		223	
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1381	19-set-22	9.898,10	TRATTENUTA RENDICONTAZIONE JUNGHANS 2021 - SA/02_22	2179	COMUNE DI VENEZIA	SERVIZIO TESORERIA	339370272		339370272	281	154		DA		223	
1.03.02.07.001 Totale		2022			11.348,89														
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2022	1382	19-set-22	319,17	SA/01/22 - QUOTA IVA SPUT SU ALLOGGIO - SM AUSILIATRICE -	2179	COMUNE DI VENEZIA	SERVIZIO TESORERIA	339370272		339370272	291	5					
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2022	1383	19-set-22	2.117,58	SA/02/22 - QUOTA IVA SPUT SU ALLOGGIO - JUNGHANS -	2179	COMUNE DI VENEZIA	SERVIZIO TESORERIA	339370272		339370272	291	5					
1.10.99.99.999 Totale		2022			2.496,75														
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	1384	19-set-22	2.113,72	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	151	PERSONALE MENSA					361	2					
1.01.01.01.002 Totale		2022			2.113,72														
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	1385	19-set-22	90,58	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	150	PERSONALE MENSA					131	28					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	1386	19-set-22	46,95	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	150	PERSONALE MENSA					131	27					
1.01.01.01.004 Totale		2022			137,53														
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipenden	2022	1387	19-set-22	45,92	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	150	PERSONALE MENSA					821	0					
7.01.02.02.001 Totale		2022			45,92														
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	1388	19-set-22	4.801,18	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	151	PERSONALE ALLOGGI					241	2					
1.01.01.01.002 Totale		2022			4.801,18														
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	1389	19-set-22	620,25	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	151	PERSONALE ALLOGGI					131	16					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	1390	19-set-22	112,62	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	151	PERSONALE ALLOGGI					131	15					
1.01.01.01.004 Totale		2022			732,87														
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipenden	2022	1391	19-set-22	111,33	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	151	PERSONALE ALLOGGI					821	0					
7.01.02.02.001 Totale		2022			111,33														
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	1392	19-set-22	51,89	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	151	PERSONALE ALLOGGI					811	0					
7.01.02.01.001 Totale		2022			51,89														
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	1393	19-set-22	9.955,59	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA					461	2					
1.01.01.01.002 Totale		2022			9.955,59														
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	1394	19-set-22	1.403,89	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA					131	40					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	1395	19-set-22	226,61	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA					131	39					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al p	2022	1396	19-set-22	263,31	STIPENDI SETTEMBRE 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1991 A NR. 2018 DEL 19/09/2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA			</								

7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	3222	19-sett-22	237,00	TRATTENUTA SETTEMBRE 2022 - Cessione V -	14610	VIVIBANCA SPA			4255700652	4255700652	843	0		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	3223	19-sett-22	238,00	TRATTENUTA SETTEMBRE 2022 - DELEGA V -	14610	VIVIBANCA SPA			4255700652	4255700652	843	0		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	3224	19-sett-22	255,00	TRATTENUTA SETTEMBRE 2022 - Cessione V - NR.130 RATE -	14610	VIVIBANCA SPA			4255700652	4255700652	843	0		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	3225	19-sett-22	170,00	CONTRATTO 47735 VERSAMENTO RATA MESE SETTEMBRE 2022	7471	FUTURO S.P.A.			1277730030	1277730030	843	0		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	3226	19-sett-22	130,00	TRATTENUTA DELEGA V STIPENDIO - MESE SETTEMBRE 2022 - TOTALE RATE NR 72 -	15948	BL FAMILY SPA			7971341008	14994571009	843	0		
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	3227	19-sett-22	43,65	CF-01740230279 - ESUVENZA - 202209 -	16992	FONDO PENSIONE PERSEJO SIRIO			97660520582	97660520582	843	0		
7.01.99.99.999 Totale					1.389,47											
7.01.02.01.002	Contributi previdenzia complementare	2022	3228	19-sett-22	17,15	CF-01740230279 - ESUVENZA - 202209 -	16992	FONDO PENSIONE PERSEJO SIRIO			97660520582	97660520582	461	13		
7.01.02.01.002	Contributi previdenzia complementare	2022	3229	19-sett-22	26,49	CF-01740230279 - ESUVENZA - 202209 -	16992	FONDO PENSIONE PERSEJO SIRIO			97660520582	97660520582	61	23		
7.01.02.01.002 Totale					43,65											
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendent	2022	3230	19-sett-22	691,32	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS					821	0		
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendent	2022	3231	19-sett-22	6.132,48	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	81	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS					821	0		
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendent	2022	3232	19-sett-22	280,87	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMIA PREST. CREDITIZIE					821	0		
7.01.02.02.001 Totale					7.105,67											
