

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.

TERZO TRIMESTRE 2022 : 01-07-2022/30-09-2022

PDCF	PDCF 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
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1429	05-apr-22	701,68	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	391	58		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1430	05-apr-22	26,13	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1431	05-apr-22	41,37	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1431	05-apr-22	32,29	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1432	05-apr-22	126,31	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1432	05-apr-22	46,52	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1433	05-apr-22	17,59	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1434	05-apr-22	540,82	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1435	05-apr-22	264,86	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	491	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1436	05-apr-22	264,87	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	391	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1437	05-apr-22	40,86	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1438	05-apr-22	2.373,42	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	155		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1439	05-apr-22	58,07	CPAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1439	05-apr-22	53,45	CPAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1440	05-apr-22	39,00	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1441	05-apr-22	633,09	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	108		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1442	05-apr-22	1.130,48	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	41		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1443	05-apr-22	43,13	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1443	05-apr-22	25,13	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1444	05-apr-22	99,58	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1444	05-apr-22	35,81	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1445	05-apr-22	40,88	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1445	05-apr-22	36,47	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1446	05-apr-22	135,09	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	79		882693378A	DA	57
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1447	05-apr-22	211,61	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	571	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1448	05-apr-22	211,62	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1449	05-apr-22	69,76	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1449	05-apr-22	79,59	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1449	05-apr-22	2,28	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004 Totale					7.377,20												
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1450	05-apr-22	28.886,78	PAGATA FATTURA C	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	DA	46
1.03.02.14.999 Totale					28.886,78												
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1451	05-apr-22	2,28	PAGATA FATTURA C	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004 Totale					2,28												
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1452	05-apr-22	379,61	PAGATA FATTURA C	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	DA	46
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1452	05-apr-22	607,40	PAGATA FATTURA C	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	DA	46
1.03.02.14.999 Totale					987,01												
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professio	2022	1453	05-apr-22	545,34	PAGATA FATTURA 3	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l		1828100261	1828100261	421	3		Z8226B2E2A	DA	53
1.03.02.11.999 Totale					545,34												
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimer	2022	1454	05-apr-22	109,80	PAGATA FATTURA 2	7357	RE.TE. S.R.L. RECUPERI TECNOLOGICI		3543210276	3543210276	91	16		Z9C3573D80	DA	146
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimer	2022	1455	05-apr-22	109,80	PAGATA FATTURA 2	7357	RE.TE. S.R.L. RECUPERI TECNOLOGICI		3543210276	3543210276	491	16		Z9C3573D80	DA	146
1.02.01.06.001 Totale					219,60												
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1456	05-apr-22	30,33	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	391	8		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1457	05-apr-22	30,34	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	391	8		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1458	05-apr-22	3,38	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	491	6		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1459	05-apr-22	3,37	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1460	05-apr-22	67,42	PAGATA FATTURA 2	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	112		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005 Totale					134,84												
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1461	06-apr-22	154,48	PAGATA FATTURA V	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	166		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1462	06-apr-22	154,48	PAGATA FATTURA V	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	52		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1463	06-apr-22	154,48	PAGATA FATTURA V	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	136		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1464	06-apr-22	51,48	PAGATA FATTURA V	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	391	30		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1465	06-apr-22	625,10	PAGATA FATTURA V	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1466	06-apr-22	1.199,48	PAGATA FATTURA V	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1467	06-apr-22	32,18	PAGATA FATTURA V	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	491	30		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001 Totale					2.371,68												
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1468	06-apr-22	648,89	PAGATA FATTURA 2	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	48		Z7934FD887	DA	78
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1469	06-apr-22	142,76	PAGATA FATTURA 2	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	48		Z7934FD887	DA	78
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1470	06-apr-22	1.107,94	PAGATA FATTURA 2	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	48		Z7934FD887	DA	29
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1471	06-apr-22	243,75	PAGATA FATTURA 2	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	48		Z7934FD887	DA	29
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1472	06-apr-22	791,66	PAGATA FATTURA 2	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	91	44		Z7934FD887	DA	78
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1473	06-apr-22	2.406,34	PAGATA FATTURA 2	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	91	44		Z7934FD887	DA	29
1.03.02.09.004 Totale					5.341,34												
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessib	2022	1474	06-apr-22	106,00	RIMBORSO SPESE T	16586	CASTAGNETTA	IACOPO	CSTCP198A16L736M		102	2			0 DA	11
1.03.02.12.999 Totale					106,00												
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione	2022	1475	06-apr-22	6.710,00	PAGATA FATTURA C	14616	GPI S.p.A.		1944260221	1944260221	95	2		Z452F93DF0	DA	366
1.03.02.19.001 Totale					6.710,00												
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professio	2022	1476	06-apr-22	278,17	PAGATA FATTURA 1	15692	ARIA SPA		5017630152	5017630152	101	3			DA	227
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professio	2022	1477	06-apr-22	61,20	PAGATA FATTURA 1	15692	ARIA SPA		5017630152	5017630152	101	3			DA	227
1.03.02.11.999 Totale																	

1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1480	06-apr-22	41,42	PAGATA FATTURA 3	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68		Z9B3539DB5	DA	54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1481	06-apr-22	9,11	PAGATA FATTURA 3	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68		Z9B3539DB5	DA	54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1482	06-apr-22	30,07	PAGATA FATTURA 2	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.		3200890279	3200890279	571	44		Z9B3539DB5	DA	54
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1483	06-apr-22	6,62	PAGATA FATTURA 2	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.		3200890279	3200890279	571	44		Z9B3539DB5	DA	54
1.03.02.09.004 Totale					123,91												
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1484	06-apr-22	15,67	PAGATA FATTURA 5	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1485	06-apr-22	287,25	PAGATA FATTURA 5	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1486	06-apr-22	417,25	PAGATA FATTURA 5	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1487	06-apr-22	417,24	PAGATA FATTURA 5	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	491	28		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1488	06-apr-22	15,66	PAGATA FATTURA 5	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	491	28		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1489	06-apr-22	287,25	PAGATA FATTURA 5	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	571	28		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1490	06-apr-22	546,51	PAGATA FATTURA 5	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	281	54		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1491	06-apr-22	300,10	PAGATA FATTURA 5	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	271	132		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002 Totale					2.286,93												
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1492	06-apr-22	9.000,00	RIMBORSO SERVIZI	14874	FONDAZIONE C.E.U.R.		92026690377	4080980370	843	0		0 DA		79
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1493	06-apr-22	16.500,00	RIMBORSO SERVIZI	16978	RTMLIVING SRL CAMPUS DOVEVIVO		6938600480	6938600480	843	0		0 DA		79
7.01.99.99.999 Totale					25.500,00												
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e ta	2022	1494	06-apr-22	2.882,32	Gettito tassa region	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	849	0			DA	82
7.02.05.01.001 Totale					2.882,32												
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2022	1495	11-apr-22	135,65	F23 - Diffida obbliga	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	111	4		0 DA		93
1.10.05.01.001 Totale					135,65												
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per u	2022	1496	11-apr-22	2.892,35	RIMBORSO ONERI A	12031	A.T.E.R. TREVISO		193710266	193710266	273	14			DA	90
1.03.02.07.999 Totale					2.892,35												
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1497	11-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	16823	QUARGA	FATIMA EZZAH	RGOFM201M472330U		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1498	11-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	12617	BUZI	MARIA ELISA	BZUML597C52B157L		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1499	11-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	15368	TARSI	GIULIA	TRSGLU00760A271R		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1500	11-apr-22	230,00	RESTITUZIONE DEP	12734	SARTORELLI	VALENTINA	SRTVNT97D51H330F		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1501	11-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	16432	ROMANELLI	FEDERICA	RMNFRCS98D59L4245		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1502	11-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	12653	CONZINI	PAOLA	ZNZPLA97M71C573E		831	0				
7.02.04.02.001 Totale					1.730,00												
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1503	12-apr-22	15,39	F24EP - CONTRIBUZI	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	6				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1504	12-apr-22	93,65	F24EP - CONTRIBUZI	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				241	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1505	12-apr-22	27,70	F24EP - CONTRIBUZI	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	10				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1506	12-apr-22	147,71	F24EP - CONTRIBUZI	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				461	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1507	12-apr-22	501,24	F24EP - CONTRIBUZI	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				61	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1508	12-apr-22	82,17	F24EP - CONTRIBUZI	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	2				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1509	12-apr-22	21,61	F24EP - CONTRIBUZI	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	14				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1510	12-apr-22	53,65	F24EP - CONTRIBUZI	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				541	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1511	12-apr-22	4,42	F24EP - CONTRIBUZI	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	8				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1512	12-apr-22	104,26	F24EP - CONTRIBUZI	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				361	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1513	12-apr-22	4,19	F24EP - CONTRIBUZI	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	6				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1514	12-apr-22	74,14	F24EP - CONTRIBUZI	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				241	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1515	12-apr-22	21,57	F24EP - CONTRIBUZI	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	10				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1516	12-apr-22	233,11	F24EP - CONTRIBUZI	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				461	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1517	12-apr-22	848,79	F24EP - CONTRIBUZI	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				61	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1518	12-apr-22	277,08	F24EP - CONTRIBUZI	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	2				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1519	12-apr-22	7,08	F24EP - CONTRIBUZI	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	14				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1520	12-apr-22	83,37	F24EP - CONTRIBUZI	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				541	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1521	12-apr-22	363,02	F24EP - CONTRIBUZI	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				31	6				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1522	12-apr-22	32,73	F24EP - CONTRIBUZI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	8				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1523	12-apr-22	511,09	F24EP - CONTRIBUZI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				361	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1524	12-apr-22	174,43	F24EP - CONTRIBUZI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	6				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1525	12-apr-22	1.144,02	F24EP - CONTRIBUZI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				241	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1526	12-apr-22	1.254,74	F24EP - CONTRIBUZI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	10				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1527	12-apr-22	2.381,93	F24EP - CONTRIBUZI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				461	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1528	12-apr-22	8.351,07	F24EP - CONTRIBUZI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				61	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1529	12-apr-22	2.913,49	F24EP - CONTRIBUZI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	2				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1530	12-apr-22	284,97	F24EP - CONTRIBUZI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	14				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1531	12-apr-22	857,46	F24EP - CONTRIBUZI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				541	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1532	12-apr-22	1.770,46	F24EP - CONTRIBUZI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				31	6				
1.01.02.01.001 Totale					22.640,54												
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1533	12-apr-22	170,93	F24EP - MARZO 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	12				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1534	12-apr-22	289,21	F24EP - MARZO 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				461	5				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1535	12-apr-22	1.532,93	F24EP - MARZO 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				61	19				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1536	12-apr-22	483,05	F24EP - MARZO 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	4				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1537	12-apr-22	101,77	F24EP - MARZO 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	16				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1538	12-apr-22	305,83	F24EP - MARZO 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				541	5				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1539	12-apr-22	87,48	F24EP - MARZO 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				11	6				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1540	12-apr-22	254,31	F24EP - MARZO 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				31	7				
1.02.01.01.001 Totale					3.225,51												
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute	2022	1541	12-apr-22	8.834,70	F24EP - IVA SPLIT IS	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	827	0				
7.01.01.02.001 Totale					8.834,70												
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito pe	2022	1542	12-apr-22	2.458,63	F24EP - IVA A DEBIT	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	411	12				
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito pe	2022	1543	12-apr-22	3.267,17	F24EP - IVA A DEBIT	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	12				
1.10.03.01.001 Totale					5.725,80												
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1544	13-apr-22	160,00	REINTROITO DEPOS	9199	MONTANI	MIRIAM	MNTMRM86B67B9480		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1545	13-apr-22	500,00	RESTITUZIONE DEP	16067	BLEND	ANDREA RAIMI	BLNNRR00T52Z404H		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1546	13-apr-22	300,00	REINTROITO DEPOS	9357	CHELENE	CESARIA TERESA HILAR			831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1547	13-apr-22	300,00	REINTROITO DEPOS	9362										

