

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.

QUARTO TRIMESTRE 2022 : 01-10-2022/31-12-2022

PDF	PDF 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
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3361	03-ott-22	422,50	restituzione deposito cauzional	14584	GOTTARDI	SOFIA	GTTSC09H457H620F		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3362	03-ott-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16301	ATOMSA	NIBIRU TARIKU	TM5NVT93L07Z680		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3363	03-ott-22	77,50	restituzione deposito cauzional	14584	GOTTARDI	SOFIA	GTTSC09H457H620F		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3364	03-ott-22	192,50	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	12045	CREANZA	PIETRO	CRNPT9SG40SA662P		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3365	03-ott-22	157,50	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	12045	CREANZA	PIETRO	CRNPT9SG40SA662P		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3366	03-ott-22	100,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16753	MORO	MADALENA	MRCMDL02B570530R		831	0				
7.02.04.02.001 Totale					1.450,00												
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3367	03-ott-22	21,67	PAGATA FATTURA 15956336 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3367	03-ott-22	23,08	PAGATA FATTURA 15956336 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3368	03-ott-22	38,81	PAGATA FATTURA 15956287 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3368	03-ott-22	45,95	PAGATA FATTURA 15956287 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3369	03-ott-22	24,54	PAGATA FATTURA 15956288 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3369	03-ott-22	47,37	PAGATA FATTURA 15956288 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3370	03-ott-22	11,67	PAGATA FATTURA 15957732 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3370	03-ott-22	57,70	PAGATA FATTURA 15957732 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3371	03-ott-22	56,24	PAGATA FATTURA 15957603 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3371	03-ott-22	15,95	PAGATA FATTURA 15957603 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3372	03-ott-22	17,40	PAGATA FATTURA 15957730 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3372	03-ott-22	25,95	PAGATA FATTURA 15957730 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3373	03-ott-22	15,95	PAGATA FATTURA 15957784 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3373	03-ott-22	18,97	PAGATA FATTURA 15957784 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3374	03-ott-22	23,08	PAGATA FATTURA 15957725 D	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	278	12		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3375	03-ott-22	816,32	PAGATA FATTURA 15948630 D	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	159		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3376	03-ott-22	27,86	PAGATA FATTURA 15956809 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3376	03-ott-22	14,55	PAGATA FATTURA 15956809 -	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3377	03-ott-22	517,09	PAGATA FATTURA 15957781 D	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	45		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005	Acqua	2022	3378	03-ott-22	27,76	PAGATA FATTURA 15956809 D	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991D88	DA	75
1.03.02.05.005 Totale					1.850,21												
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3379	06-ott-22	32,50	Introito deposito cauzionale FEI	16985	DE SPIRT	CHIARA	09PCH99A534043B		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3380	06-ott-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16692	BOZZO	CHIARA FRANCESCA	82CZ902L037F862W		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3381	06-ott-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16692	COSTANTINO	GIULIANA	STGLN01070F348C		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3382	06-ott-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16782	ZIFARELLI	CAMILLA	ZFRCCL03C50F839M		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3383	06-ott-22	467,50	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16985	DE SPIRT	CHIARA	09PCH99A534043B		831	0				
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3384	06-ott-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16853	MUTLIN	JEANNE FLORENCE	MTJLNF92A6C32061		831	0				
7.02.04.02.001 Totale					1.700,00												
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	3385	06-ott-22	5.697,65	PAGATA FATTURA 22304123 DE	12206	CONVERGE SPA		4472901000	4472901000	661	8		2C0349E45	DA	332
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	3386	06-ott-22	714,03	PAGATA FATTURA 22304123 DE	12206	CONVERGE SPA		4472901000	4472901000	701	8		2C0349E45	DA	332
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	3387	06-ott-22	298,98	PAGATA FATTURA 22304123 DE	12206	CONVERGE SPA		4472901000	4472901000	741	8		2C0349E45	DA	332
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	3388	06-ott-22	2.505,48	PAGATA FATTURA 22304123 DE	12206	CONVERGE SPA		4472901000	4472901000	781	8		2C0349E45	DA	332
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	3389	06-ott-22	771,66	PAGATA FATTURA 22304292 DE	12206	CONVERGE SPA		4472901000	4472901000	661	8		2C0349E45	DA	332
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	3390	06-ott-22	96,70	PAGATA FATTURA 22304292 DE	12206	CONVERGE SPA		4472901000	4472901000	701	8		2C0349E45	DA	332
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	3391	06-ott-22	89,14	PAGATA FATTURA 22304292 DE	12206	CONVERGE SPA		4472901000	4472901000	741	8		2C0349E45	DA	332
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	3392	06-ott-22	339,13	PAGATA FATTURA 22304292 DE	12206	CONVERGE SPA		4472901000	4472901000	781	8		2C0349E45	DA	332
2.02.01.07.999 Totale					10.452,89												
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2022	3393	06-ott-22	0,01	PAGATA FATTURA 22304292 DE	12206	CONVERGE SPA		4472901000	4472901000	181	2		2C0349E45	DA	332
1.03.02.17.002 Totale					0,01												
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3394	06-ott-22	27,51	PAGATA FATTURA 000306/V5 S	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402007	DA	72
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3395	06-ott-22	20.089,54	PAGATA FATTURA 000314/V5 S	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402007	DA	72
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3396	06-ott-22	8.820,53	PAGATA FATTURA 000316/V5 S	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402007	DA	72
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3397	06-ott-22	9,71	PAGATA FATTURA 000317/V5 S	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402007	DA	72
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3397	06-ott-22	360,75	PAGATA FATTURA 000317/V5 S	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402007	DA	72
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3397	06-ott-22	365,75	PAGATA FATTURA 000317/V5 S	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402007	DA	72
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3398	06-ott-22	1.631,44	PAGATA FATTURA 000314/V5 S	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402007	DA	72
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3399	06-ott-22	411,12	PAGATA FATTURA 000303/V5 S	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402007	DA	72
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3399	06-ott-22	781,76	PAGATA FATTURA 000303/V5 S	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402007	DA	72
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022															

[illegible]

[illegible]