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	3233	19-sett-22	11.470,05	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	4441	ERARIO STATO			50415740580		811	0		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	3234	19-sett-22	2.091,35	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	4441	ERARIO STATO			50415740580		811	0		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	3235	19-sett-22	485,37	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	4441	ERARIO STATO			50415740580		811	0		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	3236	19-sett-22	236,72	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	4441	ERARIO STATO			50415740580		811	0		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	3237	19-sett-22	3,47	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	4441	ERARIO STATO			50415740580		811	0		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	3238	19-sett-22	13,07	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	4441	ERARIO STATO			50415740580		811	0		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	3239	19-sett-22	900,60	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	4441	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF					811	0		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	3240	19-sett-22	12,66	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	4441	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF					811	0		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	3241	19-sett-22	488,03	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI					811	0		
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2022	3242	19-sett-22	286,41	F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2022 - SCADENZA 17/10/2022 -	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI					811	0		
7.01.02.01.001 Totale					15.987,23											
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	3243	20-sett-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022	16717	ERCOLANI	SABRINA	RCLSRN02B51D653N			831	0		
7.02.04.02.001 Totale					300,00											
7.02.01.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	3244	20-sett-22	1.126,29	PAGATA FATTURA 49WE DEL 31/08/2022	16462	LINEA VERDE S.R.L.			869800243	869800243	281	68	2163734ACA	DA 174
7.02.01.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	3245	20-sett-22	1.105,17	PAGATA FATTURA 49WF DEL 31/08/2022	16462	LINEA VERDE S.R.L.			869800243	869800243	271	150	2163734ACA	DA 174
7.02.01.09.004 Totale					2.231,46											
7.03.02.05.005	Acqua	2022	3246	20-sett-22	70,69	PAGATA FATTURA 16061067 DEL 22/08/2022	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	271	112	6678991D08B	DA 75
7.03.02.05.005	Acqua	2022	3247	20-sett-22	3,52	PAGATA FATTURA 16061069 DEL 22/08/2022	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	491	6	6678991D08B	DA 75
7.03.02.05.005	Acqua	2022	3248	20-sett-22	3,52	PAGATA FATTURA 16061069 DEL 22/08/2022	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	91	6	6678991D08B	DA 75
7.03.02.05.005	Acqua	2022	3249	20-sett-22	63,65	PAGATA FATTURA 16061069 DEL 22/08/2022	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	391	8	6678991D08B	DA 75
7.03.02.05.005	Acqua	2022	3250	20-sett-22	17,18	RIMBORSO MAGGIOR ACCREDITO NOTA CREDITO 15769801_22	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D08B	DA 75
7.03.02.05.005 Totale					158,56											
7.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3251	20-sett-22	611,43	PAGATA FATTURA 9129016015 DEL 29/08/2022	16454	Coopservice società cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	91	28	89194735F7	DA 81
7.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3252	20-sett-22	611,44	PAGATA FATTURA 9129016015 DEL 29/08/2022	16454	Coopservice società cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	491	28	89194735F7	DA 81
7.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3253	20-sett-22	404,76	PAGATA FATTURA 9129016015 DEL 29/08/2022	16454	Coopservice società cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	91	28	89194735F7	DA 81
7.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3254	20-sett-22	404,76	PAGATA FATTURA 9129016016 DEL 29/08/2022	16454	Coopservice società cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	571	28	89194735F7	DA 81
7.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3255	20-sett-22	770,09	PAGATA FATTURA 912031255 DEL 29/08/2022	16454	Coopservice società cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	281	54	89194735F7	DA 81
7.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3256	20-sett-22	427,46	PAGATA FATTURA 912012124 DEL 29/08/2022	16454	Coopservice società cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	271	131	89194735F7	DA 81
7.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3257	20-sett-22	97,60	PAGATA FATTURA 9129016017 DEL 29/08/2022	16454	Coopservice società cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	273	22	89194735F7	DA 129
7.03.02.13.002 Totale					3.322,84											
7.03.02.07.008	Notizie di impianti e macchinari	2022	3258	20-sett-22	357,92	PAGATA FATTURA 1010785215 DEL 29/08/2022	10905	KVOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA			178800156	297304063	91	32	2242800210	DA 41
7.03.02.07.008	Notizie di impianti e macchinari	2022	3259	20-sett-22	107,38	PAGATA FATTURA 1010785215 DEL 29/08/2022	10905	KVOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA			178800156	297304063	491	32	2242800210	DA 41
7.03.02.07.008	Notizie di impianti e macchinari	2022	3260	20-sett-22	250,55	PAGATA FATTURA 1010785215 DEL 29/08/2022	10905	KVOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA			178800156	297304063	571	32	2242800210	DA 41
7.03.02.07.008 Totale					715,85											