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1550	13-apr-22	100,00	REINTROITO DEPOS	8715	MANZONI	MARTINA	MNZMTN91E59L682H		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1551	13-apr-22	230,00	RESTITUZIONE DEP	9650	SCIACCA	MELANIA	SCCMNL92C58E974L		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1552	14-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	9659	MENEGUZZO	GIULIA			831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1553	14-apr-22	250,00	RESTITUZIONE DEP	9660	ALEPS	SOFIA	LPSSF084L49B296C		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1554	14-apr-22	80,00	RESTITUZIONE DEP	9663	GIOMMONI	FRANCESCO	GMMFNC92A13A390R		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1555	14-apr-22	120,00	RESTITUZIONE INTE	7988	COLELLA	CARLA	CLLCRL86R6GD851S		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1556	14-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	9689	DISTEFANO	GABRIELE GIUSE	DSTGRL88M09E791E		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1557	14-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	9832	MILONE	VALENTINA			831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1558	14-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	9063	MANAZZONE	SILVIA	MNZSLV91H43H816H		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1559	14-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	10365	GUERRA	ANNAMARIA			831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1560	14-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	10366	MAIOLINI	ELENA			831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1561	14-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	10378	BASSIGNANA	ANNA			831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1562	14-apr-22	215,00	RESTITUZIONE DEP	8096	MELIS	FRANCESCO	MLSFNC90A22G642X		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1563	14-apr-22	150,00	RESTITUZIONE DEP	10392	SORINI	NICOLETTA	SRNMLT94H57L424Y		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1564	14-apr-22	175,00	RESTITUZIONE DEP	10503	TESTA	ALESSIA	TSTLS994T66G888R		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1565	14-apr-22	85,00	RESTITUZIONE DEP	10532	GUARNIERI	ALICE	GRNLCA94A61H620V		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1566	14-apr-22	325,00	RESTITUZIONE DEP	10683	GONOODY	GITA	GNDGTI84M70Z224X		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1567	14-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	10707	GHEBBREMEDHIN	DANAÏT FUZUN	GHBDTF91R6Z2368M		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1568	14-apr-22	350,00	RESTITUZIONE DEP	10724	JUNG	SHIN YOUNG			831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1569	14-apr-22	350,00	RESTITUZIONE DEP	10967	ITO	ATAE			831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1570	14-apr-22	338,00	RESTITUZIONE DEP	10972	KAYA	MURAT			831	0				
7.02.04.02.001 Totale					6.828,00												
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte	2022	1571	14-apr-22	2.107,67	STIPENDI APRILE 20	150	PERSONALE MENSA				361	2				
1.01.01.01.002 Totale					2.107,67												
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1572	14-apr-22	90,58	STIPENDI APRILE 20	150	PERSONALE MENSA				131	28				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1573	14-apr-22	30,70	STIPENDI APRILE 20	150	PERSONALE MENSA				131	27				
1.01.01.01.004 Totale					121,28												
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte	2022	1574	14-apr-22	4.841,74	STIPENDI APRILE 20	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2				
1.01.01.01.002 Totale					4.841,74												
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1575	14-apr-22	620,25	STIPENDI APRILE 20	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1576	14-apr-22	112,62	STIPENDI APRILE 20	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15				
1.01.01.01.004 Totale					732,87												
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e tras	2022	1577	14-apr-22	7,40	STIPENDI APRILE 20	151	PERSONALE ALLOGGI				241	6			DA	85
1.03.02.02.001 Totale					7,40												
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte	2022	1578	14-apr-22	9.932,80	STIPENDI APRILE 20	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2				
1.01.01.01.002 Totale					9.932,80												
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1579	14-apr-22	1.403,89	STIPENDI APRILE 20	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1580	14-apr-22	228,66	STIPENDI APRILE 20	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	39				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1581	14-apr-22	274,35	STIPENDI APRILE 20	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	44				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1582	14-apr-22	1.115,38	STIPENDI APRILE 20	4435	PERSONALE ASSISTENZA				137	4				
1.01.01.01.004 Totale					3.022,28												
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte	2022	1583	14-apr-22	36.189,86	STIPENDI APRILE 20	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	2				
1.01.01.01.002 Totale					36.189,86												
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1584	14-apr-22	1.266,56	STIPENDI APRILE 20	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1585	14-apr-22	3.961,84	STIPENDI APRILE 20	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	4				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1586	14-apr-22	836,74	STIPENDI APRILE 20	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	3				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1587	14-apr-22	2.171,17	STIPENDI APRILE 20	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				137	2				
1.01.01.01.004 Totale					8.236,31												
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte	2022	1588	14-apr-22	3.574,41	STIPENDI APRILE 20	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				541	2				
1.01.01.01.002 Totale					3.574,41												
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1589	14-apr-22	895,45	STIPENDI APRILE 20	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	52				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1590	14-apr-22	88,41	STIPENDI APRILE 20	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	51				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1591	14-apr-22	216,67	STIPENDI APRILE 20	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	56				
1.01.01.01.004 Totale					1.200,53												
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'am	2022	1592	14-apr-22	1.029,23	STIPENDI APRILE 20	347	PRESIDENTE/CONSIGLIERI C.D.A.				11	2				
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'am	2022	1593	14-apr-22	7.290,15	STIPENDI APRILE 20	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				31	2				
1.03.02.01.001 Totale					8.319,38												
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e	2022	1594	14-apr-22	1.766,77	STIPENDI APRILE 20	15536	DELLO RUSSO	MARCO	DLLMRC82T23A662K		628	2	G95D18000520007		DA	260
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e	2022	1595	14-apr-22	2.159,40	STIPENDI APRILE 20	15537	RIGHETTI	GIULIA	RGHGLI74A42D548P		628	2	G95D18000520007		DA	260
1.03.02.12.003 Totale					3.926,17												
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1596	14-apr-22	45,23	TRATTENUTA SINDA	82	C.I.S.L. - F.P.S.				843	0				
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1597	14-apr-22	130,96	TRATTENUTA SINDA	81	C.G.I.L. - FLPP				843	0				
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1598	14-apr-22	44,73	TRATTENUTA SINDA	9507	SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO				843	0				
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1599	14-apr-22	79,29	TRATTENUTA APRIL	268	INPS-SERVIZIO GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)	GESTIONE CREDITI			843	0				
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1600	14-apr-22	237,00	TRATTENUTA APRIL	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0				
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1601	14-apr-22	238,00	TRATTENUTA APRIL	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0				
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1602	14-apr-22	170,00	CONTRATTO 47735	7473	FUTURO S.P.A.		1277730030	1277730030	843	0				
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1603	14-apr-22	130,00	TRATTENUTA DELE	15948	IBL FAMILY SPA		7971341008	14994571009	843	0				
7.01.99.99.999 Totale					1.075,21												
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute pre	2022	1604	14-apr-22	689,96	F24EP - CONTRIBU2	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				821	0				
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute pre	2022	1605	14-apr-22	6.931,34	F24EP - CONTRIBU2	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				821	0				
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute pre	2022	1606	14-apr-22	272,87	F24EP - CONTRIBU2	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE				821	0				
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute pre	2022	1607	14-apr-22	474,10	F24EP - CONTRIBU2	78	I.N.P.S.				821	0				
7.01.02.02.001 Totale					8.368,27												
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1608	14-apr-22	11.151,29	F24EP - CONTRIBU2	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0				
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1609	14-apr-22	1.029,27	F24EP - CONTRIBU2	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0				
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1610	14-apr-22	13,10	F24EP - CONTRIBU2	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0				
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1611	14-apr-22	906,99	F24EP - CONTRIBU2	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0				
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1612	14-apr-22	58,48	F24EP - CONTRIBU2	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0				
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1613	14-apr-22	421,21	F24EP - CONTRIBU2	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0				
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1614	14-apr-22	260,51	F24EP - CONTRIBU2	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0				