1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3608	03-nov-22	212.98	PAGATA FATTURA 9120001369	16454	Cooperative società cooperativa e Pulitori Affini	310180351	310180351	281		54		891947357	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3609	03-nov-22		PAGATA FATTURA 9120017856	16454	Cooperative società cooperativa e Pulitori Affini	310180351	310180351	91	28			891947357	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3610	03-nov-22	331.17	PAGATA FATTURA 9120017857	16454	Cooperative società cooperativa e Pulitori Affini	310180351	310180351	91	28			891947357	DA	81
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3611	03-nov-22	481.04	PAGATA FATTURA 9120017856	16454	Cooperative società cooperativa e Pulitori Affini	310180351	310180351	91	28			891947357	DA	81
1.03.02.13.002 Totale					2.229.38						491	28					
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar.	2022	3612	03-nov-22	149.70	PAGATA FATTURA 0094745117	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.	5060970158	12899760156	571	44			274310190	DA	95
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar.	2022	3613	03-nov-22	212.28	PAGATA FATTURA 746/M DEL 3	11826	F.M. INSTALLAZIONE SRL	399050261	399050261	391	48			761808529	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar.	2022	3614	03-nov-22	142.74	PAGATA FATTURA 745/M DEL 3	11826	F.M. INSTALLAZIONE SRL	399050261	399050261	391	100			761808529	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar.	2022	3615	03-nov-22	369.86	PAGATA FATTURA 744/M DEL 3	11826	F.M. INSTALLAZIONE SRL	399050261	399050261	391	48			761808529	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar.	2022	3616	03-nov-22	370.85	PAGATA FATTURA 743/M DEL 3	11826	F.M. INSTALLAZIONE SRL	399050261	399050261	391	48			761808529	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar.	2022	3617	03-nov-22	557.54	PAGATA FATTURA 742/M DEL 3	11826	F.M. INSTALLAZIONE SRL	399050261	399050261	271	100			761808529	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar.	2022	3618	03-nov-22	177.51	PAGATA FATTURA 749/M DEL 3	11826	F.M. INSTALLAZIONE SRL	399050261	399050261	91	44			761808529	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar.	2022	3619	03-nov-22	106.14	PAGATA FATTURA 748/M DEL 3	11826	F.M. INSTALLAZIONE SRL	399050261	399050261	91	44			761808529	DA	49
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar.	2022	3620	03-nov-22	71.37	PAGATA FATTURA 747/M DEL 3	11826	F.M. INSTALLAZIONE SRL	399050261	399050261	91	44			761808529	DA	49
1.03.02.09.004 Totale					2.122.80						571	44					
1.03.02.01.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	3621	03-nov-22	181.80	PAGATA FATTURA V9/000335	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	8003991013	406080159	281	166			760540250	DA	70
1.03.02.13.001 Totale					181.80												
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	3622	03-nov-22	986.49	PAGATA FATTURA 0042542509	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971207	15844561009	91	2			882693178A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	3623	03-nov-22	986.49	PAGATA FATTURA 0042542509	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971207	15844561009	91	2			882693178A	DA	37
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	3624	03-nov-22	2.413.42	PAGATA FATTURA 0042542509	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971207	15844561009	91	2			882693178A	DA	37
1.03.02.05.004 Totale					4.386.40												
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	3625	03-nov-22	1.136.43	PAGATA FATTURA 8200641226	1555	TIM SPA	488410010	488410010	91	18			213121065	DA	56
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	3626	03-nov-22	1.345.38	PAGATA FATTURA 8200641226	1555	TIM SPA	488410010	488410010	91	18			213121065	DA	56

1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	3703	07-nov-22	10,72	Servizi Regionali a.s. 2017/2018	16864	LORA	VALENTINA	LRQVNT02L83L551L	501	7				DA	81	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	3704	07-nov-22	173,56	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2	15651	BRIGHENTI	RACHELE	BRGRHL99M6BC312J	501	2				DA	244	
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	3705	07-nov-22	10,72	SERVIZI REGIONALI A.A. 2021/2	15651	BRIGHENTI	RACHELE	BRGRHL99M6BC312J	501	7				DA	81	
1.04.02.03.001 Totale					74.925,53													
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a f	2022	3706	07-nov-22	416,66	SERVIZI REGIONALI AA 2021-20	17112	MAMMADOVA	AYSEL	MMMYSL97B49Z253I	411	2				DA	240	
1.09.99.04.001 Totale					416,66													
1.03.02.29.008	Manutenzione ordinaria e ripar	2022	3707	07-nov-22	472,88	SPSE CONDOMINIALI 2022/20	4847	LONDO	CONDOMINI S.R.L. DALLA ZORZA	9405194027J	91	42				DA	241	
1.01.02.29.008 Totale					472,88													
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3708	08-nov-22	272,80	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	17181	DESSI	GIACCOBBE	DSGGB803R30B354E	831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3709	08-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	13670	MARANI	LISA	MRNL99M420G316J	831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3710	08-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	17873	RECCHIA	MAICOL	RECCMC99M0H163N	831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3711	08-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	17154	BICCA	GIANLUCA	BCGLG03P02B3157E	831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3712	08-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	17238	CAMPRESE	FRANCIA	CAMPFR99M01E1878E	831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3713	08-nov-22	77,50	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	17181	DESSI	GIACCOBBE	DSGGB803R30B354E	831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3714	08-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16739	TRYFONOVIA	ANASTASIA	TRYNT02L813Z138N	831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3715	08-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16602	BERARD	FRANCESCA	BRFRV02LJ48L750Z	831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3716	08-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16950	GUERINER	ALESSIA	GRNL90L01469J4UJ	831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3717	08-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	17244	SQUARTINI	GIULIA	SGRLG03R56A2J71U	831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3718	08-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16855	BOJNOV	OLESEA	BOJNL02R6161Z40N	831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3719	08-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16484	ODDONE	LORENZO	ODNL02D134A856T	831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzion	2022	3720	08-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16706	ERBABIANCA	ANDREA	ERBNDR01R17C224E	831	0						
7.02.04.02.001 Totale					3.600,00													
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	3721	11-nov-22	4.267,30	PAGATA FATTURA 000169-0C1	8114	DONAZZON ACHILLE S.A.S. RISTORAZIONE		3542450279	3542450279	401	2			884579986A1	257	
1.01.02.14.999 Totale					4.267,30													
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per respo	2022	3722	11-nov-22	3.540,00	PREMIO POLIZZA RCT/RCO AIG E	4469	ADON NIKOLA S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		102030701569	11274970156	11	55			2363824216	239	
1.10.04.01.003 Totale					3.540,00													
1.01.02.13.001	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3723	11-nov-22	97,40	PAGATA FATTURA 912902082	16454	Coopervice società cooperativa e Pullitori Affini	310180351	310180351	273	22			8919473557	DA	129	
1.01.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3724	11-nov-22	404,76	PAGATA FATTURA 912902081	16454	Coopervice società cooperativa e Pullitori Affini	310180351	310180351	91	28			8919473557	DA	81	
1.01.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3725	11-nov-22	404,76	PAGATA FATTURA 912902081	16454	Coopervice società cooperativa e Pullitori Affini	310180351	310180351	573	28			8919473557	DA	81	
1.01.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3726	11-nov-22	422,88	PAGATA FATTURA 912902084	16454	Coopervice società cooperativa e Pullitori Affini	310180351	310180351	233	28			8919473557	DA	81	
1.01.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3727	11-nov-22	611,81	PAGATA FATTURA 912902080	16454	Coopervice società cooperativa e Pullitori Affini	310180351	310180351	91	28			8919473557	DA	81	
1.01.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3728	11-nov-22	611,84	PAGATA FATTURA 912902080	16454	Coopervice società cooperativa e Pullitori Affini	310180351	310180351	491	28			8919473557	DA	81	
1.01.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3729	11-nov-22	770,09	PAGATA FATTURA 912001003	16454	Coopervice società cooperativa e Pullitori Affini	310180351	310180351	281	54			8919473557	DA	81	
1.01.02.13.002 Totale					3.123,74													
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assun	2022	3730	11-nov-22	30,00	CONTRIBUTO ANAC_ CIG_ 92754	12207	A.N.A.C.	97584460584	97584460584	91	12				DA	197	
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assun	2022	3731	11-nov-22	30,00	CONTRIBUTO ANAC_ CIG_ 93104	12207	A.N.A.C.	97584460584	97584460584	91	12				DA	192	
1.02.01.99.999 Totale					60,00													
1.01.02.01.002	Buoni pasto	2022	3732	11-nov-22	1.850,16	PAGATA FATTURA 1201 DEL 277	17306	YES TICKET S.R.L.		10527040967	10527040967	61	22			22837A88D7	DA	214
1.01.02.01.002 Totale					1.850,16													
1.01.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione	2022	3733	11-nov-22	1.196,30	PAGATA FATTURA 8E0079720	1555	TIM SPA		468410010	468410010	299	4			2702939C2A	DA	51
1.01.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione	2022	3734	11-nov-22	3.203,00	PAGATA FATTURA A038103504	7335	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL)	8539010010	8539010010	95	4			7280719F5F	DA	186	
1.01.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione	2022	3735	11-nov-22	1.601,50	PAGATA FATTURA A038103504	7335	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL)	8539010010	8539010010	493	4			7280719F5F	DA	186	
1.01.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione	2022	3736	11-nov-22	1.601,50	PAGATA FATTURA A038103504	7335	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL)	8539010010	8539010010	573	4			7280719F5F	DA	186	
1.01.02.19.004 Totale					6.400,39													
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3737	11-nov-22	4.123,15		17008	SALANI SRL	3200490278	3200490278	81	2			2043712C77	DA	13-giu-00	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3738	11-nov-22	800,00		17008	SALANI SRL	3200490278	3200490278	481	2			2043712C77	DA	13-giu-00	
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3739	14-nov-22	15,39	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	79	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS			135	6						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3740	14-nov-22	94,18	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	79	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS			241	4						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3741	14-nov-22	27,70	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	79	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS			135	10						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3742	14-nov-22	148,58	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	79	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS			461	4						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3743	14-nov-22	146,09	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	79	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS			61	4						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3744	14-nov-22	87,01	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	79	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS			135	2						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3745	14-nov-22	21,61	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	79	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS			135	14						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3746	14-nov-22	54,02	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	79	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS			146	4						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3747	14-nov-22	4,42	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	8						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3748	14-nov-22	104,80	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			361	4						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3749	14-nov-22	4,19	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	6						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3750	14-nov-22	74,53	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	14						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3751	14-nov-22	21,57	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	10						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3752	14-nov-22	234,38	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			461	4						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3753	14-nov-22	344,12	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	10						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3754	14-nov-22	200,00	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	2						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3755	14-nov-22	7,08	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	14						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3756	14-nov-22	8,81	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	2						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3757	14-nov-22	363,02	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			31	6						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3758	14-nov-22	32,73	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	80	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	8						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3759	14-nov-22	513,72	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	80	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			361	4						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3760	14-nov-22	174,43	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	80	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	14						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3761	14-nov-22	1.150,35	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	80	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			241	4						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3762	14-nov-22	727,95	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	80	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	10						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3763	14-nov-22	2.294,73	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	80	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			461	4						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3764	14-nov-22	9.200,43	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	80	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			61	4						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3765	14-nov-22	2.244,90	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	80	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	2						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3766	14-nov-22	285,73	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	80	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	14						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3767	14-nov-22	861,67	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	80	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			541	4						
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3768	14-nov-22	1.770,46	F24EP - CONTRIBUTIONE OTTO	80	N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA										

1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3799	14-nov-22	320,36	PAGATA FATTURA 00426330246	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	571	2			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3800	14-nov-22	697,46	PAGATA FATTURA 00426963116	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	91	2			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3801	14-nov-22	697,46	PAGATA FATTURA 00426963116	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	491	2			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3802	14-nov-22	1.704,90	PAGATA FATTURA 00426963116	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	391	4			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3803	14-nov-22	2.182,63	PAGATA FATTURA 00426715142	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	281	155			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3804	14-nov-22	56,85	PAGATA FATTURA 00427058994	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3805	14-nov-22	73,08	PAGATA FATTURA 00427058994	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3806	14-nov-22	69,22	PAGATA FATTURA 00427058994	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3805	14-nov-22	52,48	PAGATA FATTURA 00427058994	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3811	14-nov-22	298,14	PAGATA FATTURA 00426330246	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	391	58			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3807	14-nov-22	34,61	PAGATA FATTURA 00426330243	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3808	14-nov-22	19,40	PAGATA FATTURA 00426330243	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3809	14-nov-22	33,13	PAGATA FATTURA 00426330243	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3809	14-nov-22	45,27	PAGATA FATTURA 00426330243	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	2			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3809	14-nov-22	35,93	PAGATA FATTURA 00426330243	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3810	14-nov-22	48,28	PAGATA FATTURA 00427058994	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3811	14-nov-22	55,32	PAGATA FATTURA 00426330243	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4			882693378A	DA		37
1.01.02.05.004	Energia elettrica	2022	3811	14-nov-22	37,65	PAGATA FATTURA 00426330243	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	273	4			882693378A	DA		37
7.01.02.05.004 Totale					9.742,10													
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3812	16-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	14277	SAMANDAROV			AMIR	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3813	16-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16870	MEROLA			GAIA SARA	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3814	16-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	18899	GUINES			NUR SELIN	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3815	16-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	15567	PASARONE			EMIRA	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3816	16-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16798	TONATTI			ANGELO MAKOTO	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3817	16-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16774	VALIANI			IRENE	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3818	16-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16760	RONCHINI			GIACOMO	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3819	16-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	15448	CLANG			ANNALESA	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3820	16-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16707	PISCITELLO			ANDREA	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3821	16-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16807	MAGNANI			RICCARDO	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3822	16-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16735	MARANDOLA			LISA	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3823	16-nov-22	500,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16320	PARDONI			LISA	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3824	16-nov-22	100,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	15427	TESSARI			IRENE	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3825	16-nov-22	100,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16826	SETTANNI			TERESA	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3826	16-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	15641	MAZZUOLIN			CHIARA	0						
7.01.04.02.001 Totale					4.700,00													
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	3827	17-nov-22	2.113,72	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	150	PERSONALE MENSA				361	2					
1.01.01.01.004 Totale					2.113,72													
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3828	17-nov-22	90,58	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	150	PERSONALE MENSA				131	28					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3829	17-nov-22	46,95	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	150	PERSONALE MENSA				131	27					
1.01.01.01.004 Totale					137,53													
1.01.01.01.004	Versamenti di ritenute previden	2022	3830	17-nov-22	101,02	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	150	PERSONALE MENSA				821	0					
7.01.02.02.001 Totale					101,02													
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	3831	17-nov-22	4.852,31	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2					
1.01.01.01.004 Totale					4.852,31													
1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a	2022	3832	17-nov-22	38,07	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	151	PERSONALE ALLOGGI				139	4					
1.01.01.01.004 Totale					38,07													
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3833	17-nov-22	430,23	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3834	17-nov-22	112,62	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15					
1.01.01.01.004 Totale					732,87													
1.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previden	2022	3835	17-nov-22	245,68	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	151	PERSONALE ALLOGGI				821	0					
7.01.02.02.001 Totale					245,68													
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	3836	17-nov-22	9.802,65	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2					
1.01.01.01.004 Totale					9.802,65													
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3837	17-nov-22	1.173,31	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3838	17-nov-22	224,21	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	39					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3839	17-nov-22	283,33	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	44					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3840	17-nov-22	1.115,38	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	4435	PERSONALE ASSISTENZA				137	4					
1.01.01.01.004 Totale					2.996,23													
1.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previden	2022	3841	17-nov-22	418,02	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	4435	PERSONALE ASSISTENZA				821	0					
7.01.02.02.001 Totale					418,02													
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	3842	17-nov-22	38.121,96	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	2					
1.01.01.01.004 Totale					38.121,96													
1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a	2022	3843	17-nov-22	430,58	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				139	2					
1.01.01.01.004 Totale					430,58													
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3844	17-nov-22	1.308,23	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3845	17-nov-22	3.961,84	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	4					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3846	17-nov-22	885,30	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	3					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3847	17-nov-22	3.296,63	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				137	2					
1.01.01.01.004 Totale					9.442,12													
1.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali	2022	3848	17-nov-22	100,00	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0					
7.01.02.01.001 Totale					100,00													
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il per	2022	3849	17-nov-22	300,00	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	4					
1.01.02.01.004 Totale					300,00													
1.01.02.01.001	Versamenti di ritenute previden	2022	3850	17-nov-22	1.139,23	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				821	0					
7.01.02.02.001 Totale					1.139,23													
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	3851	17-nov-22	3.583,21	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				541	2					
1.01.01.01.004 Totale					3.583,21													
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3852	17-nov-22	899,45	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	52					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3853	17-nov-22	88,41	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	51					
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	3854	17-nov-22	216,67	STIPENDI NOVEMBRE 2022 - VI	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	56					</

1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3883	18-nov-22	546,99	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS			61	4						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3884	18-nov-22	87,01	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS			135	2						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3885	18-nov-22	21,61	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS			135	14						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3886	18-nov-22	44,02	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFS			135	6						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3887	18-nov-22	4,42	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	4501	INPADAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	8						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3888	18-nov-22	104,80	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	4501	INPADAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	4						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3889	18-nov-22	1,19	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	4501	INPADAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	4						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3890	18-nov-22	74,53	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	4501	INPADAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	4						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3891	18-nov-22	20,08	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	4501	INPADAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	10						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3892	18-nov-22	239,87	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	4501	INPADAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	4						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3893	18-nov-22	944,32	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	4501	INPADAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	61						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3894	18-nov-22	200,00	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	4501	INPADAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	2						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3895	18-nov-22	7,88	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	4501	INPADAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	14						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3896	18-nov-22	3,81	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	4501	INPADAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	4						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3897	18-nov-22	361,02	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	4501	INPADAP - GESTIONE AUTONOMIA EX INADEL TFR			135	6						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3898	18-nov-22	32,73	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	8						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3899	18-nov-22	513,72	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	6						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3900	18-nov-22	174,63	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	6						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3901	18-nov-22	119,41	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	241						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3902	18-nov-22	711,11	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	6						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3903	18-nov-22	2.423,75	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	4						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3904	18-nov-22	8.945,07	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	4						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3905	18-nov-22	2.279,53	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	4						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3906	18-nov-22	295,73	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	14						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori per il per	2022	3907	18-nov-22	863,67	F24EP - CONTRIBUTIZIONE NOVI	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMIA EX CPDEL			135	4						
1.01.02.01.01	Contributi obbligatori																	

1.01.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	3973	25-nov-22	213,60	PAGATA FATTURA V9/0004185	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039930153	406080159	281	166			76054052C0	DA		70
1.01.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	3974	25-nov-22	213,60	PAGATA FATTURA V9/0004185	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039930153	406080159	281	52			76054052C0	DA		70
1.01.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	3975	25-nov-22	213,60	PAGATA FATTURA V9/0004185	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039930153	406080159	271	136			76054052C0	DA		70
1.01.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	3976	25-nov-22	71,20	PAGATA FATTURA V9/0004185	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039930153	406080159	391	30			76054052C0	DA		70
1.01.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	3977	25-nov-22	864,33	PAGATA FATTURA V9/0004185	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039930153	406080159	91	30			76054052C0	DA		70
1.01.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	3978	25-nov-22	1.658,84	PAGATA FATTURA V9/0004185	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039930153	406080159	571	30			76054052C0	DA		70
1.01.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	3979	25-nov-22	46,49	PAGATA FATTURA V9/0004185	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039930153	406080159	491	30			76054052C0	DA		70
1.01.02.13.001 Totale					3.279,36													
1.01.02.02.999	Altre spese per relazioni pubblici	2022	3980	25-nov-22	4.066,26	PAGATA FATTURA 259 DEL 02.1	17050	THE SKILL S.R.L.	1468310113	1468310113	21	12			9.311+59			191
1.01.02.02.999 Totale					4.066,26													
1.01.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3981	25-nov-22	406,76	PAGATA FATTURA 9129021559	16454	Coopervice società cooperativa e Pulitori Affini	310180351	310180351	91	28			89194735F7			81
1.01.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3982	25-nov-22	406,76	PAGATA FATTURA 9129021559	16454	Coopervice società cooperativa e Pulitori Affini	310180351	310180351	571	28			89194735F7	DA		81
1.01.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3983	25-nov-22	422,88	PAGATA FATTURA 9120001351	16454	Coopervice società cooperativa e Pulitori Affini	310180351	310180351	271	132			89194735F7	DA		81
1.01.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3984	25-nov-22	770,09	PAGATA FATTURA 9120001050	16454	Coopervice società cooperativa e Pulitori Affini	310180351	310180351	281	54			89194735F7	DA		81
1.01.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3985	25-nov-22	587,93	PAGATA FATTURA 9129021558	16454	Coopervice società cooperativa e Pulitori Affini	310180351	310180351	91	28			89194735F7	DA		81
1.01.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	3986	25-nov-22	587,94	PAGATA FATTURA 9129021558	16454	Coopervice società cooperativa e Pulitori Affini	310180351	310180351	491	28			89194735F7	DA		81
1.01.02.13.002 Totale					3.178,34													
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3987	25-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16035	PROFIR	PRFPMG001542129		831	0						
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3988	25-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	15360	VALENTE	VLCNCL97444A8831		831	0						
7.02.04.02.001 Totale					600,00													
1.01.02.02.999	Altre prestazioni professionali e	2022	3989	25-nov-22	973,50	PAGATA FATTURA 20 DEL 28/10	15860	SPAZIO VERDE S.R.L.	1009810282	1009810282	628	17	GPSD18000520007		2582A330FC	DA		261
1.01.02.02.999	Altre prestazioni professionali e	2022	3990	25-nov-22	9.823,50	PAGATA FATTURA 20 DEL 28/10	15860	SPAZIO VERDE S.R.L.	1009810282	1009810282	628	17	GPSD18000520007		2582A330FC	DA		175
1.01.02.02.999 Totale					10.797,00													
1.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività	2022	3991	28-nov-22	2.355,00	F24EP - II ACCONTO 2022 - IRAP	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.			291	14				DA		302
1.01.01.01.001	Imposta regionale sulle attività	2022	3992	28-nov-22	2.355,00	F24EP II ACCONTO 2022 - IRAP	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.			411	14				DA		302
1.01.01.01.001 Totale					4.710,00													
1.01.01.10.001	Imposta sul reddito delle perso	2022	3993	28-nov-22	1.650,00	Recupero risultato DICHAIA	4441	ERARIO STATO	5045740580		111	7				DA		303
1.01.01.10.001	Imposta sul reddito delle perso	2022	3994	28-nov-22	1.650,00	Recupero risultato DICHAIA	4441	ERARIO STATO	5045740580		111	7				DA		303
1.01.01.10.001 Totale					3.300,00													
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3995	28-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16134	MINGIONE	MNGCLTQ129GB7745		831	0						
7.01.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	3996	28-nov-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16649	LICATA	LCYLM03820F158H		831	0						
7.01.04.02.001 Totale					600,00													
1.01.02.02.008	Manutenzione ordinaria e ripar	2022	3997	28-nov-22	690,50	CONSUNTIVO 2021 - 22 - PREVEN	8847	CONDOMINIO RAGUSEI 8482 E/F			94221960274					DA		267
1.01.02.02.008 Totale					690,50													
1.01.02.02.008	Rimborso di parte corrente a Far	2022	3998	28-nov-22	250,00	RIMBORSO Q.PARTE ALLOGGIO	4502	BRANCA	BRNLCAP9L57G702H		271	2						
1.01.02.02.008	Rimborso di parte corrente a Far	2022	3999	28-nov-22	960,00	RIMBORSO Q.PARTE ALLOGGIO	13670	MARANI	MRLNLS9B8A50G916J		271	2						
1.01.02.02.008 Totale					1.210,50													
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4000	28-nov-22	1.380,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16616	ABOUTAHR	BTMHM020M45A246		843	0				DA		269
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4001	28-nov-22	1.500,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16720	CARACENI	CRCLGR98D64A271JN		843	0				DA		269
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4002	28-nov-22	1.480,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16711	GLAM	GLAMH9D9A422160		843	0				DA		269
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4003	28-nov-22	1.500,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16612	LAMENTA	LMLNLS9B8A22C180		843	0				DA		269
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4004	28-nov-22	1.500,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16738	RSU	RSUMH9C8C783541		843	0				DA		269
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4005	28-nov-22	1.500,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16847	TOSARIN	TSRUMH97H46A659B		843	0				DA		269
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4006	28-nov-22	1.500,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16774	ITALIANI	VLNMG2H059G713H		843	0				DA		269
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4007	28-nov-22	1.455,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16682	VALERI	VRMLCAZ9S28729J		843	0				DA		269
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4008	28-nov-22	1.440,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16693	ZANONI	ZMNFNC97E60E5125		843	0				DA		269
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4009	28-nov-22	1.500,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16613	ACERENTI	ACRSH9C10BLS00B		843	0				DA		269
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4010	28-nov-22	1.500,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16646	BELEGORNO	BLSGAP9L6LQ48E2W		843	0				DA		269
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4011	28-nov-22	1.500,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16441	CHAPPONNI	CHPSRAD2C5SG015K		843	0				DA		269
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n	2022	4012	28-nov-22	810,00	SERVIZI REGIONALI 2021-2022 H	16610	BREDA	BRCLNED1044775W		843	0				DA		269
7.01.99.99.999 Totale					18.606,00													
1.01.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2022	4013	28-nov-22	1.033,47	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	6						
1.01.02.02.001 Totale					1.033,47													
1.01.01.09.999	Imposte, tasse e proventi assim	2022	4014	28-nov-22	16,00	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	12						
1.01.01.09.999	Imposte, tasse e proventi assim	2022	4015	28-nov-22	101,80	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	12						
1.01.01.09.999 Totale					117,80													
1.01.02.16.002	Spese postali	2022	4016	28-nov-22	42,30	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	20						
1.01.02.16.002 Totale					42,30													
1.01.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2022	4017	28-nov-22	30,00	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	22						
1.01.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	2022	4018	28-nov-22	394,89	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	34						
1.01.01.02.999 Totale					394,89													
1.01.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	2022	4019	28-nov-22	274,70	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	42						
1.01.02.09.008 Totale					274,70													
1.01.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	2022	4020	28-nov-22	487,97	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	50						
1.01.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	2022	4021	28-nov-22	434,47	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	52						
1.01.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	2022	4022	28-nov-22	6,00	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	150						
1.01.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	2022	4023	28-nov-22	72,93	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	152						
1.01.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	2022	4024	28-nov-22	110,62	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	154						
1.01.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	2022	4025	28-nov-22	39,99	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	273						
1.01.01.02.999 Totale					1.338,88													
1.01.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar	2022	4026	28-nov-22	317,50	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	28						
1.01.02.09.004 Totale					317,50													
1.01.02.09.008	Manutenzione ordinaria e ripar	2022	4027	28-nov-22	6,00	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	30						
1.01.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo	2022	4028	28-nov-22	123,60	2022 / ECD / 1	15990	ECONOMO STEFANO DORI	DRCSFNG60E6F90AX		91	36						
1.01.01.02.999 Totale					123,60													
1.01.01.09.999	Imposte, tasse e proventi assim	2022	4029</															

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4053	01-dic-22	60,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	12735	DE FINA	GIOVANNA	DFNGNINR016197X					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4054	01-dic-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16759	ORSI	ARMANDO	RSORND01H44271D					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4055	01-dic-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16857	ROMANI	ALESSANDRA ADELE	PANLUN2D1064095X					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4056	01-dic-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16181	OLIVA	ANTONIO	LVONTN02A227784W					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4057	01-dic-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	17391	CIUBERTI	ALESSANDRO	CLRLSN98M16F89H					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4058	01-dic-22	150,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	10265	D'AMADIO	LORENZO	DMRLN2M4M10J109W					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4059	01-dic-22	150,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	10355	D'AMADIO	LORENZO	DMRLN2M4M10J109W					831	0			
7.02.04.02.001 Totale					1.720,00														
1.09.99.04.001	Rimborso di parte corrente a Far	2022	4060	01-dic-22	136,66	SERVIZI REGIONALI AA 2021/22	15664	XU	ZEHU	XLXZH19M4132210V					411	2		DA	278
1.09.99.04.001	Rimborso di parte corrente a Far	2022	4061	01-dic-22	114,44	SERVIZI REGIONALI AA 2020/20	17254	DI NOLA	ALBION	SHULBN7D1242140V					411	2		DA	279
1.09.99.04.001	Rimborso di parte corrente a Far	2022	4062	01-dic-22	100,00	SERVIZI REGIONALI AA 2021/20	17355	AKKOC	MAUSTAFA	KKCMTP95628243R					411	2		DA	279
1.09.99.04.001	Rimborso di parte corrente a Far	2022	4063	01-dic-22	100,00	SERVIZI REGIONALI AA 2021/20	17256	KARADENIZ AKKOC	BUSRA	KR0BSP95C33243K					411	2		DA	279
1.09.99.04.001 Totale					651,10														
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4064	02-dic-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	17179	BURATTI	PIETRO	BRTPFR01E27A794M					831	0			
7.02.04.02.001 Totale					300,00														
7.01.01.02.001	Veramento delle ritenute per	2022	4065	05-dic-22	5.867,96	IVA SPUT COMMERCIAL - OTT	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001			825	0				
7.01.01.02.001	Veramento delle ritenute per	2022	4066	09-dic-22	5.860,99	IVA SPUT COMMERCIAL - NOV	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001			825	0				
7.01.01.02.001 Totale					11.708,95														
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4067	06-dic-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16799	RUBINO	KEVIN MANUEL	RBKNXMS6L146273H					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4068	06-dic-22	300,00	Introito deposito cauzionale 202	16885	CAVALIARO	SHADINA	CHLSANR051485139H					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4069	06-dic-22	300,00	Introito deposito cauzionale 202	16683	CORRADINI	FRANCESCA	CRFRNC06AS21378H					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4070	06-dic-22	300,00	Introito deposito cauzionale 202	16869	ARNESANI	MATTEO	RNSMTT88E13C111V					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4071	06-dic-22	300,00	Introito deposito cauzionale 202	16665	CAMMAROTA	BENEDETTA	CMBBDT98E04S0014					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4072	06-dic-22	300,00	Introito deposito cauzionale 202	16678	FAVERO	NICOLE	FVFNCL00M470530R					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4073	06-dic-22	300,00	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZI	16122	PURU	FORTUNE OKEY	DRIFTN01E06Z85GQ					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4074	06-dic-22	300,00	Introito deposito cauzionale 202	16129	BORTOLUSSO	LISA	BRLT101M1E1473L					831	0			
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzioni	2022	4075	06-dic-22	300,00	Introito deposito cauzionale 202	16700	DI SIMONE	NEDRA GIOACCHINA	DSNANZ06L408602D					831	0			
7.02.04.02.001 Totale					2.700,00														
7.01.01.02.001	Veramento delle ritenute per	2022	4076	06-dic-22	12.271,76	F24EP - IVA ISTITUZIONALE NO	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001			827	0				
7.01.01.02.001 Totale					12.271,76														
7.01.03.01.001	Veramenti di ritenute erariali	2022	4077	06-dic-22	142,00	F24EP - RITENUTA D'ACCONTO	4441	ERARIO STATO		50415740580				813	0				
7.01.03.01.001	Veramenti di ritenute erariali	2022	4078	06-dic-22	264,45	F24EP - RITENUTA D'ACCONTO	4441	ERARIO STATO		50415740580				813	0				
7.01.03.01.001 Totale					406,45														
1.10.03.01.001	Veramenti IVA a debito per le	2022	4079	06-dic-22	13.295,50	F24EP - IVA A DEBITO RISTORAZ	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001			411	12				
1.10.03.01.001	Veramenti IVA a debito per le	2022	4080	06-dic-22	4.398,73	F24EP - IVA A DEBITO ALLOGGI	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001			291	12				
1.10.03.01.001 Totale					17.694,23														
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4081	07-dic-22	5.138,16	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE MENSA						361	2				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4082	07-dic-22	914,99	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE MENSA						361	2				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4083	07-dic-22	195,56	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE MENSA						361	2				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4084	07-dic-22	29,93	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE MENSA						361	2				
1.01.01.01.002 Totale					6.307,74														
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	4085	07-dic-22	188,18	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE MENSA						131	28				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	4086	07-dic-22	46,95	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE MENSA						131	27				
1.01.01.01.004 Totale					235,13														
7.01.02.02.001	Veramenti di ritenute previden	2022	4087	07-dic-22	46,21	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE MENSA						821	0				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4088	07-dic-22	12.183,74	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE ALLOGGI						241	2				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4089	07-dic-22	2.685,65	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE ALLOGGI						241	2				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4090	07-dic-22	499,57	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE ALLOGGI						241	2				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4091	07-dic-22	86,67	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE ALLOGGI						241	2				
1.01.01.01.002 Totale					15.455,63														
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	4092	07-dic-22	1.359,22	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE ALLOGGI						131	16				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	4093	07-dic-22	108,51	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE ALLOGGI						131	15				
1.01.01.01.004 Totale					1.467,73														
7.01.02.02.001	Veramenti di ritenute previden	2022	4094	07-dic-22	112,32	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	151	PERSONALE ALLOGGI						821	0				
7.01.02.02.001 Totale					112,32														
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4095	07-dic-22	24.537,04	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	4435	PERSONALE ASSISTENZA						461	2				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4096	07-dic-22	4.517,16	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	4435	PERSONALE ASSISTENZA						461	2				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4097	07-dic-22	888,47	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	4435	PERSONALE ASSISTENZA						461	2				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4098	07-dic-22	155,69	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	4435	PERSONALE ASSISTENZA						461	2				
1.01.01.01.002 Totale					30.058,36														
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	4099	07-dic-22	2.946,63	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	4435	PERSONALE ASSISTENZA						131	40				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	4100	07-dic-22	240,15	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	4435	PERSONALE ASSISTENZA						131	39				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	4101	07-dic-22	182,93	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	4435	PERSONALE ASSISTENZA						131	44				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	4102	07-dic-22	2.050,46	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	4435	PERSONALE ASSISTENZA						137	4				
1.01.01.01.004 Totale					5.520,17														
7.01.02.02.001	Veramenti di ritenute previden	2022	4103	07-dic-22	186,13	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	4435	PERSONALE ASSISTENZA						821	0				
7.01.02.02.001 Totale					186,13														
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4104	07-dic-22	89.979,62	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE						61	2				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4105	07-dic-22	15.870,26	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE						61	2				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4106	07-dic-22	3.178,11	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE						61	2				
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al p	2022	4107	07-dic-22	740,02	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE						61	2				
1.01.01.01.002 Totale					110.268,01														
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	4108	07-dic-22	1.124,00	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE						131	8				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	4109	07-dic-22	8.416,21	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE						131	4				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	4110	07-dic-22	881,39	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE						131	3				
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esc	2022	4111	07-dic-22	5.577,12	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE						137	2				
1.01.01.01.004 Totale					16.198,72														
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine	2022	4112	07-dic-22	3.782,90	STIPENDI DICEMBRE 2022 - VIN	325	PERSONALE LIQUIDAZIONE						61	8			DA	290
1.01.02.01.003 Totale					3.782,90														
7.01.02.01.001	Veramenti di ritenute erariali	2022	4113	07-d															

[illegible]

1.01.02.05.005	Acqua	2022	4229	19-dic-22	28,79	PAGATA FATTURA 16198282 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	281	45	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4230	19-dic-22	71,62	PAGATA FATTURA 16197372 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4230	19-dic-22	3,58	PAGATA FATTURA 16197372 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4231	19-dic-22	33,89	PAGATA FATTURA 16198561 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4231	19-dic-22	1,97	PAGATA FATTURA 16198561 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4232	19-dic-22	32,87	PAGATA FATTURA 16197373 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4232	19-dic-22	3,84	PAGATA FATTURA 16197373 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4233	19-dic-22	6,78	PAGATA FATTURA 16197987 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	91	6	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4234	19-dic-22	82,42	PAGATA FATTURA 16198176 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	271	112	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4234	19-dic-22	4,20	PAGATA FATTURA 16198176 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	271	112	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4235	19-dic-22	5,33	PAGATA FATTURA 16197377 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4235	19-dic-22	0,65	PAGATA FATTURA 16197377 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4236	19-dic-22	129,92	PAGATA FATTURA 16197333 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4237	19-dic-22	129,92	PAGATA FATTURA 16197333 DE	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	571	6	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4238	19-dic-22	42,49	PAGATA FATTURA 16197378 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4238	19-dic-22	2,37	PAGATA FATTURA 16197378 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4239	19-dic-22	53,92	PAGATA FATTURA 16197375 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4239	19-dic-22	2,89	PAGATA FATTURA 16197375 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4240	19-dic-22	45,29	PAGATA FATTURA 16198185 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4240	19-dic-22	2,49	PAGATA FATTURA 16198185 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4241	19-dic-22	53,35	PAGATA FATTURA 16198184 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4241	19-dic-22	2,93	PAGATA FATTURA 16198184 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4242	19-dic-22	65,26	PAGATA FATTURA 16197374 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4242	19-dic-22	3,41	PAGATA FATTURA 16197374 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4243	19-dic-22	63,88	PAGATA FATTURA 16197371 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4243	19-dic-22	3,35	PAGATA FATTURA 16197371 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4244	19-dic-22	98,76	PAGATA FATTURA 16198183 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4244	19-dic-22	2,63	PAGATA FATTURA 16198183 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4245	19-dic-22	65,28	PAGATA FATTURA 16198562 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4245	19-dic-22	3,42	PAGATA FATTURA 16198562 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4246	19-dic-22	1,18	PAGATA FATTURA 16197954 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005	Acqua	2022	4246	19-dic-22	16,78	PAGATA FATTURA 16197954 D	4877	VERITAS S.P.A.	3341820276	3341820276	273	12	6678991D88	DA	75	
1.01.02.05.005 Totale					1.587,45											
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4247	19-dic-22	10.159,10	PAGATA FATTURA 000205-OC1	8114	DONAZION ACHILLE S.A.S. RISTORAZIONE	3542450279	3542450279	401	2	8845799841	DA	207	
1.01.02.14.999 Totale					10.159,30											
1.01.02.11.999	Altre prestazioni professionali e	2022	4248	19-dic-22	496,54	PAGATA FATTURA 2371_22 E N6	15322	IST. I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S. c	1828100261	1828100261	421	3	2AF351AR23	DA	92	
1.01.02.11.999 Totale					774,70				15322	IST. I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S. c	1828100261	421	3	2AF351AR23	DA	92
1.01.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	4249	19-dic-22	457,50	PAGATA FATTURA V/0003718	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039910153	400080159	91	30	76054052C0	DA	70	
1.01.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	4250	19-dic-22	732,00	PAGATA FATTURA V/0003718	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039910159	400080159	20	30	76054052C0	DA	70	
1.01.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	4251	19-dic-22	457,50	PAGATA FATTURA V/0003718	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039910153	400080159	273	136	76054052C0	DA	70	
1.01.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	4252	19-dic-22	2.196,00	PAGATA FATTURA V/0003718	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039910153	400080159	273	136	76054052C0	DA	70	
1.01.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodi	2022	4253	19-dic-22	2.196,00	PAGATA FATTURA V/0003718	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039910153	400080159	281	52	76054052C0	DA	70	
1.01.02.13.001 Totale					2.196,00	PAGATA FATTURA V/0003718	202	C.I.V.I.S. S.P.A.	80039910153	400080159	281	166	76054052C0	DA	70	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4255	19-dic-22	8,84	PAGATA FATTURA 000335/V5	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4256	19-dic-22	547,44	PAGATA FATTURA 000335/V5	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4256	19-dic-22	5.286,85	PAGATA FATTURA 000335/V5	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4257	19-dic-22	28,07	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4257	19-dic-22	40,41	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4257	19-dic-22	0,76	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4257	19-dic-22	43,69	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4258	19-dic-22	723,00	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4258	19-dic-22	178,10	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4258	19-dic-22	1.375,21	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4259	19-dic-22	1.254,65	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4260	19-dic-22	2.742,00	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4260	19-dic-22	283,52	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4262	19-dic-22	18.080,12	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4262	19-dic-22	14.452,58	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4262	19-dic-22	1.092,13	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4262	19-dic-22	18,90	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4262	19-dic-22	1.010,34	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4262	19-dic-22	70,87	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4262	19-dic-22	30.411,31	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4263	19-dic-22	744,75	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4264	19-dic-22	11.385,62	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4264	19-dic-22	5.798,75	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007	DA	72	
1.01.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	4266	19-dic-22	41.479,98	PAGATA FATT 333-354-355-356	13092	SARCA CATERING SRL	3588030175	3588030175	391	2	6715402007			

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4301	21-dic-22	228,33	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17262	IRANOVA	GULNAZ	KNVGNZ00H68Z255V			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4302	21-dic-22	215,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	16079	BOIAN	ANTONINO	BMNNNN93A304501V			411	2			296
1.09.99.04.001 Totale					1.038,36												
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone	2022	4303	21-dic-22	881,54	VINC REG V.2730 - Accertamento	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		800073802379	2392630279	411	11			DA	209
1.02.01.10.001 Totale					881,54												
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4304	21-dic-22	450,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17263	PELLIZZARI	NOMEI	PLZNM089B7482940X			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4305	21-dic-22	277,77	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17230	PERRO	GULLIA	PRGLG19PA63470L			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4306	21-dic-22	334,44	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17264	GIORGIA	KLARA	GIMKL19B8424100P			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4307	21-dic-22	166,86	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17265	MESTI'FILIPPO	VITTORIA	PRVY7H03Z762244E			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4308	21-dic-22	90,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	16802	SHARATI	ZOHBEH	SHZNR019A462224U			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4309	21-dic-22	190,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17266	ALUSMANI	JOSH	SHVSH08P21C132JM			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4310	21-dic-22	400,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17267	KADDOUR	SARA	KD03A4008A65A15H			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4311	21-dic-22	130,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17268	INDILA	ELISA	KLUSA020A58317F			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4312	21-dic-22	95,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	16152	ZOHARI	EHKAN	JHHSN91A162224S			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4313	21-dic-22	426,66	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17539	TORUN	UMUT ULUKIM	TRMMLK34PM62243L			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4314	21-dic-22	251,66	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17540	PEKARI	JACOPO	PNMCK7P66320A120W			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4315	21-dic-22	155,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	13533	BAROSI	EMMA	BRSMM68846E8405			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4316	21-dic-22	533,66	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	15329	ALI SHAHI GHOMI	FOROUGH	LSHFGR10S42224U			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4317	21-dic-22	319,99	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17270	DIJO	MATILDE	DSJLM02NP64L7818			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4318	21-dic-22	515,33	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17271	KOROLIA	SARA	KLUSA020A58317F			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4319	21-dic-22	300,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	16088	TRUCCO	SIMONE	TRCSMM96C07H727V			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4320	21-dic-22	201,66	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17272	IE	BAO NGOC	LEVBSG02A492251L			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4321	21-dic-22	356,10	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17273	ALEZADEH MAJID	RAMIN	L20RAN01S162214U			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4322	21-dic-22	151,66	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	16516	SCARONGELLA	JOHANNA	SCUNN98B8C9383U			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4323	21-dic-22	158,88	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17274	TORTATO	PETRA	TRTP19B8E02L756A			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4324	21-dic-22	433,32	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17275	ARMEO BALEA EESA	ALAA	HMCLAA49158E549H			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4325	21-dic-22	166,66	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17276	PARERA	EDRESSA	PRDSS0270223177			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4326	21-dic-22	450,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	16298	ANTONIANI	ELEEN	NTYMLN01P54L1290			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4327	21-dic-22	215,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17277	NGUYEN	THI HONG HA	NOHTH09P758Z515U			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4328	21-dic-22	215,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17278	IE	LIAN DI	LVNAD19P152251F			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4329	21-dic-22	433,33	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17279	DANQO	FATQUMATTA	DNQSM79G53217M			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4330	21-dic-22	153,33	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	11971	BOVE	ANDREA	BVNDN98A42B8745Q			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4331	21-dic-22	36,66	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	17280	PERRO	GULLIA	PRGLG19PA63470L			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4332	21-dic-22	100,00	SERVIZI REGIONALI AA 2020/21	16802	SHARATI	ZOHBEH	SHZNR019A462224U			411	2		DA	296
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4333	21-dic-22	113,80	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	14526	MAIMONTE	MATTIA	MMNMATT79L29H161M			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4334	21-dic-22	367,50	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	16763	DI BARTOLO	GIOVANNI	GBRKNW9P20L151M			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4335	21-dic-22	507,50	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	16764	MATRONE	AURORA ASSUNTA	AT07F00L0104641M			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4336	21-dic-22	55,80	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	16753	MORO	MADDALENA	MMMDOL02B07530R			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4337	21-dic-22	118,60	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	17281	COMINO	ANGELO	CMNNG02L76Z273E			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4338	21-dic-22	149,90	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	17282	CASALI	KRISTIAN	CRKNS09B06541E			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4339	21-dic-22	148,30	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	17283	GANDIN	KRISTIAN	KNKCS799C01M089X			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4340	21-dic-22	50,70	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	16677	ZITO	FANCIOSCA	ZTFNCD0250C421S			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4341	21-dic-22	81,60	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	17284	XU	JACQU	JSXJYH0148B348E			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4342	21-dic-22	19,60	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	17285	DABRYV	ROMAN	RDMS020A58317F			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4343	21-dic-22	14,50	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	16704	RECCIO	FEDERICA	RCRCR99B70A232A			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4344	21-dic-22	151,00	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	17286	MAZZALEVA	ADRIANA	NZLDA02P462246V			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4345	21-dic-22	307,50	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	16765	OLANI	GIUSEPPA ANNE	GNPSH02A422116Q			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4346	21-dic-22	161,40	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	17287	ZOIA	ALI SANDRA	ZOILSNB8T65829W			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4347	21-dic-22	120,30	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	16646	ELGIORNO	ASIA	BLSGAP96L65C482W			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4348	21-dic-22	23,10	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	17288	PERRO	GULLIA	PRGLG19PA63470L			411	2		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4349	21-dic-22	6,10	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	12614	BREVINI	ELISABETTA	BRVLT97L56H223F			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4350	21-dic-22	321,30	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	16683	ZANONI	FRANCESCO	ZNFNFC97E65E126E			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4351	21-dic-22	41,30	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	16778	SHALL YOUSSEF	MARINA	MSHMR039A54S010M			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4352	21-dic-22	60,90	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	16766	BRUSATI	CHIARA	CHBR020A58317F			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4353	21-dic-22	165,20	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	16632	LAMENTA	LORENZO	LMNLN259A22C618Q			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4354	21-dic-22	33,60	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	17290	SILVELLO	LORENZO	SLVNZ02R26L407Q			411	4		DA	297
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Faf	2022	4355	21-dic-22	4,70	A.A. 2021 - 2022 - RIMBORSO TA	17291	CALLEGARO	ERICA	CLCKCE02A0T1551X			411	4		DA	297
1.09.99.04.001 Totale					11.091,28												
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e	2022	4356	21-dic-22	899,90	PAGATA FATTURA 72/001 DEL 1	15040	ZANARDO	ROBERTO	ZNRRT78L13L736Q	3831020270	105	3			213434E98	33
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e	2022	4357	21-dic-22	899,90	PAGATA FATTURA 72/001 DEL 1	15040	ZANARDO	ROBERTO	ZNRRT78L13L736Q	3831020270	105	3			213434E98	33
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e	2022	4358	21-dic-22	899,90	PAGATA FATTURA 72/001 DEL 1	15040	ZANARDO	ROBERTO	ZNRRT78L13L736Q	3831020270	601	33			213434E98	33
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e	2022	4359	21-dic-22	899,90	PAGATA FATTURA 72/001 DEL 1	15040	ZANARDO	ROBERTO	ZNRRT78L13L736Q	3831020270	601	33			213434E98	33
1.03.02.11.999 Totale					3.599,61												
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar	2022	4360	21-dic-22	560,41	PAGATA FATTURA 1014/M DEL	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL	3990590261			281	68			2453805CE0	225
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar	2022	4361	21-dic-22	123,29	PAGATA FATTURA 1014/M DEL	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL	3990590261			281	68			2453805CE0	225
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar	2022	4362	21-dic-22	240,43	PAGATA FATTURA 1015/M DEL	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL	3990590261			273	32			2453805CE0	225
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar	2022	4363	21-dic-22	12,39	PAGATA FATTURA 1015/M DEL	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL	3990590261			32	14			2453805CE0	225
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar	2022	4364	21-dic-22	232,68	PAGATA FATTURA 1015/M DEL	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL	3990590261			391	48			21038A57CB	268
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e ripar	2022	4365	21-dic-22	51,19	PAGATA FATTURA 1018/M DEL	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL									

1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4420	23-ec-22	2.069.15	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16977	ZORZI	EMMA	2628M02043A001	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4430	23-ec-22	1.799.26	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	17330	GALLO	ELINA	GLLLNE02160H30A	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4411	23-ec-22	2.069.15	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16918	DASHEV	ALDAR	DHSLD889M02154V	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4412	23-ec-22	2.069.15	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16539	CARLAN	ALDO	CLVLA03PVS1A00A	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4413	23-ec-22	2.230.59	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16710	BARONICO	BARBARA	BRBLR021447577R	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4414	23-ec-22	2.865.77	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16683	MONTALDO	ELENA	MNTLNE01570D960R	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4415	23-ec-22	2.069.15	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	15080	BIANCHIN	ANNA	BNANR08PSP1A070	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4438	23-ec-22	1.540.70	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16907	CANE	FRED	FNCRAG03R05120R	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4417	23-ec-22	2.069.15	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16907	JIANG	CHENGJIN	PGNGVGN062210R	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4418	23-ec-22	1.540.70	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16525	DELL'OLIO	STEFANO	DLSLNPW0910A883C	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4419	23-ec-22	2.069.15	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16925	GRESTA	ALESSANDRA	ARSLNLR01675741T	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4420	23-ec-22	2.069.15	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16542	COTAJ	LORRELA	CTLAL028167407R	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4421	23-ec-22	1.540.70	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	17118	JIANG	SHAN	PGSGN9N9532120H	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4422	23-ec-22	2.069.15	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	17131	JANG	YIHAN	PYCHH014A82120R	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4423	23-ec-22	1.427.01	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16965	VALZORI	CHIARA	RICLCHRN03A34211S	501		4					257
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4424	23-ec-22	49.41	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	17382	RAMELLO	CHIARA	RMLCHRO2M64B455U	501		4					284
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4425	23-ec-22	1.052.67	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16820	MAFFIETOLI	FLORE	MFFFLR02P461897G	501		4					284
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4426	23-ec-22	650.59	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	17132	RAMELLO	CHIARA	RMLCHRO2M64B455U	501		4					284
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4427	23-ec-22	1.412.80	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	17382	RAMELLO	CHIARA	RMLCHRO2M64B455U	501		4					284
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4428	23-ec-22	1.540.70	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16969	WENG	KEER	WNGKR97R542120E	501		4					284
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4429	23-ec-22	2.069.15	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	17133	LEBARTTO	ESTER	PLBRTD02532244R	501		4					284
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4430	23-ec-22	2.069.15	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16906	CAMPAGNARO	PASCALE	CMPSPT02S01A04S	501		4					284
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4431	23-ec-22	3.078.87	SERVIZI REGIONALI AA 2022.202	16541	ROSAI	ANISSA	RCSNS0050621483T	501		4					28

[illegible]