7.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	3261	21-sett-22	2,70	SALDO PROGETTO HISTORIC: CUP G9SD18000520007.	15602	RUISSO	ROBERTO	RSRRTE98Z6L483K	2146330309	628	12	G9SD18000520007	DA 152	
7.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	3262	21-sett-22	2,80	SALDO PROGETTO HISTORIC: CUP G9SD18000520007.	15606	MAROTTA	STEFANO	MRTSFN71E082135	2148200302	628	12	G9SD18000520007	DA 152	
7.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	3263	21-sett-22	2,70	SALDO PROGETTO HISTORIC: CUP G9SD18000520007.	15604	TURRIA	GIOVANNI	TB8GNH70H00D765V	3447240247	628	12	G9SD18000520007	DA 152	
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	3264	22-sett-22	300,00	RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018	13471	GRASSI	JESSICA SAVINA LAURA	GRSUCSC7M54Z514T		831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	3265	22-sett-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020 2021	16062	CALDERO	MARGHERITA	CLDMGH9BL55A124P		831	0			
7.02.04.02.001 Totale					600,00											
7.03.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2022	3266	23-sett-22	324,79	Gettito tassa regionale per il diritto allo studio mese GIUGNO-2022	80007580279				2392630279	849	0	DA		208
7.03.05.01.001 Totale					324,79											
7.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2022	3267	23-sett-22	214,99	PAGATA FATTURA 864F-M DEL 29/08/2022	14895	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO			500609062	500609062	95	2	2CA3495197	DA 328
7.03.02.19.001 Totale					214,99											
7.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2022	3268	23-sett-22	305,00	PAGATA FATTURA 327 DEL 31/08/2022	17012	ELIROTECNICA SALMASO			1871990238	1353510280	621	4	20F3752A23	DA 181
7.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2022	3269	23-sett-22	146,40	PAGATA FATTURA 87-FE DEL 30-09-2022	17014	VENEZIA SERVIZI ANTINCENDIO SOC.COOP.			4349900276	4349900276	621	4	28C3752F96	DA 181
7.03.02.99.999 Totale					451,40											
7.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2022	3270	23-sett-22	196,30	PAGATA FATTURA 8E0572959 DEL 11/08/2022	1555	TIM SPA			488410010	488410010	299	4	27F2939C2A	DA 51
7.03.02.19.004 Totale					196,30											
7.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	3271	23-sett-22	153,84	PAGATA FATTURA V9/0002938 DEL 09/08/2022	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	406080159	281	166	76054052C0	DA 70
7.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	3272	23-sett-22	153,84	PAGATA FATTURA V9/0002938 DEL 09/08/2022	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	406080159	281	52	76054052C0	DA 70
7.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	3273	23-sett-22	153,84	PAGATA FATTURA V9/0002938 DEL 09/08/2022	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	406080159	271	136	76054052C0	DA 70
7.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	3274	23-sett-22	51,27	PAGATA FATTURA V9/0002938 DEL 09/08/2022	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	406080159	391	30	76054052C0	DA 70
7.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	3275	23-sett-22	622,53	PAGATA FATTURA V9/0002938 DEL 09/08/2022	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	406080159	91	30	76054052C0	DA 70
7.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	3276	23-sett-22	1.194,55	PAGATA FATTURA V9/0002938 DEL 09/08/2022	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	406080159	571	30	76054052C0	DA 70
7.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022														

1.03.02.05.006	Gas		2022	3304	26-set-22	2,65	PAGATA FATTURA 42203952793 - 42203952799 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3304	26-set-22	8,56	PAGATA FATTURA 42203952793 - 42203952799 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3305	26-set-22	5,01	PAGATA FATTURA 42203952796 - 42203952792 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3305	26-set-22	10,92	PAGATA FATTURA 42203952796 - 42203952792 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3306	26-set-22	32,69	PAGATA FATTURA 42203955581 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	281	157		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3307	26-set-22	280,32	PAGATA FATTURA 42203952790 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	271	110		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3308	26-set-22	14,46	PAGATA FATTURA 42203952797 - 42203952798 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3308	26-set-22	5,01	PAGATA FATTURA 42203952797 - 42203952798 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3309	26-set-22	462,76	PAGATA FATTURA 42203955580 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	281	43		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3310	26-set-22	53,09	PAGATA FATTURA 42203955579 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	391	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3311	26-set-22	21,71	PAGATA FATTURA 42203955576 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	301	4		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3312	26-set-22	21,71	PAGATA FATTURA 42203955579 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	391	4		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3313	26-set-22	17,73	PAGATA FATTURA 42203952791 - 42203952801 - NC42203957468 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3313	26-set-22	16,83	PAGATA FATTURA 42203952791 - 42203952801 - NC42203957468 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3313	26-set-22	3,83	PAGATA FATTURA 42203952791 - 42203952801 - NC42203957468 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3314	26-set-22	7,38	PAGATA FATTURA 42203952795 - 42203952794 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3314	26-set-22	5,01	PAGATA FATTURA 42203952795 - 42203952794 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas		2022	3315	26-set-22	5,01	PAGATA FATTURA 42203952802 DEL 07/09/2022	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006 Totale						965,38																	