[illegible]

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1689	26-apr-22	345,00	RESTITUZIONE DEP	11460	HAN	XIAOQING				831	0				
7.02.04.02.001 Totale					13.167,50													
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1690	26-apr-22	5.948,60	PAGHATA FATTURA	8114	DONAZZON ACHILLE S.A.S. RISTORAZIONE		3542450279	3542450279	401	2		8845799841	DA	257	
1.03.02.14.999 Totale					5.948,60													
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessib	2022	1691	26-apr-22	1.237,50	COMPENSO TUTOR	13670	MARANI	USA	MRLNSI98A50G916J		581	2			DA	279	
1.03.02.12.999 Totale					1.237,50													
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professor	2022	1692	26-apr-22	2.915,40	PAGATA FATTURA	16340	FARRONI GALLO	FRANCESCA	FRFNC88T44H501J		628	13	G95D18000520007		DA	47	
1.03.02.11.999 Totale					2.915,40													
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerc	2022	1693	26-apr-22	2.158,18	PAGATA FATTURA	16588	EDILIZIA SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.		1849150220	1849150220	785	2	H76C1900029C	ZF4352054F	DA	55	
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerc	2022	1693	26-apr-22	1.769,00	PAGATA FATTURA	16588	EDILIZIA SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.		1849150220	1849150220	785	2	H76C1900029C	ZF4352054F	DA	55	
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerc	2022	1693	26-apr-22	2.158,18	PAGATA FATTURA	16588	EDILIZIA SICUREZZA AMBIENTE S.R.L.		1849150220	1849150220	785	2	H76C1900029C	ZF4352054F	DA	55	
2.02.01.09.002 Totale					1.769,00													
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione a	2022	1694	26-apr-22	51,24	PAGATA FATTYRA	14895	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO		5006900962	5006900962	95	2		ZCA3490197	DA	328	
1.03.02.19.001 Totale					51,24													
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1695	27-apr-22	346,61	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	271	132		89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1696	27-apr-22	76,25	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	271	132		89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002 Totale					422,86													
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimer	2022	1697	27-apr-22	88,31	PAGATO AVVISO DI	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6679113269	DA	75	
1.02.01.06.001 Totale					88,31													
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1698	27-apr-22	587,93	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1699	27-apr-22	404,76	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1700	27-apr-22	587,94	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	491	28		89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1701	27-apr-22	404,76	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	571	28		89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1702	27-apr-22	770,09	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	281	54		89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002 Totale					2.755,48													
1.03.02.05.006	Gas	2022	1703	27-apr-22	939,38	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	491	4		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1704	27-apr-22	939,38	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1705	27-apr-22	1.878,75	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	391	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1706	27-apr-22	683,46	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1707	27-apr-22	229,81	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1707	27-apr-22	181,19	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1708	27-apr-22	349,52	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1708	27-apr-22	287,97	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1709	27-apr-22	251,44	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1709	27-apr-22	192,18	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1710	27-apr-22	304,82	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1710	27-apr-22	425,78	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1711	27-apr-22	136,53	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1711	27-apr-22	196,01	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1712	27-apr-22	194,66	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1713	27-apr-22	250,64	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1713	27-apr-22	185,20	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1714	27-apr-22	407,87	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1714	27-apr-22	359,55	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1715	27-apr-22	124,34	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1716	27-apr-22	1.524,59	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	271	110		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1717	27-apr-22	683,46	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	571	4		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1718	27-apr-22	2.794,21	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	43		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1719	27-apr-22	140,66	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	157		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006	Gas	2022	1720	27-apr-22	236,07	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50	
1.03.02.05.006 Totale					13.897,47													
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1721	27-apr-22	350,00	RESTITUZIONE DEP	11840	TOKIKAWA	PEDRO SEIJI			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1722	27-apr-22	350,00	RESTITUZIONE DEP	12094	WANG	2016 HANNING			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1723	27-apr-22	338,00	RESTITUZIONE DEP	12200	WEI	JUNGLIANG			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1724	27-apr-22	500,00	RESTITUZIONE DEP	16446	GALLO	GIORGIA	GLLGRG01L71L219X		831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1725	27-apr-22	290,00	RESTITUZIONE DEP	16989	CHIAPOLINO	LUIGI	CHPLGU9850SL1955		831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1726	27-apr-22	60,00	RESTITUZIONE DEP	16989	CHIAPOLINO	LUIGI	CHPLGU9850SL1955		831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1727	27-apr-22	350,00	RESTITUZIONE DEP	12175	MUHAMUD	ARAFAT			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1728	27-apr-22	350,00	RESTITUZIONE DEP	12235	CHIRO	HALPE			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1729	27-apr-22	350,00	RESTITUZIONE DEP	12237	XEKARDAKI	MARIA			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1730	27-apr-22	350,00	RESTITUZIONE DEP	12239	MENGIST	WONDIFRAW GETINET			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1731	27-apr-22	350,00	RESTITUZIONE DEP	12270	CONGALVES CASACA	CATIA			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1732	28-apr-22	350,00	RESTITUZIONE DEP	13027	GONZALES GOMEZ	JAIME			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1733	28-apr-22	465,00	RESTITUZIONE DEP	13426	LIJENIK	ERIC			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1734	28-apr-22	400,00	RESTITUZIONE DEP	14144	ZAPP WAVE 2018	FABIAN			831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1735	28-apr-22	500,00	RESTITUZIONE DEP	15268	RAMON CAMARA TKP	BEGONA	RMNBGN80RS2Z131E		831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1736	28-apr-22	305,00	RESTITUZIONE DEP	15271	ERDONMEZ	CANER	RDNCRN96A1Z2243P		831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1737	28-apr-22	350,00	restituzione deposi	15780	RELI	NICOLO'	RLNLC98A15L424X		831	0					
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1738	29-apr-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	16696	DONGIOVANNI	ANTONIO FOR	DNGNFF01T15I330S		831	0					
7.02.04.02.001 Totale					6.308,00													
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1739	02-mag-22	190,00	RIEMMISSIONE RESTI	14303	DAVI'	MIRIAM	DVAMRM92H68G273V		843	0					
7.01.99.99.999 Totale					190,00													
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professor	2022	1740	04-mag-22	939,40	PAGATA FATTURA	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l		1828100261	1828100261	301	3		Z4D357EF3E	DA	71	
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professor	2022	1741	04-mag-22	402,60	PAGATA FATTURA	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l		1828100261	1828100261	101	3		Z4D357EF3E	DA	71	
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professor	2022	1742	04-mag-22	268,40	PAGATA FATTURA	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l		1828100261	18281002							

1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissi	2022	1748	04-mag-22	1.601,60	PAGATA FATTURA 4	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL)		8539010010	8539010010	493	4		7280719FSF	DA		186
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissi	2022	1749	04-mag-22	1.601,40	PAGATA FATTURA 4	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL)		8539010010	8539010010	573	4		7280719FSF	DA		186
1.03.02.19.004 Totale						6.406,00												
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e ta	2022	1750	04-mag-22	1.543,01	Gettito tassa region	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	849	0			DA		97
7.02.05.01.001 Totale						1.543,01												
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1751	04-mag-22	9.000,00	RIMBORSO QTA AL	14874	FONDAZIONE C.E.U.R.		92026690377	4080980370	843	0			0	DA	98
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1752	04-mag-22	18.000,00	RIMBORSO QTA AL	16978	RTMLUVING SRL CAMPUS DOVEVIVO		69386000480	69386000480	843	0			0	DA	98
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1753	04-mag-22	1.500,00	PRIMO ANNO LAUR	16751	MOLITERNO	DEBORA	MLTDBR98M58F376M		843	0			0	DA	98
7.01.99.99.999 Totale						28.500,00												
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1754	04-mag-22	100,00	SOPRALUOGO X CA	16356	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.		5779711000	15844561009	271	2			DA		99
1.03.02.05.004 Totale						100,00												
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e ta	2022	1755	04-mag-22	7.971,96	Gettito tassa region	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	849	0			DA		102
7.02.05.01.001 Totale						7.971,96												
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1756	05-mag-22	15,39	F24EP - CONTRIBU	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	6					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1757	05-mag-22	93,97	F24EP - CONTRIBU	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				241	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1758	05-mag-22	27,70	F24EP - CONTRIBU	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	10					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1759	05-mag-22	148,24	F24EP - CONTRIBU	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				461	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1760	05-mag-22	545,76	F24EP - CONTRIBU	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				61	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1761	05-mag-22	87,02	F24EP - CONTRIBU	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	2					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1762	05-mag-22	21,61	F24EP - CONTRIBU	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	14					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1763	05-mag-22	53,87	F24EP - CONTRIBU	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				541	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1764	05-mag-22	4,42	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	8					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1765	05-mag-22	104,58	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				361	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1766	05-mag-22	4,19	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	6					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1767	05-mag-22	74,37	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				241	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1768	05-mag-22	21,57	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	10					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1769	05-mag-22	233,87	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				461	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1770	05-mag-22	851,43	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				61	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1771	05-mag-22	122,93	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	2					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1772	05-mag-22	7,08	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	14					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1773	05-mag-22	83,63	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				541	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1774	05-mag-22	363,02	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				31	6					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1775	05-mag-22	28,87	F24EP - CONTRIBU	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	8					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1776	05-mag-22	518,11	F24EP - CONTRIBU	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				361	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1777	05-mag-22	174,43	F24EP - CONTRIBU	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	6					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1778	05-mag-22	1.147,82	F24EP - CONTRIBU	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				241	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1779	05-mag-22	719,30	F24EP - CONTRIBU	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	10					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1780	05-mag-22	2.393,34	F24EP - CONTRIBU	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				461	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1781	05-mag-22	8.733,42	F24EP - CONTRIBU	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				61	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1782	05-mag-22	1.929,49	F24EP - CONTRIBU	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	2					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1783	05-mag-22	285,73	F24EP - CONTRIBU	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	14					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1784	05-mag-22	859,55	F24EP - CONTRIBU	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				541	4					
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1785	05-mag-22	1.770,46	F24EP - CONTRIBU	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				31	6					
1.01.02.01.001 Totale						21.425,17												
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1786	05-mag-22	94,02	F24EP - APRILE 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	12					
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1787	05-mag-22	290,12	F24EP - APRILE 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				461	5					
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1788	05-mag-22	1.588,87	F24EP - APRILE 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				61	19					
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1789	05-mag-22	341,74	F24EP - APRILE 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	4					
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1790	05-mag-22	102,04	F24EP - APRILE 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	16					
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1791	05-mag-22	306,99	F24EP - APRILE 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				541	5					
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1792	05-mag-22	87,48	F24EP - APRILE 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				11	6					
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1793	05-mag-22	254,31	F24EP - APRILE 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				31	7					
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1794	05-mag-22	0,01	F24EP - APRILE 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				628	6	G95D18000520007		DA		139
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	1795	05-mag-22	333,72	F24EP - APRILE 202	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				628	6	G95D18000520007		DA		260
1.02.01.01.001 Totale						3.399,30												
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute	2022	1796	05-mag-22	3.148,35	F24EP - CONTRIBU	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	827	0					
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute	2022	1797	05-mag-22	6.693,90	F24EP - CONTRIBU	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	825	0					
7.01.01.02.001 Totale						9.842,25												
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1798	05-mag-22	22,69	F24EP - CONTRIBU	78	I.N.P.S.				628	4	G95D18000520007		DA		141
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1799	05-mag-22	36,95	F24EP - CONTRIBU	78	I.N.P.S.				628	4	G95D18000520007		DA		139
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per i	2022	1800	05-mag-22	888,26	F24EP - CONTRIBU	78	I.N.P.S.				628	4	G95D18000520007		DA		260
1.01.02.01.001 Totale						947,90												
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1801	05-mag-22	350,50	PAGATA FATTURA	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	182			Z7A33019C0	DA	95
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1802	05-mag-22	77,11	PAGATA FATTURA	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	182			Z7A33019C0	DA	95
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1803	05-mag-22	164,70	PAGATA FATTURA	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	571	44			Z7A33019C0	DA	95
1.03.02.09.004 Totale						592,31												
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2022	1804	05-mag-22	2.226,95	Affidamento dirett	8147	EDENRED ITALIA SRL		1014660417	9429840151	61	22			787359A4AB	DA	74
1.01.01.02.002 Totale						2.226,95												
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di pers	2022	1805	10-mag-22	400,02	PROGETTO HISTOR	13038	ESU DI VENEZIA - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO		1740230279	1740230279	628	1	G95D18000520007		DA		180
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di pers	2022	1806	10-mag-22	13.842,88	IMPEGNO DI SPESA	13038	ESU DI VENEZIA - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO		1740230279	1740230279	628	1	G95D18000520007		DA		240
1.09.01.01.001 Totale						14.242,90												
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2022	1807	10-mag-22	5.800,95	PROGETTO INTERR	13038	ESU DI VENEZIA - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO		1740230279	1740230279	628	10	G95D18000520007		DA		261
1.10.99.99.999 Totale						5.800,95												
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1808	10-mag-22	545,34	TRATTENUTA ME/O	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2			6715402D07	DA	72
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1809	10-mag-22	153,17	PAGATA FATTURA 7	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2			6715402D07	DA	72
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1810	10-mag-22	27.861,87	PAGATA FATTURA 7	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2			6715402D07	DA	72
1.03.02.14.999 Totale						28.560,38												
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione s	2022	1811	10-mag-22	225,82	PAGATA FATTURA 5	14895	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO		5006900962	5006900962	95	2			ZCA349D197	DA	328
1.03.02.19.001 Totale						225,82												

1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2022	1813	10-mag-22	251,52	PAGATA FATTURA	1555	TIM SPA			488410010	488410010	281	183		ZB12CADD23	DA	199
1.03.02.05.002 Totale					251,52													
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1814	10-mag-22	559,17	PAGATA FATTURA	1555	TIM SPA			488410010	488410010	91	18		ZE1312D165	DA	56
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1815	10-mag-22	279,58	PAGATA FATTURA	1555	TIM SPA			488410010	488410010	491	18		ZE1312D165	DA	56
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1816	10-mag-22	279,58	PAGATA FATTURA	1555	TIM SPA			488410010	488410010	571	18		ZE1312D165	DA	56
1.03.02.05.001 Totale					1.118,33													
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relati	2022	1817	10-mag-22	1.015,04	PAGATA FATTURA	1555	TIM SPA			488410010	488410010	95	6		Z2A312D213	DA	56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relati	2022	1818	10-mag-22	507,52	PAGATA FATTURA	1555	TIM SPA			488410010	488410010	493	6		Z2A312D213	DA	56
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relati	2022	1819	10-mag-22	507,52	PAGATA FATTURA	1555	TIM SPA			488410010	488410010	573	6		Z2A312D213	DA	56
1.03.02.19.005 Totale					2.030,08													
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimer	2022	1820	10-mag-22	98,82	PAGATA FATTURA C	10997	CONTARINA SPA			2196020263	2196020263	273	8		6679167EF5	DA	75
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimer	2022	1820	10-mag-22	192,46	PAGATA FATTURA C	10997	CONTARINA SPA			2196020263	2196020263	273	8		6679167EF5	DA	75
1.02.01.06.001 Totale					291,28													
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1821	10-mag-22	1.191,73	PAGATA FATTURA M	9639	ATER DI VENEZIA			181510272	181510272	273	2			DA	17
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1821	10-mag-22	1.669,10	PAGATA FATTURA M	9639	ATER DI VENEZIA			181510272	181510272	273	2			DA	17
1.03.02.07.001 Totale					2.860,83													
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di	2022	1822	10-mag-22	2,00	PAGATA SALDO FAT	12031	A.T.E.R. TREVISO			193710266	193710266	273	44			DA	28
1.03.02.15.999 Totale					2,00													
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1823	10-mag-22	587,93	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	91	28		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1824	10-mag-22	587,94	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	491	28		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1825	10-mag-22	404,76	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	91	28		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1826	10-mag-22	404,76	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	571	28		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1827	10-mag-22	422,86	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	271	132		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1828	10-mag-22	76,06	PAGATA FATTURA S	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	91	28		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1829	10-mag-22	76,05	PAGATA FATTURA S	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	491	28		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1830	10-mag-22	770,09	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	281	54		89194735F7	DA	81
1.03.02.13.002 Totale					3.330,45													
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1831	10-mag-22	457,50	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1832	10-mag-22	457,50	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	491	30		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1833	10-mag-22	732,00	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	391	30		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1834	10-mag-22	2.196,00	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	271	136		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1835	10-mag-22	2.196,00	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	281	52		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1836	10-mag-22	2.196,00	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	281	166		76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001 Totale					8.235,00													
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1837	10-mag-22	17,35	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	91	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1838	10-mag-22	825,09	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	491	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1839	10-mag-22	825,09	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	91	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1840	10-mag-22	255,97	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	91	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1841	10-mag-22	255,98	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	571	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1842	10-mag-22	99,82	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	281	79		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1843	10-mag-22	56,16	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1844	10-mag-22	23,97	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	271	108		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1844	10-mag-22	929,13	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	271	108		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1845	10-mag-22	79,18	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1845	10-mag-22	44,09	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1846	10-mag-22	63,34	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1846	10-mag-22	48,87	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1847	10-mag-22	120,79	CPAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1848	10-mag-22	2.798,40	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	281	155		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1849	10-mag-22	1.467,71	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	281	41		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1850	10-mag-22	78,40	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1850	10-mag-22	55,03	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1851	10-mag-22	79,81	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1851	10-mag-22	50,65	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1852	10-mag-22	192,60	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1853	10-mag-22	45,07	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1853	10-mag-22	74,51	PAGATA FATTURA	5047											

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1869	12-mag-22	350,00	RESTITUZIONE DEP	16991	MASALA	ROBERTA	MSLRRT90M48E281H		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1870	12-mag-22	177,50	RESTITUZIONE DEP	14530	NGUYEN	NHAT ANH	NGYNTN99A58Z2154C		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	1871	12-mag-22	300,00	RESTITUZIONE DEP	16230	CENTENARO	BEATRICE	CNTBRCD0M62G224R		831	0				
7.02.04.02.001 Totale					1.749,02												
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1872	17-mag-22	5,90	PAGATA FATTURA	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	18		4817158C86	DA	112
1.03.02.05.001 Totale					5,90												
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1873	17-mag-22	955,10	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	391	58		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004 Totale					955,10												
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione z	2022	1874	17-mag-22	3.742,96	PAGATA FATTURA	14772	ACCATRE-STP SRL		4029300243	4029300243	95	2		Z523469FE9	DA	5
1.03.02.19.001 Totale					3.742,96												
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1875	18-mag-22	612,06	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	108		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1876	18-mag-22	43,87	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1876	18-mag-22	153,42	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1877	18-mag-22	147,95	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	79		882693378A	DA	57
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1878	18-mag-22	52,69	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1878	18-mag-22	33,26	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1879	18-mag-22	46,36	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1879	18-mag-22	56,91	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1880	18-mag-22	17,41	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1881	18-mag-22	46,35	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1881	18-mag-22	51,24	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1882	18-mag-22	484,39	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	391	58		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1883	18-mag-22	31,51	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1884	18-mag-22	538,87	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1885	18-mag-22	538,87	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	491	2		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1886	18-mag-22	26,96	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1886	18-mag-22	35,83	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1887	18-mag-22	43,64	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1887	18-mag-22	28,73	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1888	18-mag-22	33,62	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1888	18-mag-22	64,97	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	DA	37
1.03.02.05.004 Totale					3.088,91												
1.03.02.05.006	Gas	2022	1889	18-mag-22	350,88	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1889	18-mag-22	229,99	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1890	18-mag-22	220,33	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1891	18-mag-22	2.704,20	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	43		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1892	18-mag-22	58,65	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	157		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1893	18-mag-22	282,05	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1893	18-mag-22	122,02	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1894	18-mag-22	1.965,58	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	391	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1895	18-mag-22	804,10	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1896	18-mag-22	804,10	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	491	4		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1897	18-mag-22	320,43	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1898	18-mag-22	420,35	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1899	18-mag-22	308,52	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1899	18-mag-22	136,53	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1900	18-mag-22	186,54	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1900	18-mag-22	192,38	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1901	18-mag-22	187,90	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1901	18-mag-22	273,96	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1902	18-mag-22	223,06	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1902	18-mag-22	202,32	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1903	18-mag-22	291,30	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1904	18-mag-22	1.099,89	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	271	110		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1905	18-mag-22	191,68	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1905	18-mag-22	147,25	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	1906	18-mag-22	420,35	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	571	4		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006 Totale					12.144,36												
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte	2022	1907	19-mag-22	2.109,38	STIPENDI MAGGIO	150	PERSONALE MENSA				361	2				
1.01.01.01.002 Totale					2.109,38												
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1908	19-mag-22	90,58	STIPENDI MAGGIO	150	PERSONALE MENSA				131	28				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1909	19-mag-22	46,95	STIPENDI MAGGIO	150	PERSONALE MENSA				131	27				
1.01.01.01.004 Totale					137,53												
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte	2022	1910	19-mag-22	4.840,70	STIPENDI MAGGIO	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2				
1.01.01.01.002 Totale					4.840,70												
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1911	19-mag-22	620,25	STIPENDI MAGGIO	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1912	19-mag-22	108,51	STIPENDI MAGGIO	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15				
1.01.01.01.004 Totale					728,76												
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte	2022	1913	19-mag-22	9.934,35	STIPENDI MAGGIO	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2				
1.01.01.01.002 Totale					9.934,35												
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1914	19-mag-22	1.403,89	STIPENDI MAGGIO	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1915	19-mag-22	235,55	STIPENDI MAGGIO	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	39				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1916	19-mag-22	283,33	STIPENDI MAGGIO	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	44				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1917	19-mag-22	1.115,38	STIPENDI MAGGIO	4435	PERSONALE ASSISTENZA				137	4				
1.01.01.01.004 Totale					3.038,15												
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte																

1.01.01.01.004 Totale					8.217,05														
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte	2022	1923	19-mag-22	3.574,41	STIPENDI MAGGIO	570	PERSONALE ORIENTAMENTO					541	2					
1.01.01.01.002 Totale					3.574,41														
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1924	19-mag-22	895,45	STIPENDI MAGGIO	570	PERSONALE ORIENTAMENTO					131	52					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1925	19-mag-22	88,41	STIPENDI MAGGIO	570	PERSONALE ORIENTAMENTO					131	51					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compens	2022	1926	19-mag-22	216,67	STIPENDI MAGGIO	570	PERSONALE ORIENTAMENTO					131	56					
1.01.01.01.004 Totale					1.200,53														
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'am	2022	1927	19-mag-22	1.029,23	STIPENDI MAGGIO	347	PRESIDENTE/CONSIGLIERI C.D.A.					11	2					
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'am	2022	1928	19-mag-22	7.290,15	STIPENDI MAGGIO	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU					31	2					
1.03.02.01.001 Totale					8.319,38														
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1929	19-mag-22	45,23	TRATTENUTA SIND	82	C.I.S.L. - F.P.S.					843	0					
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1930	19-mag-22	146,57	TRATTENUTA SIND	81	C.G.I.L. - FLFP					843	0					
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1931	19-mag-22	44,73	TRATTENUTA SIND	9507	SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO					843	0					
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1932	19-mag-22	79,29	TRATTENUTA MAG	268	INPS-SERVIZIO GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)	GESTIONE CREDITI				843	0					
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1933	19-mag-22	237,00	TRATTENUTA MAG	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0						
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1934	19-mag-22	238,00	TRATTENUTA MAG	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0						
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1935	19-mag-22	255,00	TRATTENUTA MAG	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0						
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1936	19-mag-22	170,00	CONTRATTO 47735	7473	FUTURO S.P.A.		1277730030	1277730030	843	0						
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di g	2022	1937	19-mag-22	130,00	TRATTENUTA DELE	15948	IBL FAMILY SPA		7971341008	14994571009	843	0						
7.01.99.99.999 Totale					1.345,82														
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute pre	2022	1938	19-mag-22	689,93	F24EP - CONTRIBU	79	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS					821	0					
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute pre	2022	1939	19-mag-22	4.764,80	F24EP - CONTRIBU	80	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL					821	0					
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute pre	2022	1940	19-mag-22	272,91	F24EP - CONTRIBU	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE					821	0					
7.01.02.02.001 Totale					5.727,64														
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1941	19-mag-22	11.513,74	F24EP - CONTRIBU	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0						
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1942	19-mag-22	236,72	F24EP - CONTRIBU	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0						
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1943	19-mag-22	13,10	F24EP - CONTRIBU	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0						
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1944	19-mag-22	906,99	F24EP - CONTRIBU	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0						
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1945	19-mag-22	12,66	F24EP - CONTRIBU	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0						
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1946	19-mag-22	421,21	F24EP - CONTRIBU	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0						
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	1947	19-mag-22	249,15	F24EP - CONTRIBU	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0						
7.01.02.01.001 Totale					13.353,57														
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1948	24-mag-22	511,00	SERVIZI REGIONALI	15658	GAFFO	GIULIA	GFFGLI99CS1C743R		501	24				DA		224
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1949	24-mag-22	480,00	SERVIZI REGIONALI	11536	PIZZARDIN	YLENIA	PZZYLN95D69L5512		501	24				DA		224
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1950	24-mag-22	992,00	SERVIZI REGIONALI	16246	LUXICH	MARTINO	LXCMTN98E19L424G		501	24				DA		224
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1951	24-mag-22	150,50	SERVIZI REGIONALI	11496	BEILERI	DEA	BJLDEA95T60Z100U		501	24				DA		224
1.04.02.03.001 Totale					2.133,50														
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2022	1952	24-mag-22	310,87	PAGATA FATTURA	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	19				Z872CF5E9D	DA	199
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2022	1953	24-mag-22	43,81	PAGATA FATTURA	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	19				Z872CF5E9D	DA	112
1.03.02.05.002 Totale					354,68														
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1954	24-mag-22	88,64	PAGATA FATTURA 5	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68				885719655C	DA	111
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	1955	24-mag-22	19,50	PAGATA FATTURA 5	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68				885719655C	DA	111
1.03.02.09.004 Totale					108,14														
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1956	24-mag-22	225,04	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	166				76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1957	24-mag-22	225,04	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	52				76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1958	24-mag-22	225,04	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	136				76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1959	24-mag-22	75,01	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	391	30				76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1960	24-mag-22	910,63	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30				76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1961	24-mag-22	1.747,41	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30				76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1962	24-mag-22	46,87	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	491	30				76054052C0	DA	70
1.03.02.13.001 Totale					3.455,04														
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1963	25-mag-22	182,86	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2				882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1964	25-mag-22	182,86	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	571	2				882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1965	25-mag-22	987,24	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	41				882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1966	25-mag-22	1.577,47	PAGATA FATTURA 0	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	155				882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1967	25-mag-22	54,34	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4				882693378A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1967	25-mag-22	32,37	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4				882693378A	DA	37
1.03.02.05.004 Totale					3.017,14														
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1968	25-mag-22	115,58	PAGATA FATTURA	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	91	18				ZF62746510	DA	67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1969	25-mag-22	73,73	PAGATA FATTURA	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	491	18				ZF62746510	DA	67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1970	25-mag-22	41,86	PAGATA FATTURA	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	571	18				ZF62746510	DA	67
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1971	25-mag-22	148,96	PAGATA FATTURA	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	281	163				ZF62746510	DA	67
1.03.02.05.001 Totale					380,13														
1.03.02.05.006	Gas	2022	1972	25-mag-22	4,50	PAGATA FATTURA 2	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4				8069930CE5	DA	113
1.03.02.05.006	Gas	2022	1972	25-mag-22	0,03	PAGATA FATTURA 2	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4				8069930CE5	DA	113
1.03.02.05.006	Gas	2022	1972	25-mag-22	5,63	PAGATA FATTURA 2	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4				8069930CE5	DA	113
1.03.02.05.006	Gas	2022	1973	25-mag-22	0,05	PAGATA FATTURA 2	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4				8069930CE5	DA	113
1.03.02.05.006	Gas	2022	1973	25-mag-22	0,03	PAGATA FATTURA 2	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4				8069930CE5	DA	113
1.03.02.05.006	Gas	2022	1973	25-mag-22	2,93	PAGATA FATTURA 2	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4				8069930CE5	DA	113
1.03.02.05.006	Gas	2022	1974	25-mag-22	0,05	PAGATA FATTURA 2	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4				8069930CE5	DA	113
1.03.02.05.006	Gas	2022	1974	25-mag-22	0,01	PAGATA FATTURA 2	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4				8069930CE5	DA	113
1.03.02.05.006	Gas	2022	1974	25-mag-22	0,16	PAGATA FATTURA 2	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4				8069930CE5	DA	113
1.03.02.05.006	Gas	2022	1975	25-mag-22	1,14	PAGATA FATTURA 2	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4				8069930CE5	DA	113
1.03.02.05.006	Gas	2022	1975	25-mag-22	0,26	PAGATA FATTURA 2	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91							

1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1978	07-giu-22	-	39,04	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	571	30	76054052C0	DA	70	
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1978	07-giu-22		1.308,08	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	571	30	76054052C0	DA	70	
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1979	07-giu-22		681,70	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	91	30	76054052C0	DA	70	
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1980	07-giu-22		35,09	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	491	30	76054052C0	DA	70	
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1981	07-giu-22		56,15	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	391	30	76054052C0	DA	70	
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1982	07-giu-22		168,46	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	281	166	76054052C0	DA	70	
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1983	07-giu-22		168,46	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	281	52	76054052C0	DA	70	
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e cu	2022	1984	07-giu-22		168,46	PAGATA FATTURA	202	C.I.V.I.S. S.P.A.			80039930153	4060080159	271	136	76054052C0	DA	70	
1.03.02.13.001 Totale						2.586,40													
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute	2022	1985	07-giu-22		4.025,43	IVA SPLIT COMMER	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE			6363391001	6363391001	825	0				
7.01.01.02.001 Totale						4.025,43													
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1986	07-giu-22		23,90	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	91	28	89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1987	07-giu-22		23,90	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	491	28	89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1988	07-giu-22		587,93	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	91	28	89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1989	07-giu-22		587,94	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	491	28	89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1990	07-giu-22		404,76	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	91	28	89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1991	07-giu-22		404,76	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	571	28	89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	1992	07-giu-22		770,09	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	281	54	89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002 Totale						2.803,28													
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1993	07-giu-22		69,05	PAGATA FATTURA	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.			6655971007	15844561009	281	79	882693378A	DA	197	
1.03.02.05.004 Totale						69,05													
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professio	2022	1994	07-giu-22		3.400,00	PAGATA FATTURA F	16341	FORZA	MARIA	FRZMRA84L63L736D			628	13	G95D180005ZC	Z2434F7A1A	DA	25
1.03.02.11.999 Totale						3.400,00													
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2022	1995	07-giu-22	-	2.226,95	PAGATA FATTURA F	8147	EDENRED ITALIA SRL			1014660417	9429840151	61	22	ZB7359AA4B	DA	74	
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2022	1995	07-giu-22		2.226,95	PAGATA FATTURA F	8147	EDENRED ITALIA SRL			1014660417	9429840151	61	22	ZB7359AA4B	DA	74	
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2022	1995	07-giu-22		643,19	PAGATA FATTURA F	8147	EDENRED ITALIA SRL			1014660417	9429840151	61	22	ZB7359AA4B	DA	74	
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2022	1995	07-giu-22		2.226,95	PAGATA FATTURA F	8147	EDENRED ITALIA SRL			1014660417	9429840151	61	22	ZB7359AA4B	DA	74	
1.01.01.02.002 Totale						2.870,14													
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre	2022	1996	07-giu-22		1.000,00	PAGATA FATTURA	4836	MAGGIOLI S.P.A.			6188330150	2066400405	71	2	ZE83178A3D	DA	119	
1.03.02.04.999 Totale						1.000,00													
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1997	07-giu-22		7,44	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	91	6	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1998	07-giu-22		63,74	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1998	07-giu-22		35,89	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1999	07-giu-22		32,87	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1999	07-giu-22		49,76	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1999	07-giu-22		1,25	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2000	07-giu-22		20,17	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2000	07-giu-22		23,16	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2001	07-giu-22		52,78	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2001	07-giu-22		41,95	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2002	07-giu-22		58,19	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2002	07-giu-22		37,26	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2003	07-giu-22		55,84	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2003	07-giu-22		39,94	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2004	07-giu-22		56,94	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2005	07-giu-22		31,27	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	281	45	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2005	07-giu-22		727,45	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	281	45	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2006	07-giu-22		819,74	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	281	159	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2006	07-giu-22		31,27	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	281	159	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2007	07-giu-22		0,98	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	91	6	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2007	07-giu-22		26,55	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	91	6	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2008	07-giu-22		26,54	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	571	6	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2009	07-giu-22		360,98	PAGATA FATTURA	4877	VERITAS S.P.A.			3341820276	3341820276	271	112	6678991D88	DA	75	
1.03.02.05.005 Totale						2.474,38													
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca	2022	2010	08-giu-22		300,00	RESTITUZIONE DEP	12663	FATONE	VANESSA	FTNVSS96T42F257D			831	0				
7.02.04.02.001 Totale						300,00													
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavander	2022	2011	08-giu-22		422,86	PAGATA FATTURA	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini			310180351	310180351	271	132	89194735F7	DA	81	
1.03.02.13.002 Totale						422,86													
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di cor	2022	2012	08-giu-22		2.854,97	PAGATA FATTURA 2	8647	LITO STAMPA VENETA SRL	VIA CAPPELLET	864300272	864300272	628	22	G95D180005ZC	Z3034EBA39	DA	18	
1.03.01.02.999 Totale						2.854,97													
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2013	08-giu-22		33,64	PAGATA FATTURA	8781	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			4163490263	4163490263	273	12	661491615F	DA	75	
1.03.02.05.005	Acqua	2022	2013	08-giu-22		25,45	PAGATA FATTURA	8781	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL			4163490263	4163490263	273	12	661491615F	DA	75	
1.03.02.05.005 Totale						59,09													
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	2014	09-giu-22		6.731,30	PAGATA FATTURA	8114	DONAZZON ACHILLE S.A.S. RISTORAZIONE			3542450279	3542450279	401	2	8845799841	DA	257	
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	2015	09-giu-22		986,18	PAGATA FATTURA	13092	SARCA CATERING SRL			3588030175	3588030175	391	2	6715402D07	DA	72	
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	2016	09-giu-22		44.844,28	PAGATA FATTURA	13092	SARCA CATERING SRL			3588030175	3588030175	391	2	6715402D07	DA	72	
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	2017	09-giu-22		3.400,82	PAGATA FATTURA	13092	SARCA CATERING SRL			3588030175	3588030175	391	2	6715402D07	DA	72	
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	2018	09-giu-22		838,39	PAGATA FATTURA	13092	SARCA CATERING SRL			3588030175	3588030175	391	2	6715402D07	DA	72	
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	2019	09-giu-22		70.807,45	PAGATA FATTURA	13092	SARCA CATERING SRL			3588030175	3588030175	391	2	6715402D07	DA	72	
1.03.02.14.999 Totale						127.608,42													
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	2020	09-giu-22		744,19	PAGATA FATTURA 5	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.			3200890279	3200890279	391	48	885719655C			
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e	2022	2021	09-giu															

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2030	09-giu-22	17,12	CF-01740230279 - E	16992	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		97660520582	97660520582	461	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2031	09-giu-22	35,75	CF-01740230279 - E	16992	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		97660520582	97660520582	61	4				
1.01.02.01.001 Totale					52,87												
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giu	2022	2032	09-giu-22	52,87	CF-01740230279 - E	16992	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		97660520582	97660520582	843	0				
7.01.99.99.999 Totale					52,87												
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2033	09-giu-22	15,39	F24EP - CONTRIBU	79	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	6				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2034	09-giu-22	93,97	F24EP - CONTRIBU	79	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				241	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2035	09-giu-22	27,70	F24EP - CONTRIBU	79	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	10				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2036	09-giu-22	148,23	F24EP - CONTRIBU	79	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				461	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2037	09-giu-22	545,79	F24EP - CONTRIBU	79	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				61	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2038	09-giu-22	87,03	F24EP - CONTRIBU	79	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	2				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2039	09-giu-22	21,61	F24EP - CONTRIBU	79	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	14				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2040	09-giu-22	53,87	F24EP - CONTRIBU	79	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				541	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2041	09-giu-22	4,42	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	8				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2042	09-giu-22	104,58	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				361	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2043	09-giu-22	4,19	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	6				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2044	09-giu-22	74,37	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				241	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2045	09-giu-22	21,57	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	10				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2046	09-giu-22	233,87	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				461	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2047	09-giu-22	851,43	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				61	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2048	09-giu-22	122,93	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	2				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2049	09-giu-22	7,08	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	14				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2050	09-giu-22	83,63	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				541	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2051	09-giu-22	363,02	F24EP - CONTRIBU	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				31	6				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2052	09-giu-22	32,73	F24EP - CONTRIBU	80	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	8				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2053	09-giu-22	512,67	F24EP - CONTRIBU	80	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				361	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2054	09-giu-22	173,45	F24EP - CONTRIBU	80	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	6				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2055	09-giu-22	1.149,26	F24EP - CONTRIBU	80	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				241	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2056	09-giu-22	723,08	F24EP - CONTRIBU	80	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	10				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2057	09-giu-22	2.390,96	F24EP - CONTRIBU	80	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				461	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2058	09-giu-22	8.739,06	F24EP - CONTRIBU	80	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				61	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2059	09-giu-22	285,73	F24EP - CONTRIBU	80	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	14				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2060	09-giu-22	1.924,91	F24EP - CONTRIBU	80	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	2				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2061	09-giu-22	859,55	F24EP - CONTRIBU	80	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				541	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2062	09-giu-22	1.770,46	F24EP - CONTRIBU	80	LN.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				31	6				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2063	09-giu-22	1,71	F24EP - CONTRIBU	16992	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		97660520582	97660520582	461	4				
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il	2022	2064	09-giu-22	3,57	F24EP - CONTRIBU	16992	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO		97660520582	97660520582	61	4				
1.01.02.01.001 Totale					21.431,82												
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	2065	09-giu-22	94,57	F24EP - CONTRIBU	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	12				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	2066	09-giu-22	290,17	F24EP - CONTRIBU	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				461	5				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	2067	09-giu-22	1.588,76	F24EP - CONTRIBU	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				61	19				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	2068	09-giu-22	341,07	F24EP - CONTRIBU	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	4				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	2069	09-giu-22	102,04	F24EP - CONTRIBU	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	16				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	2070	09-giu-22	306,99	F24EP - CONTRIBU	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				541	5				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	2071	09-giu-22	87,48	F24EP - CONTRIBU	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				11	6				
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle att	2022	2072	09-giu-22	254,31	F24EP - CONTRIBU	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				31	7				
1.02.01.01.001 Totale					3.065,39												
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute	2022	2073	09-giu-22	5.026,72	F24EP - IVA SPLIT M	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	827	0				
7.01.01.02.001 Totale					5.026,72												
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute era	2022	2074	09-giu-22	179,52	F24EP - RIT ACCON	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0				
7.01.03.01.001 Totale					179,52												
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito pe	2022	2075	09-giu-22	3.103,70	F24EP - IVA MAGG	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	411	12				
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito pe	2022	2076	09-giu-22	2.128,64	F24EP - IVA MAGGI	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	12				
1.10.03.01.001 Totale					5.232,34												
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macc	2022	2077	10-giu-22	357,93	PAGATA FATTURA I	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		1788080156	2973040963	91	32		22428002E0	DA	41
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macc	2022	2078	10-giu-22	107,37	PAGATA FATTURA I	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		1788080156	2973040963	491	32		22428002E0	DA	41
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macc	2022	2079	10-giu-22	250,55	PAGATA FATTURA I	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		1788080156	2973040963	571	32		22428002E0	DA	41
1.03.02.07.008 Totale					715,85												
1.03.02.05.006	Gas	2022	2080	10-giu-22	533,21	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2081	10-giu-22	533,21	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	491	4		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2082	10-giu-22	1.303,41	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	391	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2083	10-giu-22	168,60	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2084	10-giu-22	168,59	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	571	4		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2085	10-giu-22	1.697,34	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	43		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2086	10-giu-22	137,11	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2087	10-giu-22	60,28	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2087	10-giu-22	91,12	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2087	10-giu-22	75,09	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2088	10-giu-22	87,18	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2088	10-giu-22	119,99	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2088	10-giu-22	94,04	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2089	10-giu-22	166,58	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2089	10-giu-22	67,86	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2090	10-giu-22	128,73	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2090	10-giu-22	130,03	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2090	10-giu-22	160,70	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	50
1.03.02.05.006	Gas	2022	2091	10-giu-22	63,54	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	DA	

1.03.02.05.006	Gas		2022	2094	10-giu-22	646,47	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			1812630224	1812630224	271	110	8791433803	DA		50
1.03.02.05.006	Gas		2022	2095	10-giu-22	32,69	PAGATA FATTURA	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.			1812630224	1812630224	281	157	8791433803	DA		50
1.03.02.05.006 Totale						6.889,40													
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2096	20-giu-22	993,50	SERVIZI REGIONALI	16941	MICAGLIO	ILARIA	MCGLR100E69L736P			501	5		DA		76
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2097	20-giu-22	993,50	SERVIZI REGIONALI	16951	PRETE	ANTONIO	PRNTNT002715L407M			501	5		DA		76
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2098	20-giu-22	511,52	SERVIZI REGIONALI	15647	CESCON	LAURA	CSCLRA99C48L407M			501	5		DA		76
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2099	20-giu-22	740,98	SERVIZI REGIONALI	15647	CESCON	LAURA	CSCLRA99C48L407M			501	4		DA		82
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2100	20-giu-22	1.452,50	SERVIZI REGIONALI	15637	PERUSIN	ANNA GIOIA	PRSNNG00C50B563G			501	5		DA		76
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2101	20-giu-22	1.316,00	SERVIZI REGIONALI	12771	TUSINI	CINZIA	TSNCN296L45H816H			501	5		DA		76
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2102	20-giu-22	673,79	SERVIZI REGIONALI	13692	DE BONA	ALICE	DBNLCA97P45A7578			501	5		DA		76
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2103	20-giu-22	2.387,59	SERVIZI REGIONALI	16173	ATZA BOHEME	MARIE GRECA	TZABMM01R55B354R			501	5		DA		76
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2104	20-giu-22	244,41	SERVIZI REGIONALI	16173	ATZA BOHEME	MARIE GRECA	TZABMM01R55B354R			501	4		DA		102
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2105	20-giu-22	321,94	SERVIZI REGIONALI	16962	SINIGAGLIA	NICOLE	SNGNCL01B55D442G			501	4		DA		102
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2106	20-giu-22	1.130,56	SERVIZI REGIONALI	16962	SINIGAGLIA	NICOLE	SNGNCL01B55D442G			501	4		DA		97
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2107	20-giu-22	412,45	SERVIZI REGIONALI	16181	OLIVA	ANTONIO	LVONTN02A22F784W			501	4		DA		97
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2108	20-giu-22	78,21	SERVIZI REGIONALI	16181	OLIVA	ANTONIO	LVONTN02A22F784W			501	4		DA		102
1.04.02.03.001	Borse di studio		2022	2109	20-giu-22	2.141,34	SERVIZI REGIONALI	16181	OLIVA	ANTONIO	LVONTN02A22F784W			501	4		DA		82
1.04.02.03.001 Totale						13.398,29													
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro		2022	2110	20-giu-22	1.500,00	SERVIZI REGIONALI	16394	COMBO SRL			8284070961	8284070961	843	0		DA		126
7.01.99.99.999 Totale						1.500,00													
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse		2022	2111	20-giu-22	1.476,03	Gettito tassa region	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI			80007580279	2392630279	849	0		DA		127
7.02.05.01.001 Totale						1.476,03													
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente		2022	2112	20-giu-22	4,80	SERVIZI REGIONALI	17000	INTERLICCHIA	MONIKA	NTRMKN98E54C342D			411	4		DA		136
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente		2022	2113	20-giu-22	600,00	SERVIZI REGIONALI	17000	INTERLICCHIA	MONIKA	NTRMKN98E54C342D			411	2		DA		136
1.09.99.04.001 Totale						604,80													
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili		2022	2114	21-giu-22	245,00	F24EP - IMU - UNIFICATA	2179	COMUNE DI VENEZIA	SERVIZIO TESORO	339370272	339370272	91	14		DA		140	
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili		2022	2115	21-giu-22	3.325,00	F24EP - IMU - UNIFICATA	4441	ERARIO STATO		50415740580		91	14		DA		140	
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili		2022	2116	21-giu-22	1.312,00	F24EP - IMU - UNIFICATA	2179	COMUNE DI VENEZIA	SERVIZIO TESORO	339370272	339370272	91	14		DA		140	
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili		2022	2117	21-giu-22	607,00	F24EP - IMU - UNIFICATA	4441	ERARIO STATO		50415740580		391	16		DA		140	
1.02.01.11.001	Imposta comunale sugli immobili		2022	2118	21-giu-22	240,00	F24EP - IMU - UNIFICATA	2179	COMUNE DI VENEZIA	SERVIZIO TESORO	339370272	339370272	391	16		DA		140	
1.02.01.11.001 Totale						5.729,00													
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione		2022	2119	21-giu-22	180,83	COMPENSO O.I.V. -	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI			80007580279	2392630279	51	2		DA		145
1.03.02.01.001 Totale						180,83													
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il finanziamento		2022	2120	21-giu-22	18,08	F24EP - AUTOLIQUEFAZIONE	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	31	6		DA		149	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il finanziamento		2022	2121	21-giu-22	289,34	F24EP - AUTOLIQUEFAZIONE	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	61	4		DA		149	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il finanziamento		2022	2122	21-giu-22	54,25	F24EP - AUTOLIQUEFAZIONE	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	241	4		DA		149	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il finanziamento		2022	2123	21-giu-22	18,08	F24EP - AUTOLIQUEFAZIONE	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	361	4		DA		149	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il finanziamento		2022	2124	21-giu-22	126,58	F24EP - AUTOLIQUEFAZIONE	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	461	4		DA		149	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il finanziamento		2022	2125	21-giu-22	36,17	F24EP - AUTOLIQUEFAZIONE	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	541	4		DA		149	
1.01.02.01.001 Totale						542,50													
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca		2022	2126	21-giu-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITI	16813	MELESSO	DAISY SERENIS	MLSDYS02A63F443Y			831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca		2022	2127	21-giu-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITI	14568	CAMPANA	BEATRICE	CMPBRC99T48L840D			831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi ca		2022	2128	21-giu-22	500,00	RESTITUZIONE DEPOSITI	16796	BON	GIOVANNI	BNOGN98P22L157F			831	0				
7.02.04.02.001 Totale						1.100,00													
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte		2022	2129	23-giu-22	2.109,38	STIPENDI GIUGNO 2022	150	PERSONALE MENSA					361	2				
1.01.01.01.002 Totale						2.109,38													
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2130	23-giu-22	90,58	STIPENDI GIUGNO 2022	150	PERSONALE MENSA					131	28				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2131	23-giu-22	46,95	STIPENDI GIUGNO 2022	150	PERSONALE MENSA					131	27				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2132	23-giu-22	4.030,00	STIPENDI GIUGNO 2022	150	PERSONALE MENSA					131	34		DA		333
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2133	23-giu-22	645,35	STIPENDI GIUGNO 2022	150	PERSONALE MENSA					131	34		DA		147
1.01.01.01.004 Totale						4.812,88													
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi		2022	2134	23-giu-22	50.000,00	STIPENDI GIUGNO 2022	325	PERSONALE LIQUIDAZIONE					845	0		DA		155
7.02.99.99.999 Totale						50.000,00													
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte		2022	2135	23-giu-22	4.841,74	STIPENDI GIUGNO 2022	151	PERSONALE ALLOGGI					241	2				
1.01.01.01.002 Totale						4.841,74													
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2136	23-giu-22	620,25	STIPENDI GIUGNO 2022	151	PERSONALE ALLOGGI					131	16				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2137	23-giu-22	112,62	STIPENDI GIUGNO 2022	151	PERSONALE ALLOGGI					131	15				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2138	23-giu-22	12.088,00	STIPENDI GIUGNO 2022	151	PERSONALE ALLOGGI					131	22		DA		333
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2139	23-giu-22	1.064,72	STIPENDI GIUGNO 2022	151	PERSONALE ALLOGGI					131	22		DA		147
1.01.01.01.004 Totale						13.885,59													
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte		2022	2140	23-giu-22	9.934,36	STIPENDI GIUGNO 2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA					461	2				
1.01.01.01.002 Totale						9.934,36													
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2141	23-giu-22	1.403,89	STIPENDI GIUGNO 2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA					131	40				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2142	23-giu-22	235,65	STIPENDI GIUGNO 2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA					131	39				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2143	23-giu-22	283,33	STIPENDI GIUGNO 2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA					131	44				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2144	23-giu-22	1.115,38	STIPENDI GIUGNO 2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA					137	4				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2145	23-giu-22	19.268,63	STIPENDI GIUGNO 2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA					131	46		DA		333
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2146	23-giu-22	5.625,00	STIPENDI GIUGNO 2022	4435	PERSONALE ASSISTENZA					137	4		DA		333
1.01.01.01.004 Totale						27.931,88													
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte		2022	2147	23-giu-22	35.860,00	STIPENDI GIUGNO 2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE					61	2				
1.01.01.01.002 Totale						35.860,00													
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2148	23-giu-22	1.447,65	STIPENDI GIUGNO 2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE					131	8				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2149	23-giu-22	3.961,84	STIPENDI GIUGNO 2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE					131	4				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2150	23-giu-22	811,68	STIPENDI GIUGNO 2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE					131	3				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2151	23-giu-22	2.171,17	STIPENDI GIUGNO 2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE					137	2				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2152	23-giu-22	11.250,00	STIPENDI GIUGNO 2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE					137	2				
1.01.01.01.004 Totale						19.642,34											DA		333
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione		2022	2153	23-giu-22	9.640,51	STIPENDI GIUGNO 2022	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU					31	4		DA		333
1.03.02.01.001 Totale						9.640,51													
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi		2022	2154	23-giu-22	66.442,76	STIPENDI GIUGNO 2022	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE					131	10		DA		333
1.01.01.01.004 Totale						66.442,76													

[illegible]