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3316	27-set-22	737,99	PAGATA FATTURA 004254250963 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	271	108		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3317	27-set-22	558,20	PAGATA FATTURA 004254250948 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	91	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3318	27-set-22	69,80	PAGATA FATTURA 004254250955 004254250954 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3318	27-set-22	37,77	PAGATA FATTURA 004254250955 004254250954 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3319	27-set-22	558,20	PAGATA FATTURA 004254250948 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	571	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3320	27-set-22	70,23	PAGATA FATTURA 004254250948 004254250952 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3320	27-set-22	32,68	PAGATA FATTURA 004254250948 004254250952 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3321	27-set-22	55,63	PAGATA FATTURA 004254250964 004256887211 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3321	27-set-22	63,90	PAGATA FATTURA 004254250964 004256887211 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3322	27-set-22	70,23	PAGATA FATTURA 004254250961 004254250951 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3322	27-set-22	59,74	PAGATA FATTURA 004254250961 004254250951 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3323	27-set-22	71,08	PAGATA FATTURA 004254250965 004254250963 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3323	27-set-22	75,81	PAGATA FATTURA 004254250965 004254250963 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3324	27-set-22	3437,31	PAGATA FATTURA 004254250948 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	281	41		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3325	27-set-22	3.063,44	PAGATA FATTURA 004254250947 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	281	155		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3326	27-set-22	46,96	PAGATA FATTURA 004254250958 004254250959 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3326	27-set-22	33,34	PAGATA FATTURA 004254250958 004254250959 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3327	27-set-22	81,95	PAGATA FATTURA 004254250950 004254250962 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3327	27-set-22	50,36	PAGATA FATTURA 004254250950 004254250962 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3328	27-set-22	51,98	PAGATA FATTURA 004254250960 004254250957 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3328	27-set-22	89,66	PAGATA FATTURA 004254250960 004254250957 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3329	27-set-22	474,75	PAGATA FATTURA 004254250945 DEL 07/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	391	58		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3330	27-set-22	43,72	PAGATA FATTURA 004257880769 DEL 16/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	81	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica		2022	3331	28-set-22	64,57	PAGATA FATTURA 004263208491 DEL 14/09/2022	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.							6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004 Totale						9.879,92																	
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio		2022	3332	28-set-22	400,00	PAGATA FATTURA 170/03 DEL 31/07/22	17054	PREMIO SRL							4286980372	4286980372	281	188		272366CC03	DA	159
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio		2022	3333	28-set-22	88,00	PAGATA FATTURA 170/03 DEL 31/07/22	17054	PREMIO SRL							4286980372	4286980372	281	188		272366CC03	DA	159
1.03.02.13.003 Totale						488,00																	
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		2022	3334	28-set-22	1.853,71	PAGATA FATTURA 670M DEL 16/09/22 - A. REGOLAZIONE FATT. 640M - NC642M DEL 31/08/22	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL							3990590261	3990590261	271	150		21536EC846	DA	159
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		2022	3334	28-set-22	1.853,71	PAGATA FATTURA 670M DEL 16/09/22 - A. REGOLAZIONE FATT. 640M - NC642M DEL 31/08/22	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL							3990590261	3990590261	271	150		21536EC846	DA	159
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		2022	3334	28-set-22	1.853,71	PAGATA FATTURA 670M DEL 16/09/22 - A. REGOLAZIONE FATT. 640M - NC642M DEL 31/08/22	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL							3990590261	3990590261	271	150		21536EC846	DA	159
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		2022	3335	28-set-22	407,82	PAGATA FATTURA 670M DEL 16/09/22 - A. REGOLAZIONE FATT. 640M - NC642M DEL 31/08/22	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL							3990590261	3990590261	271	150		21536EC846	DA	159
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		2022	3335	28-set-22	407,82	PAGATA FATTURA 670M DEL 16/09/22 - A. REGOLAZIONE FATT. 640M - NC642M DEL 31/08/22	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL							3990590261	3990590261	271	150		21536EC846	DA	159
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		2022	3336	29-set-22	1.277,59	PAGATA FATTURA 672M DEL 16/09/22	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL														