

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	208	20-gen-22	2.373,95	150	PERSONALE MENSA				361	2			2022	74				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	211	20-gen-22	4.824,82	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2			2022	77				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	214	20-gen-22	10.032,28	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2			2022	80				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	217	20-gen-22	34.482,08	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	2			2022	83				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	222	20-gen-22	3.560,89	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				541	2			2022	88				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	254	28-gen-22	1.664,56	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	61	2			2021	1109				RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI PERSPNALE COMANDATO BRAGATO SILVIA - 01.07.2021 - 31.12.2021
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	889	17-feb-22	2.373,95	150	PERSONALE MENSA				361	2			2022	74				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	892	17-feb-22	4.824,82	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2			2022	77				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	895	17-feb-22	10.030,15	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2			2022	80				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	900	17-feb-22	36.647,64	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	2			2022	83				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	905	17-feb-22	3.561,22	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				541	2			2022	88				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	1311	23-mar-22	2.102,88	150	PERSONALE MENSA				361	2			2022	74				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	1314	23-mar-22	4.825,87	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2			2022	77				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	1317	23-mar-22	9.901,45	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2			2022	80				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	1322	23-mar-22	34.586,60	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	2			2022	83				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	1327	23-mar-22	3.560,89	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				541	2			2022	88				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.002 Totale					169.354,05															
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	209	20-gen-22	90,58	150	PERSONALE MENSA				131	28			2022	75				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	210	20-gen-22	46,95	150	PERSONALE MENSA				131	27			2022	76				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	212	20-gen-22	620,25	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16			2022	78				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	213	20-gen-22	108,51	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15			2022	79				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	215	20-gen-22	1.403,89	1135	LUPIERI	STEFANIA	LPRSFN75A70L483H		131	40			2022	81				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	216	20-gen-22	238,65	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	39			2022	82				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	218	20-gen-22	176,81	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8			2022	84				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	219	20-gen-22	3.961,84	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	4			2022	85				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	220	20-gen-22	776,97	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	3			2022	86				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	223	20-gen-22	895,45	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	52			2022	89				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	224	20-gen-22	85,22	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	51			2022	90				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	247	20-gen-22	-	1.403,89	LUPIERI	STEFANIA	LPRSFN75A70L483H		131	40			2022	81				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	248	20-gen-22	1.403,89	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40			2022	81				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	255	28-gen-22	40,73	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	131	3			2021	1110				RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI PERSPNALE COMANDATO BRAGATO SILVIA - 01.07.2021 - 31.12.2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	890	17-feb-22	90,58	150	PERSONALE MENSA				131	28			2022	75				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	891	17-feb-22	46,95	150	PERSONALE MENSA				131	27			2022	76				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	893	17-feb-22	620,25	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16			2022	78				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	894	17-feb-22	108,51	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15			2022	79				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	896	17-feb-22	3.961,84	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	4			2022	85				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	897	17-feb-22	1.403,89	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40			2022	81				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	898	17-feb-22	218,28	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	39			2022	82				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	899	17-feb-22	566,66	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	44			2022	266				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	901	17-feb-22	74,99	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8			2022	84				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	902	17-feb-22	824,37	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	3			2022	86				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	903	17-feb-22	2.262,46	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8			2022	267				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	906	17-feb-22	895,45	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	52			2022	89				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	907	17-feb-22	88,41	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	51			2022	90				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	908	17-feb-22	433,34	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	56			2022	268				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1312	23-mar-22	90,58	150	PERSONALE MENSA				131	28			2022	75				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1313	23-mar-22	46,95	150	PERSONALE MENSA				131	27			2022	76				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1315	23-mar-22	620,25	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16			2022	78				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1316	23-mar-22	112,62	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15			2022	79				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1318	23-mar-22	1.403,89	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40			2022	81				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1319	23-mar-22	238,65	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	39			2022	82				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1320	23-mar-22	283,33	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	44			2022	266				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1321	23-mar-22	3.346,14	4435	PERSONALE ASSISTENZA				137	4			2022	376				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1323	23-mar-22	1.258,10	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8			2022	84				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1324	23-mar-22	3.793,80	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	4			2022	85				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1325	23-mar-22	805,33	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	3			2022	86				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1326	23-mar-22	6.513,52	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				137	2			2022	375				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1328	23-mar-22	895,45	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	52			2022	89				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1329	23-mar-22	85,22	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	51			2022	90				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	1330	23-mar-22	216,67	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	56			2022	268				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.01.01.01.004 Totale					39.752,33															
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2022	159	18-gen-22	740,90	8147	EDENRED ITALIA SRL		1014660417	9429840151	61	22		ZC2272A2BD	2021	14	DA	73	08-mar-19	PAGATA FATTURA N52820 DEL 13.12.2021
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2022	307	01-feb-22	550,61	8147	EDENRED ITALIA SRL		1014660417	9429840151	61	22		ZC2272A2BD	2021	14	DA	73	08-mar-19	PAGATA FATTURA N42703 DEL 17.01.2022
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2022	308	01-feb-22	509,44	8147	EDENRED ITALIA SRL		1014660417	9429840151	241	12		ZC2272A2BD	2021	25	DA	73	08-mar-19	PAGATA FATTURA N42703 DEL 17.01.2022
1.01.01.02.002 Totale					1.800,95															
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	256	28-gen-22	503,57	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	61	4			2021	1111				RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI PERSPNALE COMANDATO BRAGATO SILVIA - 01.07.2021 - 31.12.2021

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	470	07-feb-22	15,39	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	6			2022	201				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	471	07-feb-22	93,66	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				241	4			2022	202				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	472	07-feb-22	27,70	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	10			2022	203				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	473	07-feb-22	147,71	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				461	4			2022	204				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	474	07-feb-22	482,00	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				61	4			2022	205				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	475	07-feb-22	87,01	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	2			2022	206				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	476	07-feb-22	21,61	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	14			2022	207				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	477	07-feb-22	53,65	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				541	4			2022	208				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	478	07-feb-22	4,42	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	8			2022	209				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	479	07-feb-22	104,26	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				361	4			2022	210				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	480	07-feb-22	4,19	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	6			2022	211				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	481	07-feb-22	74,14	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				241	4			2022	212				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	482	07-feb-22	21,57	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	10			2022	213				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	483	07-feb-22	233,11	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				461	4			2022	214				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	484	07-feb-22	848,79	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				61	4			2022	215				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	485	07-feb-22	45,86	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	2			2022	216				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	486	07-feb-22	7,08	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	14			2022	217				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	487	07-feb-22	83,37	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				541	4			2022	218				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	488	07-feb-22	393,85	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				31	6			2022	219				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	489	07-feb-22	32,73	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	8			2022	220				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	490	07-feb-22	511,09	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				361	4			2022	221				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	491	07-feb-22	173,45	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	6			2022	222				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	492	07-feb-22	1.145,46	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				241	4			2022	223				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	493	07-feb-22	390,93	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	10			2022	224				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	494	07-feb-22	2.381,93	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				461	4			2022	225				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	495	07-feb-22	8.200,08	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				61	4			2022	226				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	496	07-feb-22	1.133,36	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	2			2022	227				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	497	07-feb-22	233,40	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	14			2022	228				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	498	07-feb-22	857,46	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				541	4			2022	229				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	499	07-feb-22	1.920,83	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				31	6			2022	230				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	500	07-feb-22	1.344,06	78	I.N.P.S.				628	4	G95D18000520007		2021	507	DA	139	13-mag-21	F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	805	11-feb-22	152,04	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	31	6			2022	239	DA	46	09-feb-22	F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 21/22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	806	11-feb-22	2.736,62	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	61	4			2022	240	DA	46	09-feb-22	F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 21/22

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	807	11-feb-22	456,10	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	241	4			2022	241	DA	46	09-feb-22	F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 21/22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	808	11-feb-22	1.064,24	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	461	4			2022	242	DA	46	09-feb-22	F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 21/22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	809	11-feb-22	152,03	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	361	4			2022	243	DA	46	09-feb-22	F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 21/22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	810	11-feb-22	456,10	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	541	4			2022	244	DA	46	09-feb-22	F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 21/22
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1148	09-mar-22	15,39	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	6			2022	201				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1149	09-mar-22	93,66	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				241	4			2022	202				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1150	09-mar-22	27,70	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	10			2022	203				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1151	09-mar-22	147,71	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				461	4			2022	204				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1152	09-mar-22	543,93	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				61	4			2022	205				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1153	09-mar-22	87,01	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	2			2022	206				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1154	09-mar-22	21,61	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	14			2022	207				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1155	09-mar-22	53,65	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				541	4			2022	208				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1156	09-mar-22	4,42	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	8			2022	209				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1157	09-mar-22	104,26	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				361	4			2022	210				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1158	09-mar-22	4,19	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	6			2022	211				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1159	09-mar-22	74,14	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				241	4			2022	212				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1160	09-mar-22	21,57	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	10			2022	213				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1161	09-mar-22	233,11	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				461	4			2022	214				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1162	09-mar-22	848,79	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				61	4			2022	215				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1163	09-mar-22	45,86	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	2			2022	216				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1164	09-mar-22	7,08	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	14			2022	217				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1165	09-mar-22	83,37	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				541	4			2022	218				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1166	09-mar-22	363,02	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				31	6			2022	219				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1167	09-mar-22	32,73	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	8			2022	220				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1168	09-mar-22	511,09	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				361	4			2022	221				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1169	09-mar-22	173,45	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	6			2022	222				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1170	09-mar-22	1.145,46	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				241	4			2022	223				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1171	09-mar-22	520,95	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	10			2022	224				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1172	09-mar-22	2.388,78	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				461	4			2022	225				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1173	09-mar-22	8.709,22	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				61	4			2022	226				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1174	09-mar-22	1.664,70	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	2			2022	227				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1175	09-mar-22	337,29	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	14			2022	228				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1176	09-mar-22	856,39	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				541	4			2022	229				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	1177	09-mar-22	1.770,46	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				31	6			2022	230				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.01.02.01.001 Totale					47.485,84															
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	137	13-gen-22	11,00	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	14			2022	54	DA	2	12-gen-22	F24EP - REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE IRAP 2018 - SEGUITO VERIFICHE AGENZIA ENTRATE - SCADENZA 28/01/2022
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	138	13-gen-22	11,00	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	411	14			2022	55	DA	2	12-gen-22	F24EP - REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE IRAP 2018 - SEGUITO VERIFICHE AGENZIA ENTRATE - SCADENZA 28/01/2022
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	257	28-gen-22	147,65	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	135	4			2021	1112				RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI PERSPNALE COMANDATO BRAGATO SILVIA - 01.07.2021 - 31.12.2021
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	501	07-feb-22	50,27	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	12			2022	231				F24EP - GENNAIO 2022 - IRAP - SCADENZA 16/01/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	502	07-feb-22	289,22	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				461	5			2022	232				F24EP - GENNAIO 2022 - IRAP - SCADENZA 16/01/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	503	07-feb-22	1.511,04	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				61	19			2022	233				F24EP - GENNAIO 2022 - IRAP - SCADENZA 16/01/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	504	07-feb-22	220,43	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	4			2022	234				F24EP - GENNAIO 2022 - IRAP - SCADENZA 16/01/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	505	07-feb-22	83,35	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	16			2022	235				F24EP - GENNAIO 2022 - IRAP - SCADENZA 16/01/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	506	07-feb-22	305,83	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				541	5			2022	236				F24EP - GENNAIO 2022 - IRAP - SCADENZA 16/01/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	507	07-feb-22	275,91	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				31	7			2022	237				F24EP - GENNAIO 2022 - IRAP - SCADENZA 16/01/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	508	07-feb-22	500,58	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				628	6	G95D18000520007		2021	508	DA	139	13-mag-21	F24EP - GENNAIO 2022 - IRAP - SCADENZA 16/01/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	1178	09-mar-22	62,11	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	12			2022	231				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	1179	09-mar-22	289,13	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				461	5			2022	232				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	1180	09-mar-22	1.583,65	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				61	19			2022	233				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	1181	09-mar-22	310,04	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	4			2022	234				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	1182	09-mar-22	120,46	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	16			2022	235				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	1183	09-mar-22	305,86	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				541	5			2022	236				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	1184	09-mar-22	248,34	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				11	6			2022	273				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	1185	09-mar-22	254,31	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				31	7			2022	237				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001 Totale					6.580,18															
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	993	02-mar-22	781,48	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	16		6679113269	2021	106	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR.700009915509 DEL 04.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	994	02-mar-22	781,48	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	491	16		6679113269	2021	115	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR.700009915509 DEL 04.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	995	02-mar-22	88,31	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6679113269	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR.700009915509 DEL 04.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	996	02-mar-22	11,36	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	16		6679113269	2021	107	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR.700009916906 DEL 04.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	997	02-mar-22	85,17	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6679113269	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR.700009915777- 700009915544 - 700009915271 DEL 04.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	997	02-mar-22	151,39	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6679113269	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR.700009915777- 700009915544 - 700009915271 DEL 04.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	997	02-mar-22	63,07	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6679113269	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR.700009915777- 700009915544 - 700009915271 DEL 04.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	998	02-mar-22	231,41	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	16		6679113269	2021	106	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR.700009916037 DEL 04.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	999	02-mar-22	605,57	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	164		6679113269	2021	114	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR.700009915585 DEL 04.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	1000	02-mar-22	239,73	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6679113269	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR.700009915778 DEL 04.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	1135	08-mar-22	1.087,09	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	16		6679113269	2021	106	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO TARI 700009903413 DEL 02.02.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	1136	08-mar-22	1.087,08	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	571	16		6679113269	2021	116	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO TARI 700009903413 DEL 02.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	1137	08-mar-22	1.233,21	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	50		6679113269	2021	112	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO TARI 700009900753 DEL 02.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	1138	08-mar-22	86,75	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6679113269	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO TAR I700009903287 DEL 02.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	1139	08-mar-22	1.928,59	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	88		6679113269	2021	113	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO TARI 700009899492 DEL 02.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	1140	08-mar-22	41,64	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	164		6679113269	2021	114	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO TARI 700009899492 DEL 02.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	1141	08-mar-22	8.167,24	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	164		6679113269	2021	114	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO TARI 700009903412 DEL 02.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	1142	08-mar-22	182,86	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6679113269	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO TARI 700009904757 DEL 02.02.2022.
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	1143	08-mar-22	74,13	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6679113269	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO TARI 700009908044 DEL 02.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	1144	08-mar-22	85,17	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6679113269	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO TARI 700009900753 DEL 02.02.2022
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	1145	08-mar-22	86,76	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6679113269	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO TARI 700009898771 DEL 02.02.2022
1.02.01.06.001 Totale					17.099,49															
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2022	98	12-gen-22	2,00	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	273	18			2021	1104				F24EP - DICEMBRE 2021 - SCADENZA 16-01-2022 - - MARCHE DA BOLLO - IV TRIMESTRE 2021 -
1.02.01.99.999 Totale					2,00															
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2022	299	01-feb-22	809,00	2112	IL SOLE 24 ORE S.P.A.		777910159	777910159	91	26			2022	70	DA	13	20-gen-22	RINNOVO ABBONAMENTO 9001483481 - CLIENTE 1238783 - WinbackBCDigital+ Pro rif_op_12par - FATT 1410000138_2022
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2022	1147	08-mar-22	203,70	2253	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA		6382641006	6382641006	281	59			2022	264	DA	40	17-feb-22	TV E 460843_ RINNOVO ANNO 2022 - ESU VENEZIA CF 01740230279 - CASA MISERICORDIA -
1.03.01.01.001 Totale					1.012,70															
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2022	246	20-gen-22	7.909,32	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				31	2			2022	91				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2022	909	17-feb-22	2.921,69	347	PRESIDENTE/CONSIGLIER I C.D.A.				11	2			2022	269				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2022	910	17-feb-22	7.290,15	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				31	2			2022	91				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2022	1331	23-mar-22	1.029,23	347	PRESIDENTE/CONSIGLIER I C.D.A.				11	2			2022	269				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2022	1332	23-mar-22	7.290,15	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				31	2			2022	91				STIPENDI MARZO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 774 A NR. 796 DEL 23/03/2022
1.03.02.01.001 Totale					26.440,54															
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	170	19-gen-22	71,58	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	91	18		ZF62746510	2021	6	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA PAE0048698 DEL 31.12.2021
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	171	19-gen-22	71,59	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	491	18		ZF62746510	2021	7	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA PAE0048698 DEL 31.12.2021
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	172	19-gen-22	43,26	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	91	18		ZF62746510	2021	6	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA PAE0048698 DEL 31.12.2021
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	173	19-gen-22	43,27	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	571	18		ZF62746510	2021	8	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA PAE0048698 DEL 31.12.2021
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	174	19-gen-22	149,03	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	281	87		ZF62746510	2021	10	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA PAE0048698 DEL 31.12.2021
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	175	19-gen-22	26,35	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	281	163		ZF62746510	2021	13	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA PAE0048698 DEL 31.12.2021
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1190	10-mar-22	672,70	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	18		ZE1312D165	2021	947	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 6820220205000876 DEL 15.02.22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1191	10-mar-22	336,34	1555	TIM SPA		488410010	488410010	491	18		ZE1312D165	2021	948	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 6820220205000876 DEL 15.02.22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1192	10-mar-22	336,34	1555	TIM SPA		488410010	488410010	571	18		ZE1312D165	2021	949	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 6820220205000876 DEL 15.02.22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1193	10-mar-22	559,17	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	18		ZE1312D165	2021	947	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 6820220205000877 DEL 15.02.22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1194	10-mar-22	279,58	1555	TIM SPA		488410010	488410010	491	18		ZE1312D165	2021	948	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 6820220205000877 DEL 15.02.22

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1195	10-mar-22	279,58	1555	TIM SPA		488410010	488410010	571	18		ZE1312D165	2021	949	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 6820220205000877 DEL 15.02.22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1196	10-mar-22	559,17	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	18		ZE1312D165	2021	947	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 6820220205000706 DEL 15.02.22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1197	10-mar-22	279,58	1555	TIM SPA		488410010	488410010	491	18		ZE1312D165	2021	948	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 6820220205000706 DEL 15.02.22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1198	10-mar-22	279,58	1555	TIM SPA		488410010	488410010	571	18		ZE1312D165	2021	949	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 6820220205000706 DEL 15.02.22di spesa.
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1275	22-mar-22	279,58	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	18		ZE1312D165	2021	947	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 8Z00063609 DEL 10.02.2022
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1276	22-mar-22	139,79	1555	TIM SPA		488410010	488410010	491	18		ZE1312D165	2021	948	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 8Z00063609 DEL 10.02.2022
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1277	22-mar-22	139,79	1555	TIM SPA		488410010	488410010	571	18		ZE1312D165	2021	949	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 8Z00063609 DEL 10.02.2022
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1278	22-mar-22	279,59	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	18		ZE1312D165	2022	318	DA	56	03-mar-22	PAGATA FATTURA 8Z00063609 DEL 10.02.2022
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1279	22-mar-22	139,79	1555	TIM SPA		488410010	488410010	491	18		ZE1312D165	2022	319	DA	56	03-mar-22	PAGATA FATTURA 8Z00063609 DEL 10.02.2022
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1280	22-mar-22	139,79	1555	TIM SPA		488410010	488410010	571	18		ZE1312D165	2022	320	DA	56	03-mar-22	PAGATA FATTURA 8Z00063609 DEL 10.02.2022
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1379	28-mar-22	82,35	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	91	18		ZF62746510	2022	335	DA	67	04-mar-22	PAGATA FATTURA PAE0005530 DEL 28.02.22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1380	28-mar-22	82,35	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	491	18		ZF62746510	2022	336	DA	67	04-mar-22	PAGATA FATTURA PAE0005530 DEL 28.02.22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1381	28-mar-22	42,33	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	91	18		ZF62746510	2022	335	DA	67	04-mar-22	PAGATA FATTURA PAE0005530 DEL 28.02.22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1382	28-mar-22	42,33	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	571	18		ZF62746510	2022	337	DA	67	04-mar-22	PAGATA FATTURA PAE0005530 DEL 28.02.22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1383	28-mar-22	148,99	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	281	163		ZF62746510	2022	339	DA	67	04-mar-22	PAGATA FATTURA PAE0005530 DEL 28.02.22
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	1384	28-mar-22	6,71	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	281	87		ZF62746510	2022	338	DA	67	04-mar-22	PAGATA FATTURA PAE0005530 DEL 28.02.22
1.03.02.05.001 Totale					5.510,51															
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2022	261	31-gen-22	354,68	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	19		Z872CF5E9D	2021	616	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA7X038307787 DEL 11.12.2021
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2022	262	31-gen-22	253,37	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	183		ZB12CADD23	2021	615	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 7X04172923 DEL 11.12.2021
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2022	1089	07-mar-22	251,53	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	183		ZB12CADD23	2021	615	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 7X00664428 DEL 10.02.2022
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2022	1090	07-mar-22	354,68	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	19		Z872CF5E9D	2021	616	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 7X00390675 DEL 10.02.2022
1.03.02.05.002 Totale					1.214,26															
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	176	19-gen-22	696,73	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	2021	653	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4185361834 DEL 11.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	177	19-gen-22	696,72	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	491	2		882693378A	2021	654	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4185361834 DEL 11.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	178	19-gen-22	209,34	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	2021	653	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625228 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	179	19-gen-22	209,33	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	571	2		882693378A	2021	655	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625228 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	180	19-gen-22	18,08	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	2021	653	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625238 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	181	19-gen-22	2.210,02	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	41		882693378A	2021	656	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625225 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	182	19-gen-22	187,99	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	79		882693378A	2021	657	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004182874028 DEL 09.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	183	19-gen-22	4.648,55	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	155		882693378A	2021	658	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625226 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	184	19-gen-22	718,15	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	108		882693378A	2021	659	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625232 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	185	19-gen-22	8,42	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	2		882693378A	2021	660	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004187869203 DEL 14.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	186	19-gen-22	654,41	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	391	58		882693378A	2021	661	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625224 DEL 07.12.2021

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	187	19-gen-22	64,86	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625234 - 004181625229 - 004181625230 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	187	19-gen-22	44,82	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625234 - 004181625229 - 004181625230 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	187	19-gen-22	63,68	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625234 - 004181625229 - 004181625230 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	188	19-gen-22	67,58	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625237 - 004181625227 - 004181625242 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	188	19-gen-22	47,30	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625237 - 004181625227 - 004181625242 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	188	19-gen-22	124,84	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625237 - 004181625227 - 004181625242 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	189	19-gen-22	41,68	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625245 - 004181625239 - 004181625235 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	189	19-gen-22	51,14	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625245 - 004181625239 - 004181625235 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	189	19-gen-22	125,89	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625245 - 004181625239 - 004181625235 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	190	19-gen-22	56,34	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625240 - 004181625246 - 004181625236 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	190	19-gen-22	37,77	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625240 - 004181625246 - 004181625236 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	190	19-gen-22	53,28	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625240 - 004181625246 - 004181625236 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	191	19-gen-22	40,38	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625243 - 004181625241 - 004181625244 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	191	19-gen-22	46,46	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625243 - 004181625241 - 004181625244 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	191	19-gen-22	38,65	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625243 - 004181625241 - 004181625244 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	192	19-gen-22	53,89	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625233 - 004181625231 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	192	19-gen-22	37,32	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 004181625233 - 004181625231 DEL 07.12.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	322	01-feb-22	869,01	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	2021	653	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146186 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	323	01-feb-22	869,01	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	491	2		882693378A	2021	654	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146186 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	324	01-feb-22	273,79	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	2021	653	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146178 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	325	01-feb-22	273,79	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	571	2		882693378A	2021	655	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146178 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	326	01-feb-22	18,80	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	2021	653	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146190 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	327	01-feb-22	1.977,12	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	41		882693378A	2021	656	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146175 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	328	02-feb-22	262,58	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	79		882693378A	2021	657	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146185 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	329	02-feb-22	5.094,57	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	155		882693378A	2021	658	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146176 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	330	02-feb-22	812,18	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	108		882693378A	2021	659	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146182 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	331	02-feb-22	8,37	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	2		882693378A	2021	660	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4196121328 DEL 16.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	331	02-feb-22	- 0,04	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	2		882693378A	2021	660	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4196121328 DEL 16.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	332	02-feb-22	1.041,70	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	391	58		882693378A	2021	661	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146174 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	333	02-feb-22	73,74	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146184 - 4190146179 - 4190146180 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	333	02-feb-22	44,40	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146184 - 4190146179 - 4190146180 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	333	02-feb-22	71,50	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146184 - 4190146179 - 4190146180 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	334	02-feb-22	82,47	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146177 - 4190146189 - 4190146194 DEL 09.01.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	334	02-feb-22	53,48	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146177 - 4190146189 - 4190146194 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	334	02-feb-22	151,27	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146177 - 4190146189 - 4190146194 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	335	02-feb-22	48,69	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146197 - 4190146191 - 4190146187 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	335	02-feb-22	55,10	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146197 - 4190146191 - 4190146187 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	335	02-feb-22	181,49	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146197 - 4190146191 - 4190146187 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	336	02-feb-22	71,42	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146192 - 4190146198 - 4190146188 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	336	02-feb-22	34,72	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146192 - 4190146198 - 4190146188 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	336	02-feb-22	61,54	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146192 - 4190146198 - 4190146188 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	337	02-feb-22	53,07	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146195 - 4190146193 - 4190146196 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	337	02-feb-22	51,70	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146195 - 4190146193 - 4190146196 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	337	02-feb-22	44,04	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146195 - 4190146193 - 4190146196 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	338	02-feb-22	49,92	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146183 - 4190146181 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	338	02-feb-22	34,16	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2021	662	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 4190146183 - 4190146181 DEL 09.01.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1287	22-mar-22	643,50	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	2022	253	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910226 DEL 05.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1288	22-mar-22	643,50	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	491	2		882693378A	2022	254	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910226 DEL 05.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1289	22-mar-22	196,90	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	2022	253	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004205031754 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1290	22-mar-22	196,89	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	571	2		882693378A	2022	255	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004205031754 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1291	22-mar-22	17,34	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378A	2022	253	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910230 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1292	22-mar-22	1.201,11	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	41		882693378A	2022	256	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910220 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1293	22-mar-22	178,07	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	79		882693378A	2022	326	DA	57	03-mar-22	PAGATA FATTURA 004197910225 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1294	22-mar-22	2.652,61	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	155		882693378A	2022	257	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004200672390 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1295	22-mar-22	557,41	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	108		882693378A	2022	258	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910223 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1296	22-mar-22	-	17,90	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	15844561009	271	2		882693378A	2022	259	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197812443 - 004199629728 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1296	22-mar-22	6,39	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	2		882693378A	2022	259	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197812443 - 004199629728 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1296	22-mar-22	92,88	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	2		882693378A	2022	259	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197812443 - 004199629728 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1297	22-mar-22	689,54	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	391	58		882693378A	2022	260	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004199629727 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1298	22-mar-22	60,16	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004205031755 -004205031756 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1298	22-mar-22	61,87	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004205031755 -004205031756 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1299	22-mar-22	38,77	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004200672391 -004197910236 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1299	22-mar-22	38,39	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004200672391 -004197910236 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1300	22-mar-22	33,01	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910222 -004197910231 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1300	22-mar-22	46,53	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910222 -004197910231 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1301	22-mar-22	31,02	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910238 - 004197910229 DEL 12.02.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1301	22-mar-22	27,56	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910238 - 004197910229 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1302	22-mar-22	67,00	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910224 -004197910234 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1302	22-mar-22	142,08	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910224 -004197910234 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1303	22-mar-22	151,05	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910227 -004197910221 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1303	22-mar-22	83,24	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910227 -004197910221 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1304	22-mar-22	47,91	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910237 - 004197910233 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1304	22-mar-22	40,17	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910237 - 004197910233 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1305	22-mar-22	45,98	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA004197910235 - 004197910228 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1305	22-mar-22	41,27	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA004197910235 - 004197910228 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	1306	22-mar-22	47,21	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378A	2022	261	DA	37	17-feb-22	PAGATA FATTURA 004197910232 DEL 12.02.2022
1.03.02.05.004 Totale					31.978,67															
1.03.02.05.005	Acqua	2022	141	13-gen-22	54,00	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991DB8	2022	21	DA	75	27-feb-20	CONTRIBUTO SOPRALLUGO TECNICO RU ADRIATIC - MARGHERA -
1.03.02.05.005	Acqua	2022	339	02-feb-22	22,46	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991DB8	2021	94	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15658024 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	340	02-feb-22	22,46	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	571	6		6678991DB8	2021	97	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15658024 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	341	02-feb-22	14,22	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991DB8	2021	94	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15657959 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	342	02-feb-22	674,04	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	45		6678991DB8	2021	101	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15658674 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	342	02-feb-22	- 19,19	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	45		6678991DB8	2021	101	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15658674 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	343	02-feb-22	889,53	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	83		6678991DB8	2021	102	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15658905 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	343	02-feb-22	- 40,53	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	83		6678991DB8	2021	102	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15658905 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	344	02-feb-22	1.052,69	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	159		6678991DB8	2021	103	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15659037 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	344	02-feb-22	- 36,52	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	159		6678991DB8	2021	103	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15659037 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	345	02-feb-22	36,85	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991DB8	2021	98	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15657494 - NC 15635835 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	345	02-feb-22	- 2,18	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991DB8	2021	98	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15657494 - NC 15635835 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	346	02-feb-22	47,68	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15659161 - 15659160 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	346	02-feb-22	73,48	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15659161 - 15659160 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	346	02-feb-22	- 5,95	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15659161 - 15659160 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	347	02-feb-22	36,52	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15659158 - 15659159 - 15658585 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	347	02-feb-22	37,47	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15659158 - 15659159 - 15658585 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	347	02-feb-22	26,76	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15659158 - 15659159 - 15658585 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	348	02-feb-22	19,78	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15658677 - 15658675 - 15658166 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	348	02-feb-22	32,35	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15658677 - 15658675 - 15658166 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	348	02-feb-22	70,02	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15658677 - 15658675 - 15658166 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	349	02-feb-22	46,99	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15658665 - 15658676 - 15658586 DEL 19.01.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.005	Acqua	2022	349	02-feb-22	23,99	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15658665 - 15658676 - 15658586 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	349	02-feb-22	30,97	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15658665 - 15658676 - 15658586 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	350	02-feb-22	11,42	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15659164 - 15659163 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	350	02-feb-22	19,78	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15659164 - 15659163 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	351	02-feb-22	21,19	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15659165 - 15659162 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	351	02-feb-22	25,37	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15659165 - 15659162 DEL 19.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	439	07-feb-22	5,40	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991DB8	2022	21	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 000010157781 DEL 21.01.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1386	28-mar-22	110,34	8781	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		4163490263	4163490263	273	12		661491615F	2021	117	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 62202200001647 - 62202200001648 DEL 04.03.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1386	28-mar-22	151,64	8781	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		4163490263	4163490263	273	12		661491615F	2021	117	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 62202200001647 - 62202200001648 DEL 04.03.2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1391	29-mar-22	2,18	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991DB8	2021	98	DA	75	27-feb-20	SALDO FATTURA 15657494 DEL 19/01/2022
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1392	29-mar-22	18,44	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2022	34	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15769581 - 15770373 DEL 14.03.22
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1392	29-mar-22	18,44	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2022	34	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15769581 - 15770373 DEL 14.03.22
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1393	29-mar-22	39,86	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2022	34	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15770035 - 15770371 DEL 14.03.22
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1393	29-mar-22	29,86	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2022	34	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15770035 - 15770371 DEL 14.03.22
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1394	29-mar-22	80,76	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15770372 DEL 14.03.22
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1395	29-mar-22	3,80	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991DB8	2022	4	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15770476 DEL 14.03.22
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1396	29-mar-22	3,80	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	571	6		6678991DB8	2022	39	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15770476 DEL 14.03.22
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1397	29-mar-22	211,19	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	112		6678991DB8	2022	18	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15769799 DEL 14.03.22
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1397	29-mar-22	- 9,45	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	112		6678991DB8	2022	18	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15769799 DEL 14.03.22
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1397	29-mar-22	9,14	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	112		6678991DB8	2022	18	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15769799 DEL 14.03.22
1.03.02.05.005	Acqua	2022	1398	29-mar-22	- 2,18	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991DB8	2021	98	DA	75	27-feb-20	mandato in negativo -
1.03.02.05.005 Totale					3.858,87															
1.03.02.05.006	Gas	2022	193	19-gen-22	387,20	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	2021	578	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585561 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	194	19-gen-22	387,21	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	491	4		8791433803	2021	579	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585561 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	195	19-gen-22	946,50	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	391	6		8791433803	2021	577	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585561 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	196	19-gen-22	278,03	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	2021	578	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585562 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	197	19-gen-22	278,03	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	571	4		8791433803	2021	580	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585562 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	198	19-gen-22	1.198,35	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	43		8791433803	2021	573	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.421055855613DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	199	19-gen-22	34,40	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	81		8791433803	2021	574	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585564 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	200	19-gen-22	4.804,67	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	157		8791433803	2021	572	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585565 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	201	19-gen-22	767,57	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	271	110		8791433803	2021	575	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585566 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	202	19-gen-22	258,88	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585568-42105585559 - 42105558036 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	202	19-gen-22	167,20	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585568-42105585559 - 42105558036 DEL 24.12.2021

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.006	Gas	2022	202	19-gen-22	136,44	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585568-42105585559 - 42105558036 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	203	19-gen-22	29,70	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42000479841_20 - 42105585567 42105585569 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	203	19-gen-22	156,43	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42000479841_20 - 42105585567 42105585569 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	203	19-gen-22	97,48	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42000479841_20 - 42105585567 42105585569 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	204	19-gen-22	165,53	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585560-42105585571 - 42105558076 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	204	19-gen-22	167,35	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585560-42105585571 - 42105558076 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	204	19-gen-22	99,36	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585560-42105585571 - 42105558076 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	205	19-gen-22	90,18	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585577-42105585574 - 421055585575 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	205	19-gen-22	83,02	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585577-42105585574 - 421055585575 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	205	19-gen-22	75,55	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585577-42105585574 - 421055585575 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	206	19-gen-22	121,89	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585573-42105585572 - 421055585570 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	206	19-gen-22	123,70	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585573-42105585572 - 421055585570 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	206	19-gen-22	133,71	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585573-42105585572 - 421055585570 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	207	19-gen-22	248,24	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585578-42105585579 - 421055585580 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	207	19-gen-22	133,88	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585578-42105585579 - 421055585580 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	207	19-gen-22	67,33	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA NR.42105585578-42105585579 - 421055585580 DEL 24.12.2021
1.03.02.05.006	Gas	2022	930	18-feb-22	650,42	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	2021	578	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA 42200479965 DEL 28.01.2022
1.03.02.05.006	Gas	2022	931	18-feb-22	1.589,90	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	391	6		8791433803	2021	577	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA 42200479965 DEL 28.01.2022
1.03.02.05.006	Gas	2022	932	18-feb-22	650,42	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	491	4		8791433803	2021	579	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA 42200479965 DEL 28.01.2022
1.03.02.05.006	Gas	2022	933	18-feb-22	367,80	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	2021	578	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA 42200479966 DEL 28.01.2022
1.03.02.05.006	Gas	2022	934	18-feb-22	367,79	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	571	4		8791433803	2021	580	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA 42200479966 DEL 28.01.2022
1.03.02.05.006	Gas	2022	935	18-feb-22	88,34	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	81		8791433803	2021	574	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA 42200467173 DEL 28.01.2022
1.03.02.05.006	Gas	2022	936	18-feb-22	5.205,34	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	157		8791433803	2021	572	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA 42200479968 DEL 28.01.2022
1.03.02.05.006	Gas	2022	937	18-feb-22	1.137,15	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	271	110		8791433803	2021	575	DA	181	15-giu-21	PAGATA FATTURA 42200479969 DEL 28.01.2022
1.03.02.05.006	Gas	2022	1199	10-mar-22	1.549,33	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	43		8791433803	2022	291	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479967 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1200	10-mar-22	347,03	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479971 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1201	10-mar-22	189,70	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200481783 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1202	10-mar-22	187,90	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479984 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1203	10-mar-22	206,42	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479970 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1204	10-mar-22	151,75	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479972 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1205	10-mar-22	218,78	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200481784 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1206	10-mar-22	215,15	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479974 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1207	10-mar-22	131,79	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479979 DEL 28.01.22

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.006	Gas	2022	1208	10-mar-22	147,79	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 4220047980 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1209	10-mar-22	149,59	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 4220047977 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1210	10-mar-22	101,53	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479978 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1211	10-mar-22	182,43	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479976 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1212	10-mar-22	164,26	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479975 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1213	10-mar-22	188,79	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479973 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1214	10-mar-22	338,41	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479981 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1215	10-mar-22	205,87	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479982 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1216	10-mar-22	150,01	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479983 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1217	10-mar-22	0,40	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA NR. 42200479983 DEL 28.01.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1241	14-mar-22	354,82	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780622 / 42200780630 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1241	14-mar-22	146,94	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780622 / 42200780630 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1242	14-mar-22	285,39	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200785600 / 42200780628 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1242	14-mar-22	286,37	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200785600 / 42200780628 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1243	14-mar-22	91,48	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200785627 / 42200780616 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1243	14-mar-22	493,83	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200785627 / 42200780616 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1244	14-mar-22	176,53	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200785600 / 42200780628 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1244	14-mar-22	335,93	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200785600 / 42200780628 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1245	14-mar-22	392,82	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200785633 / 42200780625 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1245	14-mar-22	278,18	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200785633 / 42200780625 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1246	14-mar-22	145,44	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200785624 / 42200780623 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1246	14-mar-22	376,72	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200785624 / 42200780623 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1247	14-mar-22	249,82	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780634 / 42200780631 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1247	14-mar-22	171,13	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780634 / 42200780631 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1248	14-mar-22	171,52	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780635 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1249	14-mar-22	293,27	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780615 /42200780632 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1249	14-mar-22	285,78	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2022	293	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780615 /42200780632 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1250	14-mar-22	628,33	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	157		8791433803	2022	290	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780620 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1251	14-mar-22	2.796,62	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	281	43		8791433803	2022	291	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780619 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1252	14-mar-22	890,14	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	271	110		8791433803	2022	292	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780621 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1253	14-mar-22	2.023,91	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	391	6		8791433803	2022	294	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780617 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1254	14-mar-22	1.011,95	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	2022	295	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780617 DEL 28_02_22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1255	14-mar-22	1.011,95	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	491	4		8791433803	2022	296	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780617 DEL 28_02_22

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.006	Gas	2022	1256	14-mar-22	557,68	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	2022	295	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780618 DEL 28.02.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1257	14-mar-22	557,67	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	571	4		8791433803	2022	297	DA	50	23-feb-22	PAGATA FATTURA 42200780618 DEL 28.02.22
1.03.02.05.006	Gas	2022	1352	24-mar-22	29,70	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	15-giu-21	FATT .42105585567 DEL 24.12.2021 - RECUPERO QUOTA NOTA DI CREDITO ACCREDITATA DA DOLOMITI IL11.01.2022
1.03.02.05.006 Totale					40.306,44															
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	354	02-feb-22	1.217,67	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	29	DA	17	27-gen-21	PAGATO FATT. 6771/22 E 6765/22 DEL 10.01.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	354	02-feb-22	1.191,73	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	29	DA	17	27-gen-21	PAGATO FATT. 6771/22 E 6765/22 DEL 10.01.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	355	02-feb-22	1.905,43	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	29	DA	17	27-gen-21	PAGATA FATTURA 6844/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	356	02-feb-22	1.055,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 7729/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	358	02-feb-22	1.568,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 7730/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	360	02-feb-22	1.046,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 7728/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	362	02-feb-22	1.721,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 7731/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	364	02-feb-22	1.169,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 7734/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	366	02-feb-22	1.721,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 7726/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	368	02-feb-22	1.232,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 7733/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	370	02-feb-22	1.784,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 7732/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	372	02-feb-22	3.863,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 7736/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	374	02-feb-22	1.076,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 7727/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	376	02-feb-22	1.268,56	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 7735/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	377	02-feb-22	50,44	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	30	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 7735/22 DEL 10.01.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	820	14-feb-22	3.792,60	12031	A.T.E.R. TREVISO		193710266	193710266	273	2			2022	28	DA	18	27-gen-21	PAGATA FATTURA G12 DEL 03.01.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	822	14-feb-22	3.792,60	12031	A.T.E.R. TREVISO		193710266	193710266	273	2			2022	28	DA	18	27-gen-21	PAGATA FATTURA G13 DEL 03.01.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1221	14-mar-22	1.905,43	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	29	DA	17	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 15333 DEL 15.02.22
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1222	14-mar-22	1.669,10	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	29	DA	17	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 15253 - 15259 del 15.02.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1222	14-mar-22	1.217,67	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	29	DA	17	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 15253 - 15259 del 15.02.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1223	14-mar-22	1.055,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	30	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 16197 - 16198 del 15.02.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1223	14-mar-22	1.568,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	30	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 16197 - 16198 del 15.02.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1224	14-mar-22	1.721,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	30	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 16194 - 16204 del 15.02.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1224	14-mar-22	3.863,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	30	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 16194 - 16204 del 15.02.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1225	14-mar-22	1.319,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	30	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 16203 - 16199 del 15.02.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1225	14-mar-22	1.721,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	30	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 16203 - 16199 del 15.02.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1226	14-mar-22	1.046,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	30	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 16196 - 16200 del 15.02.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1226	14-mar-22	1.784,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	30	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 16196 - 16200 del 15.02.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1227	14-mar-22	1.169,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	30	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 16202 - 16195 del 15.02.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1227	14-mar-22	1.076,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	30	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 16202 - 16195 del 15.02.2022
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2022	1228	14-mar-22	1.232,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2022	30	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 16201 del 15.02.2022
1.03.02.07.001 Totale					51.800,23															
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2022	1229	14-mar-22	357,92	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		1788080156	2973040963	91	32		Z242BDD2E0	2022	6	DA	41	18-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 1010747259 del 25.02.2022
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2022	1230	14-mar-22	178,97	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		1788080156	2973040963	491	32		Z242BDD2E0	2022	23	DA	41	18-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 1010747259 del 25.02.2022
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2022	1231	14-mar-22	178,96	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		1788080156	2973040963	571	32		Z242BDD2E0	2022	41	DA	41	18-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 1010747259 del 25.02.2022
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2022	1232	14-mar-22	178,96	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		1788080156	2973040963	281	170		Z242BDD2E0	2022	332	DA	63	03-mar-22	PAGATA FATTURA NR. 1010747259 del 25.02.2022
1.03.02.07.008 Totale					894,81															
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2022	382	02-feb-22	480,39	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	571	9		ZA334E3771	2022	114	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/177772524 - UNIPOL SAI
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2022	383	02-feb-22	480,39	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	271	115		ZA334E3771	2022	115	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/177772524 - UNIPOL SAI
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2022	385	02-feb-22	1.200,97	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	281	123		ZA334E3771	2022	117	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/177772524 - UNIPOL SAI
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2022	387	02-feb-22	480,39	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	391	65		ZA334E3771	2022	119	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/177772524 - UNIPOL SAI
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2022	391	02-feb-22	5.572,49	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	281	161		ZA334E3771	2022	123	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/177772524 - UNIPOL SAI
1.03.02.07.999 Totale					8.214,63															
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	274	31-gen-22	242,45	1669	A.R.P.A.V.		92111430283	3382700288	391	48		ZC23021246	2021	161	DA	5	18-gen-21	PAGATA FATTURA N203/2022/37 DEL 17.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	275	31-gen-22	121,22	1669	A.R.P.A.V.		92111430283	3382700288	91	44		ZC23021246	2021	162	DA	5	18-gen-21	PAGATA FATTURA N203/2022/37 DEL 17.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	276	31-gen-22	121,23	1669	A.R.P.A.V.		92111430283	3382700288	491	44		ZC23021246	2021	163	DA	5	18-gen-21	PAGATA FATTURA N203/2022/37 DEL 17.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	277	31-gen-22	121,22	1669	A.R.P.A.V.		92111430283	3382700288	91	44		ZC23021246	2021	164	DA	5	18-gen-21	PAGATA FATTURA N203/2022/386 DEL 17.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	278	31-gen-22	121,23	1669	A.R.P.A.V.		92111430283	3382700288	571	44		ZC23021246	2021	165	DA	5	18-gen-21	PAGATA FATTURA N203/2022/36 DEL 17.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	279	31-gen-22	242,45	1669	A.R.P.A.V.		92111430283	3382700288	391	100		ZC23021246	2021	166	DA	5	18-gen-21	PAGATA FATTURA N203/2022/36 DEL 17.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	300	01-feb-22	1.128,50	13060	WATER TEAM S.R.L.		1610830406	1610830406	281	68		ZF73425719	2021	1012	DA	308	13-dic-21	PAGATA FATTURA 1 DEL 19.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	301	01-feb-22	811,30	13060	WATER TEAM S.R.L.		1610830406	1610830406	271	150		ZF73425719	2021	1013	DA	308	13-dic-21	PAGATA FATTURA 1 DEL 19.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	302	01-feb-22	1.787,30	13060	WATER TEAM S.R.L.		1610830406	1610830406	281	182		ZF73425719	2021	1014	DA	308	13-dic-21	PAGATA FATTURA 1 DEL 19.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	309	01-feb-22	426,79	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	273	32		Z7434875E0	2021	1092	DA	344	30-dic-21	PAGATA FATTURA 57M DEL 24.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	311	01-feb-22	93,89	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	273	32		Z7434875E0	2021	1093	DA	344	30-dic-21	PAGATA FATTURA 57M DEL 24.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	313	01-feb-22	212,28	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	48		761808529E	2021	33	DA	85	14-mar-19	PAGATA FATTURA 9M DEL 19.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	314	01-feb-22	142,74	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	100		761808529E	2021	34	DA	85	14-mar-19	PAGATA FATTURA 6M DEL 19.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	315	01-feb-22	369,66	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	182		761808529E	2021	37	DA	85	14-mar-19	PAGATA FATTURA 11M DEL 19.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	316	01-feb-22	618,54	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	68		761808529E	2021	35	DA	85	14-mar-19	PAGATA FATTURA 12M DEL 19.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	317	01-feb-22	320,86	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	271	150		761808529E	2021	39	DA	85	14-mar-19	PAGATA FATTURA 10M DEL 19.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	318	01-feb-22	556,32	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	273	32		761808529E	2021	40	DA	85	14-mar-19	PAGATA FATTURA 13M DEL 19.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	319	01-feb-22	177,51	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	91	44		761808529E	2021	30	DA	85	14-mar-19	PAGATA FATTURA 7M DEL 19.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	320	01-feb-22	106,14	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	491	44		761808529E	2021	31	DA	85	14-mar-19	PAGATA FATTURA 8M DEL 19.01.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	321	01-feb-22	71,37	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	571	44		761808529E	2021	32	DA	85	14-mar-19	PAGATA FATTURA 5M DEL 19.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	451	07-feb-22	609,99	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	391	48		885719655C	2021	925	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 12FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	452	07-feb-22	134,20	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	391	48		885719655C	2021	926	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 12FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	453	07-feb-22	525,00	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	391	100		885719655C	2021	923	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 13FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	454	07-feb-22	115,50	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	391	100		885719655C	2021	924	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 13FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	455	07-feb-22	1.162,50	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68		885719655C	2021	916	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 14FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	456	07-feb-22	255,75	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68		885719655C	2021	917	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 14FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	457	07-feb-22	1.250,01	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	281	182		885719655C	2021	920	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 15FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	458	07-feb-22	275,00	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	281	182		885719655C	2021	921	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 15FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	459	07-feb-22	455,01	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	271	150		885719655C	2021	918	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 16FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	460	07-feb-22	100,10	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	271	150		885719655C	2021	919	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 16FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	461	07-feb-22	813,33	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	91	44		885719655C	2021	928	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 9FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	462	07-feb-22	254,15	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	491	44		885719655C	2021	927	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 10FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	463	07-feb-22	594,75	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	571	44		885719655C	2021	922	DA	258	11-ott-21	PAGATA FATTURA 11FPA DEL 25.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	825	14-feb-22	142,74	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	100		761808529E	2021	34	DA	85	14-mar-19	PAGATA FATT 68M DEL 31.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	826	14-feb-22	556,32	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	273	32		761808529E	2021	40	DA	85	14-mar-19	PAGATA FATT 69M DEL 31.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	827	14-feb-22	71,37	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	571	44		761808529E	2021	32	DA	85	14-mar-19	PAGATA FATT 67M DEL 31.01.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	986	01-mar-22	70,36	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	345	DA	50	22-feb-21	PAGATA FATTURA 0094642934 DEL 10.02.22
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	987	01-mar-22	15,48	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	346	DA	50	22-feb-21	PAGATA FATTURA 0094642934 DEL 10.02.22
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	988	01-mar-22	211,08	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	182		ZC31C57040	2021	347	DA	50	22-feb-21	PAGATA FATTURA 0094642935 DEL 10.02.22
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	989	01-mar-22	46,44	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	182		ZC31C57040	2021	348	DA	50	22-feb-21	PAGATA FATTURA 0094642935 DEL 10.02.22
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	990	01-mar-22	27,02	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	571	44		Z7A33019C0	2021	897	DA	255	05-ott-21	PAGATA FATTURA 0094642937 DEL 10.02.22
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1094	07-mar-22	480,46	16592	SICLI S.R.L.		1208470151	1208470151	391	48		ZB8346A7C6	2022	142	DA	27	28-gen-22	PAGATA FATTURA 1265 DEL 22.02.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1095	07-mar-22	105,70	16592	SICLI S.R.L.		1208470151	1208470151	391	48		ZB8346A7C6	2022	143	DA	27	28-gen-22	PAGATA FATTURA 1265 DEL 22.02.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1096	07-mar-22	1.003,82	16592	SICLI S.R.L.		1208470151	1208470151	391	100		ZB8346A7C6	2022	140	DA	27	28-gen-22	PAGATA FATTURA 1266 DEL 22.02.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1097	07-mar-22	220,84	16592	SICLI S.R.L.		1208470151	1208470151	391	100		ZB8346A7C6	2022	141	DA	27	28-gen-22	PAGATA FATTURA 1266 DEL 22.02.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1098	07-mar-22	654,91	16592	SICLI S.R.L.		1208470151	1208470151	281	68		ZB8346A7C6	2022	135	DA	27	28-gen-22	PAGATA FATTURA 1267 DEL 22.02.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1099	07-mar-22	144,08	16592	SICLI S.R.L.		1208470151	1208470151	281	68		ZB8346A7C6	2022	136	DA	27	28-gen-22	PAGATA FATTURA 1267 DEL 22.02.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1100	07-mar-22	538,61	16592	SICLI S.R.L.		1208470151	1208470151	271	150		ZB8346A7C6	2022	137	DA	27	28-gen-22	PAGATA FATTURA 1268 DEL 22.02.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1101	07-mar-22	118,49	16592	SICLI S.R.L.		1208470151	1208470151	271	150		ZB8346A7C6	2022	138	DA	27	28-gen-22	PAGATA FATTURA 1268 DEL 22.02.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1102	07-mar-22	959,51	16592	SICLI S.R.L.		1208470151	1208470151	91	44		ZB8346A7C6	2022	145	DA	27	28-gen-22	PAGATA FATTURA 30/PA DEL 22.02.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1103	07-mar-22	160,50	16592	SICLI S.R.L.		1208470151	1208470151	491	44		ZB8346A7C6	2022	144	DA	27	28-gen-22	PAGATA FATTURA 31/PA DEL 22.02.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1104	07-mar-22	444,28	16592	SICLI S.R.L.		1208470151	1208470151	571	44		ZB8346A7C6	2022	139	DA	27	28-gen-22	PAGATA FATTURA 32/PA DEL 22.02.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1105	07-mar-22	58,82	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	571	44		ZC31C57040	2021	343	DA	50	22-feb-21	PAGATA FATTURA 0094647717 DEL 25.02.2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1235	14-mar-22	135,00	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	898	DA	255	05-ott-21	PAGATA FATTURA 0094649414 DEL 08/03/2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1236	14-mar-22	29,70	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	899	DA	255	05-ott-21	PAGATA FATTURA 0094649414 DEL 08/03/2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1237	14-mar-22	270,00	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	182		ZC31C57040	2021	900	DA	255	05-ott-21	PAGATA FATTURA 0094650548 DEL 08/03/2022
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	1238	14-mar-22	59,40	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	182		ZC31C57040	2021	901	DA	255	05-ott-21	PAGATA FATTURA 0094650548 DEL 08/03/2022
1.03.02.09.004 Totale					20.863,22															
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2022	310	01-feb-22	1.136,06	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	66		Z7434875E0	2021	1090	DA	344	30-dic-21	PAGATA FATTURA 56M DEL 24.01.2022
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2022	312	01-feb-22	249,93	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	66		Z7434875E0	2021	1091	DA	344	30-dic-21	PAGATA FATTURA 56M DEL 24.01.2022
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2022	1082	07-mar-22	1.918,71	8847	CONDOMINIO RAGUSEI 3482 E/F		94023960274		271	148			2022	298	DA	52	23-feb-22	RIPARTIZIONE SPESE MANUTENZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO 2018-2021
1.03.02.09.008 Totale					3.304,70															
1.03.02.11.004	Perizie	2022	992	01-mar-22	30,00	12207	A.N.A.C.		97584460584	97584460584	421	6		8845799841	2021	761	DA	213	27-lug-21	Servizio di Ristorazione - Gestione in partnership mediante convenzione di somministrazione pasti a studenti universitari (a.a. 2021-2022 e a.a. 2022-2023)
1.03.02.11.004 Totale					30,00															
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	155	18-gen-22	545,20	15040	ZANARDO	ROBERTO	ZNRRRT79L13L736Q	3831020270	101	3			2021	543	DA	341	10-dic-20	PAGATA FATTURA 76/001 DEL 14.12.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	156	18-gen-22	545,18	15040	ZANARDO	ROBERTO	ZNRRRT79L13L736Q	3831020270	301	3			2021	154	DA	341	10-dic-20	PAGATA FATTURA 76/001 DEL 14.12.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	157	18-gen-22	545,18	15040	ZANARDO	ROBERTO	ZNRRRT79L13L736Q	3831020270	521	3			2021	544	DA	341	10-dic-20	PAGATA FATTURA 76/001 DEL 14.12.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	158	18-gen-22	545,18	15040	ZANARDO	ROBERTO	ZNRRRT79L13L736Q	3831020270	601	3			2021	545	DA	341	10-dic-20	PAGATA FATTURA 76/001 DEL 14.12.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	162	19-gen-22	2.459,00	15602	RUSSO	ROBERTO	RSSRRT69R26L483K	2146330309	628	12	G95D18000520007		2021	558	DA	174	11-giu-21	PAGATA FATTURA 4/21 DEL 19.12.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	163	19-gen-22	82,00	15602	RUSSO	ROBERTO	RSSRRT69R26L483K	2146330309	628	12	G95D18000520007		2021	95	DA	152	15-mag-19	PAGATA FATTURA 4/21 DEL 19.12.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	164	19-gen-22	2.459,00	15604	TURRIA	GIOVANNI	TRRGNN70H20D765Y	3447240247	628	12	G95D18000520007		2021	560	DA	174	11-giu-21	PAGATA FATTURA 2/21 DEL 14.12.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	165	19-gen-22	82,00	15604	TURRIA	GIOVANNI	TRRGNN70H20D765Y	3447240247	628	12	G95D18000520007		2021	95	DA	152	15-mag-19	PAGATA FATTURA 2/21 DEL 14.12.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	280	31-gen-22	61,00	16213	MONTAGNANI	ROBERTO	MNTRRT50H15F398R	4062550274	101	3		Z2D2F9F0C7	2021	141	DA	348	11-dic-20	PAGATA FATTURA 16/2022 DEL 11.01.2022
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	281	31-gen-22	61,00	16213	MONTAGNANI	ROBERTO	MNTRRT50H15F398R	4062550274	301	3		Z2D2F9F0C7	2021	142	DA	348	11-dic-20	PAGATA FATTURA 16/2022 DEL 11.01.2022
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	282	31-gen-22	61,00	16213	MONTAGNANI	ROBERTO	MNTRRT50H15F398R	4062550274	521	3		Z2D2F9F0C7	2021	453	DA	348	11-dic-20	PAGATA FATTURA 16/2022 DEL 11.01.2022
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	283	31-gen-22	61,00	16213	MONTAGNANI	ROBERTO	MNTRRT50H15F398R	4062550274	601	3		Z2D2F9F0C7	2021	143	DA	348	11-dic-20	PAGATA FATTURA 16/2022 DEL 11.01.2022
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	824	14-feb-22	951,60	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l		1828100261	1828100261	421	3		Z8226B2E2A	2021	156	DA	53	25-feb-19	PAGTA FATT. 2632 - 2581 -2542 DEL 30.11.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	824	14-feb-22	951,60	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l		1828100261	1828100261	421	3		Z8226B2E2A	2021	156	DA	53	25-feb-19	PAGTA FATT. 2632 - 2581 -2542 DEL 30.11.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	824	14-feb-22	1.372,50	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l		1828100261	1828100261	421	3		Z8226B2E2A	2021	156	DA	53	25-feb-19	PAGTA FATT. 2632 - 2581 -2542 DEL 30.11.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	984	01-mar-22	3.400,00	16341	FORZA	MARIA	FRZMRA84L63L736D		628	13	G95D18000520007		2021	332	DA	47	19-feb-21	PAGATA FATTURA 1/22 DEL 10.02.2022
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	1285	22-mar-22	2.459,00	15606	MAROTTA	STEFANO	MRTSFN71E08Z133S	2148200302	628	12	G95D18000520007		2021	559	DA	174	11-giu-21	PAGATA FATTURA 01/2022 DEL 31.01.2022
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	1286	22-mar-22	82,00	15606	MAROTTA	STEFANO	MRTSFN71E08Z133S	2148200302	628	12	G95D18000520007		2021	95	DA	152	15-mag-19	PAGATA FATTURA 01/2022 DEL 31.01.2022
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	1387	28-mar-22	5.398,50	15860	SPAZIO VERDE S.R.L.		1009810282	1009810282	628	17	G95D18000520007	Z582A330FC	2021	561	DA	175	11-giu-21	PAGATA FATTURA 7 DEL 09.03.2022
1.03.02.11.999 Totale					22.121,94															
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	2022	225	20-gen-22	3.239,09	15537	RIGHETTI	GIULIA	RGHGLI74A42D548P		628	2	G95D18000520007		2021	506	DA	139	13-mag-21	STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	2022	226	20-gen-22	2.650,16	15536	DELLO RUSSO	MARCO	DLLMRC82T23A662K		628	2	G95D18000520007		2021	506	DA	139	13-mag-21	STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
1.03.02.12.003 Totale					5.889,25															
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	393	02-feb-22	126,15	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	32		76054052C0	2021	603	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA V9/0000290 DEL 13.01.2022
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	394	02-feb-22	1.259,04	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA V9/0000289 DEL 13.01.2022
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	395	02-feb-22	1.259,04	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2021	601	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA V9/0000289 DEL 13.01.2022
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	396	02-feb-22	457,50	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	491	30		76054052C0	2021	600	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA V9/0000259 DEL 13.01.2022
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	397	02-feb-22	457,50	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA V9/0000259 DEL 13.01.2022
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	398	02-feb-22	732,00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	391	30		76054052C0	2021	602	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA V9/0000259 DEL 13.01.2022
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	399	02-feb-22	685,20	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	32		76054052C0	2021	73	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA V9/0000259 DEL 13.01.2022
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	400	02-feb-22	2.196,00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	136		76054052C0	2021	71	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA V9/0000259 DEL 13.01.2022
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	401	02-feb-22	2.196,00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	52		76054052C0	2021	74	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA V9/0000259 DEL 13.01.2022
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	402	02-feb-22	2.196,00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	90		76054052C0	2021	75	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA V9/0000259 DEL 13.01.2022
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	403	02-feb-22	47.616,60	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	166		76054052C0	2021	604	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA V9/0000259 DEL 13.01.2022
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	1372	28-mar-22	171,64	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	166		76054052C0	2022	347	DA	70	14-mar-22	PAGATA FATTURA V9/0000776 DEL 14.02.22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	1373	28-mar-22	171,64	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	52		76054052C0	2022	346	DA	70	14-mar-22	PAGATA FATTURA V9/0000776 DEL 14.02.22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	1374	28-mar-22	171,64	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	136		76054052C0	2022	345	DA	70	14-mar-22	PAGATA FATTURA V9/0000776 DEL 14.02.22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	1375	28-mar-22	57,22	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	391	30		76054052C0	2022	350	DA	70	14-mar-22	PAGATA FATTURA V9/0000776 DEL 14.02.22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	1376	28-mar-22	694,55	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2022	348	DA	70	14-mar-22	PAGATA FATTURA V9/0000776 DEL 14.02.22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	1377	28-mar-22	1.332,76	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2022	349	DA	70	14-mar-22	PAGATA FATTURA V9/0000776 DEL 14.02.22
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2022	1378	28-mar-22	35,75	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	491	30		76054052C0	2022	351	DA	70	14-mar-22	PAGATA FATTURA V9/0000776 DEL 14.02.22
1.03.02.13.001 Totale					61.816,23															
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	166	19-gen-22	394,68	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	281	168		89194735F7	2021	1094	DA	345	30-dic-21	PAGATA FATTURA 9102001114 DEL 23.12.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	267	31-gen-22	587,93	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		89194735F7	2021	953	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9129020374 DEL 31.12.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	268	31-gen-22	587,94	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	491	28		89194735F7	2021	954	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9129020374 DEL 31.12.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	269	31-gen-22	404,76	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		89194735F7	2021	953	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9129020374 DEL 31.12.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	270	31-gen-22	404,76	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	571	28		89194735F7	2021	955	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9129020374 DEL 31.12.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	271	31-gen-22	422,86	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	271	132		89194735F7	2021	958	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9102001133 DEL 31.12.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	272	31-gen-22	2.855,08	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	281	168		89194735F7	2021	956	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9129001131 DEL 31.12.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	273	31-gen-22	770,09	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	281	54		89194735F7	2021	957	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9102001132 DEL 31.12.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	303	01-feb-22	181,63	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	281	168		89194735F7	2021	956	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9102001136 DEL 31.12.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	304	01-feb-22	86,03	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	281	54		89194735F7	2021	957	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9102001137 DEL 31.12.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	305	01-feb-22	294,68	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		89194735F7	2021	953	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9129020622 DEL 31.12.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	306	01-feb-22	64,68	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	491	28		89194735F7	2021	954	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9129020622 DEL 31.12.2021

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.																					
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																					
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	441	07-feb-22	33,18	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	281	168		89194735F7	2021	1094	DA	345	30-dic-21	PAGATA FATTURA 9102001138 DEL 31.12.2021	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	442	07-feb-22	7,30	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	281	168		89194735F7	2021	1094	DA	345	30-dic-21	PAGATA FATTURA 9102001138 DEL 31.12.2021	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	443	07-feb-22	15,66	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		89194735F7	2021	953	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9129000667 DEL 25.01.2022	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	444	07-feb-22	546,51	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	281	54		89194735F7	2021	957	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9102000046 DEL 25.01.2022	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	445	07-feb-22	2.026,18	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	281	168		89194735F7	2021	956	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9102000045 DEL 25.01.2022	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	446	07-feb-22	300,10	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	271	132		89194735F7	2021	958	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9102000047 DEL 25.01.2022	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	447	07-feb-22	550,01	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		89194735F7	2021	953	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9129000665 DEL 25.01.2022	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	448	07-feb-22	550,00	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	491	28		89194735F7	2021	954	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9129000665 DEL 25.01.2022	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	449	07-feb-22	378,64	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	91	28		89194735F7	2021	953	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9129000666 DEL 25.01.2022	
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2022	450	07-feb-22	378,64	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini		310180351	310180351	571	28		89194735F7	2021	955	DA	273	04-nov-21	PAGATA FATTURA 9129000666 DEL 25.01.2022	
1.03.02.13.002 Totale					11.841,34																
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2022	1146	08-mar-22	203,70	2253	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA		6382641006	6382641006	271	130			2022	263	DA	40	17-feb-22	TV L 792549_ RINNOVO ANNO 2022 - ESU VENEZIA CF 01740230279 - RU RAGUSEI -	
1.03.02.13.004 Totale					203,70																
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	154	18-gen-22	-	1.935,70	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z3232911D0	2021	905	DA	256	05-ott-21	PAGATA FATTURA FPA 20/21 DEL 08/12/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	154	18-gen-22		1.545,90	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z3232911D0	2021	905	DA	256	05-ott-21	PAGATA FATTURA FPA 20/21 DEL 08/12/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	154	18-gen-22		1.935,70	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z3232911D0	2021	905	DA	256	05-ott-21	PAGATA FATTURA FPA 20/21 DEL 08/12/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	440	07-feb-22		3.964,70	8114	DONAZZON ACHILLE S.A.S. RISTORAZIONE		3542450279	3542450279	401	2		8845799841	2021	906	DA	257	05-ott-21	PAGATA FATTURA 3706 DEL 29.12.2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1083	07-mar-22		546,54	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA 435/V5 DEL 30.11.2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1084	07-mar-22		1.711,69	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA 434/V5 DEL 30.11.2021 - TRATTENUTA ME/00/39 DEL 29.12.2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1085	07-mar-22		601,46	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA 454/V5 DEL 20.12.2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1086	07-mar-22		381,19	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA 455/V5 DEL 20.12.2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1087	07-mar-22		51.365,28	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA 455/V5 DEL 20.12.2021 - TRATTENUTE ME/00/05 DEL 31.01.2022
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1088	07-mar-22		682,70	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z3232911D0	2021	905	DA	256	05-ott-21	PAGATA FATTURA 1/22 DEL 23.01.2022
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1233	14-mar-22		3.863,00	8114	DONAZZON ACHILLE S.A.S. RISTORAZIONE		3542450279	3542450279	401	2		8845799841	2022	14	DA	257	05-ott-21	PAGATA FATTURA 20/0C1 DEL 31.01.2022
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2022	1234	14-mar-22		284,40	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z3232911D0	2022	15	DA	256	05-ott-21	PAGATA FATTURA FPA 2/22 DEL 09/02/2022
1.03.02.14.999 Totale					64.946,86																
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	357	02-feb-22		42,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	44			2021	749	DA	207	23-lug-21	PAGATA FATTURA 7729/22 DEL 10.01.22
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	359	02-feb-22		62,50	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	44			2021	749	DA	207	23-lug-21	PAGATA FATTURA 7730/22 DEL 10.01.22o
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	361	02-feb-22		84,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	44			2021	749	DA	207	23-lug-21	PAGATA FATTURA 7728/22 DEL 10.01.22 di Treviso
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	363	02-feb-22		69,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	44			2021	749	DA	207	23-lug-21	PAGATA FATTURA 7731/22 DEL 10.01.22o
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	365	02-feb-22		93,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	44			2021	215	DA	17	27-gen-21	IPAGATA FATTURA 7734/22 DEL 10.01.22
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	367	02-feb-22		0,69	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	44			2021	749	DA	207	23-lug-21	PAGATA FATTURA 7726/22 DEL 10.01.22
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	369	02-feb-22		49,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	44			2021	749	DA	207	23-lug-21	PAGATA FATTURA 7733/22 DEL 10.01.22

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	371	02-feb-22	71,50	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	44			2021	749	DA	207	23-lug-21	PAGATA FATTURA 7732/22 DEL 10.01.22
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	373	02-feb-22	154,50	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	44			2021	749	DA	207	23-lug-21	PAGATA FATTURA 7736/22 DEL 10.01.22
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	375	02-feb-22	43,00	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	44			2021	749	DA	207	23-lug-21	PAGATA FATTURA 7727/22 DEL 10.01.22
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	378	02-feb-22	52,50	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	44			2021	749	DA	207	23-lug-21	PAGATA FATTURA 7735/22 DEL 10.01.22
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	821	14-feb-22	28,00	12031	A.T.E.R. TREVISO		193710266	193710266	273	44			2022	147	DA	28	31-gen-22	PAGATA FATTURA G12 DEL 03.01.2022
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	823	14-feb-22	28,00	12031	A.T.E.R. TREVISO		193710266	193710266	273	44			2022	147	DA	28	31-gen-22	PAGATA FATTURA G13 DEL 03.01.2022
1.03.02.15.999 Totale					777,69															
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2022	991	01-mar-22	30,00	12207	A.N.A.C.		97584460584	97584460584	313	2			2021	832	DA	232	31-ago-21	Trattativa Diretta in Me.Pa. Affidamento diretto, ai sensi art.1, c.2 let. a) della Legge 11-09-2020, n.120, del Servizio triennale di manutenzione degli impianti
1.03.02.16.001 Totale					30,00															
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2022	1132	08-mar-22	135,00	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE		3090380233	3090380233	181	2		ZBF30D31BA	2021	360	DA	64	02-mar-21	PAGATA FATTURA NR.12MXLP00000001 DEL 12.01.2022
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2022	1133	08-mar-22	29,70	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE		3090380233	3090380233	181	2		ZBF30D31BA	2021	360	DA	64	02-mar-21	PAGATA FATTURA NR.12MXLP00000001 DEL 12.01.2022
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2022	1187	09-mar-22	0,50	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE		3090380233	3090380233	181	2		ZBF30D31BA	2021	360	DA	64	02-mar-21	INTERESSI DEBITORI - A REGOLAZIONE PU 899_22
1.03.02.17.002 Totale					165,20															
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2022	167	19-gen-22	2.750,00	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	95	2		Z4D305B58F	2021	218	DA	21	28-gen-21	PAGATA FATTURA 101 DEL 10.12.2021
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2022	168	19-gen-22	1.750,00	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	493	2		Z4D305B58F	2021	219	DA	21	28-gen-21	PAGATA FATTURA 101 DEL 10.12.2021
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2022	169	19-gen-22	471,50	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	573	2		Z4D305B58F	2021	220	DA	21	28-gen-21	PAGATA FATTURA 101 DEL 10.12.2021
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2022	929	18-feb-22	5.569,42	14616	GPI S.p.A.		1944260221	1944260221	95	2		Z162C4C78E	2022	11	DA	115	20-apr-20	PAGATA FATTURA 014/431 DEL 31.01.2022
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2022	1218	14-mar-22	242,44	14895	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO		5006900962	5006900962	95	2		ZCA349D197	2022	10	DA	328	29-dic-21	PAGATA FATTURA NR. 218/F-MH DEL 15.02.2022
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2022	1219	14-mar-22	217,48	14895	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO		5006900962	5006900962	95	2		ZCA349D197	2022	10	DA	328	29-dic-21	PAGATA FATTURA NR. 217/F-MH DEL 15.02.2022
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2022	1220	14-mar-22	178,85	14895	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO		5006900962	5006900962	95	2		ZCA349D197	2022	10	DA	328	29-dic-21	PAGATA FATTURA NR. 295/F-MH DEL 24.02.2022
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2022	1388	28-mar-22	3.660,00	7781	HALLEY VENETO S.R.L.		2808610279	2808610279	95	2		Z51349461B	2022	148	DA	30	31-gen-22	PAGATA FATTURA 1/220679 DEL 17.03.2022
1.03.02.19.001 Totale					14.839,69															
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2022	160	18-gen-22	196,30	1555	TIM SPA		488410010	488410010	299	4		Z7F2939C2A	2021	123	DA	217	29-lug-19	PAGATA FATTURA 8E00724398 DEL 11.12.2021
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2022	263	31-gen-22	3.203,00	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	95	4		7280719F5F	2021	64	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA AN22748444 DEL 15.12.2021
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2022	264	31-gen-22	1.601,50	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	493	4		7280719F5F	2021	65	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA AN22748444 DEL 15.12.2021
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2022	265	31-gen-22	1.385,06	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	573	4		7280719F5F	2021	66	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA AN22748444 DEL 15.12.2021
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2022	266	31-gen-22	216,44	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	95	4		7280719F5F	2021	64	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA AN22748444 DEL 15.12.2021
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2022	1307	22-mar-22	3.203,00	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	95	4		7280719F5F	2022	7	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA A002467088 DEL 11.02.2022
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2022	1308	22-mar-22	1.601,60	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	493	4		7280719F5F	2022	24	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA A002467088 DEL 11.02.2022
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2022	1309	22-mar-22	1.601,40	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	573	4		7280719F5F	2022	42	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA A002467088 DEL 11.02.2022
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2022	1310	22-mar-22	196,30	1555	TIM SPA		488410010	488410010	299	4		Z7F2939C2A	2022	289	DA	51	23-feb-22	PAGATA FATTURA 8E00080249 DEL 10.02.2022
1.03.02.19.004 Totale					13.204,60															
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2022	258	31-gen-22	1.015,04	1555	TIM SPA		488410010	488410010	95	6		Z2A312D213	2021	950	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 8N00300619 DEL 11.12.2021

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2022	259	31-gen-22	507,52	1555	TIM SPA		488410010	488410010	493	6		Z2A312D213	2021	951	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 8N00300619 DEL 11.12.2021
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2022	260	31-gen-22	507,52	1555	TIM SPA		488410010	488410010	573	6		Z2A312D213	2021	952	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 8N00300619 DEL 11.12.2021
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2022	1091	07-mar-22	945,43	1555	TIM SPA		488410010	488410010	95	6		Z2A312D213	2021	950	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 8N00035348 DEL 10.02.2022
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2022	1092	07-mar-22	577,13	1555	TIM SPA		488410010	488410010	493	6		Z2A312D213	2021	951	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 8N00035348 DEL 10.02.2022
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2022	1093	07-mar-22	507,52	1555	TIM SPA		488410010	488410010	573	6		Z2A312D213	2021	952	DA	272	28-ott-21	PAGATA FATTURA 8N00035348 DEL 10.02.2022
1.03.02.19.005 Totale					4.060,16															
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2022	938	18-feb-22	637,49	16036	ITALARCHIVI SRL		1957010349	1957010349	95	10		Z562EE8A30	2022	9	DA	275	30-ott-20	PAGATA FATTURA 001-22-VP00014 DEL 26.01.2022
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2022	939	18-feb-22	641,46	16036	ITALARCHIVI SRL		1957010349	1957010349	493	10		Z562EE8A30	2022	25	DA	275	30-ott-20	PAGATA FATTURA 001-22-VP00014 DEL 26.01.2022
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2022	1131	08-mar-22	91,50	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE		3090380233	3090380233	95	10		Z7E30D30E0	2021	359	DA	64	02-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 12CXLPO0000005 DEL 12.01.2022
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2022	1239	14-mar-22	2.504,64	13318	BOXXAPPS SRL		4155080270	4155080270	95	10		ZEA3494725	2022	151	DA	30	31-gen-22	PAGATA FATTURA 1/220047 DEL 11/01/2022
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2022	1240	14-mar-22	2.009,36	13318	BOXXAPPS SRL		4155080270	4155080270	493	10		ZEA3494725	2022	152	DA	30	31-gen-22	PAGATA FATTURA 1/220047 DEL 11/01/2022
1.03.02.19.007 Totale					5.884,45															
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2022	1134	08-mar-22	1.069,56	16426	ASMEI ASSOCIAZIONE		91055320120	3357090129	121	2			2022	12	DA	237	16-set-21	QUOTA DI ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA 2022
1.03.02.99.003 Totale					1.069,56															
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1	10-gen-22	993,50	16544			RGRVRL92D30Z602L		501	4			2021	828	DA	236	10-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	2	10-gen-22	1.221,44	16524			PLLPRIO2M45G438U		501	4			2020	1102	DA	317	30-nov-20	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	3	10-gen-22	1.410,56	16524			PLLPRIO2M45G438U		501	4			2021	828	DA	236	10-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	4	10-gen-22	993,50	15592			MRNMRM97C68L736J		501	4			2021	837	DA	247	27-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	5	10-gen-22	587,87	16525			DLLSFN99E03A883Q		501	4			2021	828	DA	236	10-set-21	Gservizi REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	6	10-gen-22	2.044,13	16525			DLLSFN99E03A883Q		501	4			2021	837	DA	247	27-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	7	10-gen-22	2.632,00	16526			RTGSMN02T17E506C		501	4			2021	837	DA	247	27-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	8	10-gen-22	2.632,00	16527			CSNRNA02E02L483C		501	4			2021	837	DA	247	27-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	9	10-gen-22	343,48	16529			MNGVST03C07A001V		501	4			2021	837	DA	247	27-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	10	10-gen-22	1.109,02	16529			MNGVST03C07A001V		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	11	10-gen-22	993,50	16530			MNTLSI00L59L407O		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	12	10-gen-22	1.452,50	16531			MRSMRC00T19F842J		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	13	10-gen-22	2.632,00	16528			TTRSRA95L68H793G		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	14	10-gen-22	2.632,00	16532			GLNSRN02L43D940C		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	15	10-gen-22	1.452,50	16533			MNIGCM02T26B563E		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	16	10-gen-22	1.452,50	15661			CRVKTA81C47G224U		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	17	10-gen-22	1.452,50	16460			MRSVNT02E50E730U		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	18	10-gen-22	1.452,50	16534			SBNGRG02M45L840W		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	19	10-gen-22	2.632,00	13676			CHVDLR96T55Z611Q		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	Gservizi REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	20	10-gen-22	1.559,77	16535			DLLGLR00M59C957J		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	21	10-gen-22	1.072,23	16535			DLLGLR00M59C957J		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	ASERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	22	10-gen-22	1.452,50	16536			VCCMNL01T18F382R		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	23	10-gen-22	2.632,00	16537			ZZNSLL01T67F356Q		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	24	10-gen-22	1.452,50	16538			ZMBMRA00P47H620B		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	25	10-gen-22	1.452,50	16539			CRLVEA02P65L840M		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	26	10-gen-22	2.632,00	16540			DGLCNN02L63B602P		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	27	10-gen-22	2.632,00	16486			VLLSF099T49F258R		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	28	10-gen-22	2.632,00	16541			RSJNSS00S62L483T		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	29	10-gen-22	1.452,50	16542			CTJLLL02E67L407N		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	30	10-gen-22	2.632,00	16543			DLLSYA97P51E625E		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	31	11-gen-22	2.632,00	16545			ZHNYFI98E25Z210Y		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	32	11-gen-22	1.300,00	16237			DCCNCL00A14D969C		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO E. 1300,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	33	11-gen-22	417,88	16237			DCCNCL00A14D969C		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO E. 1300,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	34	11-gen-22	182,12	16237			DCCNCL00A14D969C		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO E. 1300,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	35	11-gen-22	87,48	16237			DCCNCL00A14D969C		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO E. 1300,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	36	11-gen-22	2.632,00	16546			FNGYRI97R07Z210K		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00.
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	37	11-gen-22	2.059,08	16547			FRRRRA01C59L195Z		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	38	11-gen-22	2.632,00	16183			SWMNLC00R68G482D		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	39	11-gen-22	2.632,00	13884			SGNMRT98T66B428Q		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	40	11-gen-22	2.632,00	16548			XIAZNG01A03Z210X		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	41	11-gen-22	2.632,00	16549			KOUXNG99E52Z210G		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	42	11-gen-22	2.632,00	16550			RNEYNG00S44Z210I		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	43	11-gen-22	1.462,68	16551			CSLMTT94D23I531H		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	44	11-gen-22	2.632,00	16552			LNGKRN96C51Z210C		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	45	11-gen-22	2.620,34	16553			HUXSNG99D27Z210M		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	46	11-gen-22	1.452,50	16138			CTTBRC01E70E897N		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	47	11-gen-22	2.632,00	16554			LIXQGx95R01Z210B		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO E. 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	48	11-gen-22	2.632,00	16187			FLSVSS01R57G999U		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO E. 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	49	11-gen-22	2.632,00	16320			PRDLSI01B49F023W		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	50	11-gen-22	1.241,53	16555			XIEYLU01S14Z210Q		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	51	11-gen-22	1.452,50	16248			MRGRRRA01R44D5300		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	52	11-gen-22	2.632,00	16560			WNGYLN96M55Z210E		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	53	11-gen-22	2.632,00	16561			BZRMCS87R29Z602O		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	54	11-gen-22	1.452,50	16243			LIXYNG96E44Z210M		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	55	11-gen-22	2.632,00	16180			MSCLCA01D64L736X		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	56	11-gen-22	2.632,00	16222			NDRVLR01R41F382I		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	57	11-gen-22	1.890,50	15908			LNGQNI94P63Z210T		501	4			2021	996	DA	306	13-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	58	11-gen-22	741,50	15908			LNGQNI94P63Z210T		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	59	11-gen-22	1.452,50	16562			LIXXYN96A42Z210K		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	60	11-gen-22	1.452,50	16563			QUXFCH98L10Z210F		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	61	11-gen-22	1.452,50	16178			ZHNMGR93P69Z210Y		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	62	11-gen-22	960,48	15884			MRLJLU94D49G888Z		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	63	11-gen-22	1.452,50	16564			CHNYZH98E68Z210Z		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	64	11-gen-22	2.632,00	16565			ZHNXUE89S61Z210P		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	65	11-gen-22	1.452,50	16186			ZNUYLN01A45B563K		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	66	11-gen-22	2.632,00	16271			ZHOYNG97A65Z210P		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	67	11-gen-22	2.632,00	16188			LSHBNK99H14Z112C		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO E. 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	68	11-gen-22	993,50	13066			CDRHSS90H54L483K		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	69	11-gen-22	2.632,00	16193			LRTNTY01P63Z254S		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	70	11-gen-22	2.632,00	16262			SLVGLC93A14B619O		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO E. 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	71	11-gen-22	2.632,00	16223			SRSSRA00D65G838L		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	72	11-gen-22	1.197,98	16566			CPVMRK01M11G693O		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	73	11-gen-22	1.452,50	16212			ZHAYNG00M57Z210Y		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	74	11-gen-22	1.452,50	16567			YAOHUI94E58Z210A		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	75	11-gen-22	1.452,50	16204			ZHUYHN00L11Z210I		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	76	11-gen-22	2.632,00	16568			ZOUKGLW00M44Z210I		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	77	11-gen-22	1.452,50	16226			BRBTSO02A64L736L		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	78	11-gen-22	1.144,48	16230			CNTBRC00M62G224R		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	79	11-gen-22	726,25	15924			WNGZNY97S03Z210Q		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 200,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	79	11-gen-22	-	14914			WNGZNY96T03Z210R		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 200,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	80	11-gen-22	2.632,00	16569			FNAZHH95T01Z210S		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	81	11-gen-22	1.452,50	16209			LIXSXN98B65Z210R		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	82	11-gen-22	1.452,50	16182			TCNCLR90H65A783S		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	83	11-gen-22	1.695,99	16570			MAXMGK97C66Z210K		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	84	11-gen-22	1.452,50	16198			MRKSTL96R52Z139S		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	85	11-gen-22	2.632,00	15635			BRSPLA00H63B157Y		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	86	11-gen-22	1.316,36	15640			CCCNCL83L10G224N		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	87	11-gen-22	2.632,00	16194			CSTSLN98C45G284V		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	88	11-gen-22	1.452,50	15947			YNGCNG99D07Z210K		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	89	11-gen-22	2.632,00	14695			XIAQWN96H48Z210C		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	90	11-gen-22	2.632,00	16571			WNGYXN97R42Z210H		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	91	11-gen-22	2.632,00	16572			LIXYQU96H47Z210C		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	92	11-gen-22	2.632,00	15631			PLIFVN99D44B354D		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	93	11-gen-22	1.452,50	16573			CNTGRG00C54G224Q		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	94	11-gen-22	2.632,00	16574			GUXYLN96T65Z210L		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	95	11-gen-22	2.632,00	16235			DCSJVC00M18Z602W		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO 1500
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	96	11-gen-22	1.452,50	16575			CLEMBR00D64D810X		501	2			2021	847	DA	244	23-set-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	586	09-feb-22	154,56	16912			CHMNM095M51A323K		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	798	11-feb-22	154,56	16912			CHMNM095M51A323K		501	4			2021	977	DA	283	22-nov-21	IMPEGNO NON CORRETTO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	830	14-feb-22	2.250,00	15576			DFFRHR73M13Z112X		628	9	G95D18000520007		2020	105	DA	326	04-nov-19	BDS SENIOR Progetto 'HISTORIC' CBC Programme ITALIA-CROAZIA CUP G95D18000520007
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	831	14-feb-22	2.250,00	15577			SYDSMR76A31H501N		628	9	G95D18000520007		2020	106	DA	326	04-nov-19	BDS SENIOR Progetto 'HISTORIC' CBC Programme ITALIA-CROAZIA
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	832	14-feb-22	2.250,00	15578			PNDPLA93P23C957T		628	9	G95D18000520007		2020	107	DA	326	04-nov-19	BDS SENIOR Progetto 'HISTORIC' CBC Programme ITALIA-CROAZIA .
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	833	14-feb-22	2.250,00	15579			TRPNSI89L50F443A		628	9	G95D18000520007		2020	108	DA	326	04-nov-19	BDS SENIOR Progetto 'HISTORIC' CBC Programme ITALIA-CROAZIA ..
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	834	14-feb-22	2.250,00	9811			ZNRVNT91H48I531I		628	9	G95D18000520007		2020	110	DA	326	04-nov-19	BDS SENIOR Progetto 'HISTORIC' CBC Programme ITALIA-CROAZIA CUP G95D18000520007
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	835	14-feb-22	2.250,00	11300			VDNGCM89C19H816X		628	9	G95D18000520007		2020	111	DA	326	04-nov-19	BDS SENIOR Progetto 'HISTORIC' CBC Programme ITALIA-CROAZIA . CUP G95D18000520007
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	836	14-feb-22	2.250,00	10086			RZZRNI93D63B563Q		628	9	G95D18000520007		2020	112	DA	326	04-nov-19	BDS SENIOR Progetto 'HISTORIC' CBC Programme ITALIA-CROAZIA . CUP G95D18000520007
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1006	02-mar-22	2.632,00	16948			PNNSBT02D55G015S		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - QUOTA ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1007	02-mar-22	993,50	16965			VLRCHR98A53H211Q		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1008	02-mar-22	2.632,00	16871			KRVMAI01H59Z150G		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - QUOTA ALLOGGIO EURO 1500,
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1009	02-mar-22	993,50	16923			FLOMKL02E50L736U		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1010	02-mar-22	1.452,50	16906			CMPSTR02E50L840S		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1011	02-mar-22	2.632,00	16824			PGNMNL96A06H211Y		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - QUOTA ALLOGGIO EURO 1500,
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1012	02-mar-22	2.632,00	13868			CLLNTN98R23E456J		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1013	02-mar-22	1.452,50	16942			MRBJS C98A56G479V		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1014	02-mar-22	1.452,50	16977			ZRZRMI02H53A001J		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1015	02-mar-22	1.452,50	10027			DLLGRG91D67L840Z		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1016	02-mar-22	1.452,50	16925			GRSLSN01T67C743T		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1017	02-mar-22	2.632,00	16834			MRTLND01M64G284Q		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - QUOTA ALLOGGIO EURO 1500,

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1018	02-mar-22	1.452,50	14588			BRLST99E20H816Y		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1019	02-mar-22	2.632,00	16939			MRNLSS03A14F027G		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1020	02-mar-22	2.632,00	16955			RTLFR03B42B963Q		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1021	02-mar-22	2.632,00	16924			GRZCLL00T65D940F		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1023	03-mar-22	757,38	16922			FVTMRC98L13L407S		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1024	03-mar-22	993,50	15634			DBRDNI00P53C111O		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1025	03-mar-22	1.452,50	16225			BAIYHN96C11Z210I		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1026	03-mar-22	2.632,00	16196			ZZLMHL96H23M089F		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1027	03-mar-22	1.452,50	16901			BTESRN98L46Z129L		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1028	03-mar-22	1.231,35	14590			SCRVCN99D15A225C		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 300,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1029	03-mar-22	1.452,50	15626			GLNNA99B60F964B		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1030	03-mar-22	1.452,50	16964			TRBCLL02A56G914F		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1031	03-mar-22	2.632,00	16878			RZZWLM01H27F443B		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1032	03-mar-22	2.632,00	16241			CBICG00D61Z129L		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1033	03-mar-22	1.452,50	16952			RMNMGN00E43A059Y		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1034	03-mar-22	2.632,00	15571			CMMDVD00B29A024J		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1035	03-mar-22	1.452,50	16205			PNGYLU01D59Z210Q		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1036	03-mar-22	1.452,50	15642			BRSDNL00A13C111Y		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1037	03-mar-22	1.446,97	15914			PVILRT94A20L840P		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1038	03-mar-22	2.318,29	15557			PRTRKE00T70C351Q		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1039	03-mar-22	1.743,26	16958			SLVMLN00D60E473A		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1040	03-mar-22	1.452,50	16972			YUXYRN00L61Z210B		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1041	03-mar-22	1.052,50	12296			JNKDNL90A02Z134E		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1042	03-mar-22	400,00	12296			JNKDNL90A02Z134E		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1043	03-mar-22	1.452,50	16910			CHNJNY99B64Z210G		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1044	03-mar-22	1.452,50	16902			BCEVRL99E64G224X		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1045	03-mar-22	1.316,00	16210			ZHUXNG96T57Z210I		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 300,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1046	03-mar-22	1.452,50	16214			CSTLRA00C63C638K		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1047	03-mar-22	2.475,82	15636			DLBDDM00L04G273B		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1048	03-mar-22	1.905,30	12775			MTTLRl95L52A703M		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1305,30
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1049	03-mar-22	1.452,50	9358			YNGLIU97D60Z210U		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1050	03-mar-22	1.452,50	16932			LIXXNG00C53Z210G		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1051	03-mar-22	1.824,11	16246			LXCMTN98E19L424G		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1052	03-mar-22	1.316,00	16976			ZHOFNA92H65Z210B		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 300,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1053	03-mar-22	993,50	15638			PNFLZN00P70Z114T		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1054	03-mar-22	1.452,50	16954			RZZNNA00S59L840H		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1055	03-mar-22	726,25	15646			DGNVNT98C09L195Z		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 200,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1056	03-mar-22	1.452,50	16934			LNIXIX95P10Z210I		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1057	03-mar-22	726,25	14977			ZMBJCP99R26H620O		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 200,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1058	03-mar-22	1.452,50	16940			MNGWQN97H64Z210X		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1059	03-mar-22	2.632,00	16944			NNGXLI97H19Z210A		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1060	03-mar-22	993,50	16179			SLVBRC95T50L736G		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1061	03-mar-22	2.632,00	16229			CRPCHR01A67G888J		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1062	03-mar-22	2.632,00	15543			DNDNRC00D29I138H		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1063	03-mar-22	2.632,00	15632			SBRPRM98D28A703H		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1064	03-mar-22	2.632,00	15630			VNDRCC00B45H501O		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1065	03-mar-22	1.452,50	16900			HMDMMH89E53Z224H		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1066	03-mar-22	1.452,50	16395			VGLSRN01P65F104T		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 400,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1067	03-mar-22	2.632,00	15628			LTTMHN99S41D940Y		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1068	03-mar-22	2.632,00	15911			NTMRRT99T47X318E		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 600,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2022	1069	03-mar-22	1.316,00	16959			SGHCLI92S03G393T		501	2			2021	1016	DA	313	20-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2021.2022 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTE QUOTA MENSA EURO 300,00 -
1.04.02.03.001 Totale					305.637,63															
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	103	13-gen-22	14,00	16075			PNTSRN97A48L219D		411	4			2021	1079	DA	339	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSO TARIFFA PASTI BDS
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	104	13-gen-22	48,00	16520			ZTODTR00P12Z140X		411	4			2021	1080	DA	339	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSO TARIFFA PASTI BDS
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	105	13-gen-22	33,50	16100			PSSNCL96D58C309U		411	4			2021	1081	DA	339	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSO TARIFFA PASTI BDS
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	106	13-gen-22	22,70	16521			BSTNCL98P17C638U		411	4			2021	1082	DA	339	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSO TARIFFA PASTI BDS
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	107	13-gen-22	342,30	16079			BNONNN99A30H501V		411	4			2021	1083	DA	339	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSO TARIFFA PASTI BDS
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	108	13-gen-22	12,40	16522			MYKNTS94A71Z138N		411	4			2021	1084	DA	339	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSO TARIFFA PASTI BDS
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	109	13-gen-22	14,90	16523			BNOCCL99S49L407Q		411	4			2021	1085	DA	339	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSO TARIFFA PASTI BDS
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	113	13-gen-22	228,33	16518			RMNLNI96R58G273H		411	2			2021	1076	DA	338	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA PRECEDENTI - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	114	13-gen-22	221,66	16146			SHNSTL80A57Z154H		411	2			2021	1077	DA	338	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA PRECEDENTI - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	115	13-gen-22	601,66	16519			PRSMRK92L57M289B		411	2			2021	1078	DA	338	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA PRECEDENTI - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	116	13-gen-22	246,66	16497			BSHFRD96L05Z253H		411	2			2021	1055	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	117	13-gen-22	230,00	16498			MMMTZL95L67Z253O		411	2			2021	1056	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	118	13-gen-22	220,00	16499			LSHNXH96L68Z100K		411	2			2021	1057	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	119	13-gen-22	256,66	16500			BRTGLI97P63E463P		411	2			2021	1058	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	120	13-gen-22	173,33	16501			GRBLHN95B11Z253M		411	2			2021	1059	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	121	13-gen-22	281,66	16502			SHRZRH91A46Z224U		411	2			2021	1060	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	122	13-gen-22	151,66	16503			MSYLHN96M6Z2253R		411	2			2021	1061	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	123	13-gen-22	156,66	16504			DGZGLR97C69Z225J		411	2			2021	1062	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	124	13-gen-22	293,33	16505			MMMYSA98A46Z253T		411	2			2021	1063	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	125	13-gen-22	255,00	16506			GGELD195L46Z100B		411	2			2021	1064	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	126	13-gen-22	173,33	16507			LNZMGH00B56L736L		411	2			2021	1065	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	127	13-gen-22	183,33	16508			RHMMYM90R48Z224S		411	2			2021	1066	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	128	13-gen-22	263,33	16509			MYDTSA91C64Z224H		411	2			2021	1067	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	129	13-gen-22	190,00	16510			CHRJSC96C45E974D		411	2			2021	1068	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	130	13-gen-22	228,33	16511			MAITXN88B56Z251U		411	2			2021	1069	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	131	13-gen-22	300,00	16512			BVONDR96M28B745O		411	2			2021	1070	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	132	13-gen-22	186,66	16513			BSNCHR01A55F061D		411	2			2021	1071	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	133	13-gen-22	231,66	16514			DGTCST99R48Z140V		411	2			2021	1072	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	134	13-gen-22	167,77	16515			SSLMMO99L68I403F		411	2			2021	1073	DA	337	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - RIMBORSO QUOTA MENSA BDS NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	539	09-feb-22	173,00	12763			CTAMNN97P52A662H		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	540	09-feb-22	148,94	16140			CQVNVS99M56A883S		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	541	09-feb-22	131,00	16900			HMDMMH89E53Z224H		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	542	09-feb-22	139,07	15624			TLMNSS00P56L840P		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	543	09-feb-22	150,60	16222			NDRVLR01R41F382I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	544	09-feb-22	147,22	13970			NKDYL95H54Z139N		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	545	09-feb-22	148,70	16223			SRSSRA00D65G838L		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	546	09-feb-22	131,00	16173			TZABMM01R55B354R		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	547	09-feb-22	139,66	16395			VGLSRN01P65F104T		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	548	09-feb-22	142,51	16196			ZZLMHL96H23M089F		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	549	09-feb-22	140,12	16537			ZZNSLL01T67F356Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	550	09-feb-22	173,00	16225			BAIYHN96C11Z210I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	551	09-feb-22	157,34	16461			BRBNCL02E13H199Z		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	552	09-feb-22	146,45	16226			BRBTSC02A64L736L		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	553	09-feb-22	142,63	16901			BTESRN98L46Z129L		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	554	09-feb-22	153,28	15890			BCCMTN98P60A059I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	555	09-feb-22	140,78	16902			BCEVRL99E64G224X		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	556	09-feb-22	157,18	16903			BDNSRN02M58L840M		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	557	09-feb-22	159,01	16904			BRTLNR02B65L407I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	558	09-feb-22	131,16	16561			BZRMCS87R29Z602O		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	559	09-feb-22	171,00	15680			BNCNNA98P58L407O		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	560	09-feb-22	148,72	15645			BNVJNY99E55B563E		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	561	09-feb-22	148,16	15635			BRSPLA00H63B157Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	562	09-feb-22	146,61	15642			BRSDNL00A13C111Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	563	09-feb-22	150,18	15651			BRGRHL99M68C312J		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	564	09-feb-22	145,76	14588			BRLST99E20H816Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	565	09-feb-22	145,63	16194			CSTSLN98C45G284V		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	566	09-feb-22	150,91	16905			CLNFC97P25G224B		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	567	09-feb-22	143,60	16906			CMPSTR02E50L840S		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	568	09-feb-22	137,00	16907			CNARGE03B05Z100U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	569	09-feb-22	154,80	16566			CPVMRK01M11G693O		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	570	09-feb-22	140,74	16539			CRLVEA02P65L840M		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	571	09-feb-22	150,05	16229			CRPCHR01A67G888J		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	572	09-feb-22	160,77	16551			CSLMTT94D23I531H		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	573	09-feb-22	158,80	16908			CSTLCA03C54G224U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	574	09-feb-22	151,10	16138			CTTBRC01E70E897N		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	575	09-feb-22	153,03	15640			CCCNCL83L10G224N		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	576	09-feb-22	131,48	16575			CLEMBR00D64D810X		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	577	09-feb-22	173,00	16230			CNTBRC00M62G224R		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	578	09-feb-22	157,46	15561			CRRLNR99H63H816Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	579	09-feb-22	160,01	16909			CSRMHL98D20H816W		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	580	09-feb-22	147,54	15647			CSCLRA99C48L407M		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	581	09-feb-22	157,66	16839			CSTLSN02B56L378K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	582	09-feb-22	141,39	15665			CHNXMN92B61Z210R		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	GRIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	583	09-feb-22	141,20	16231			CHNBGH97C29Z210N		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	584	09-feb-22	132,16	16564			CHNYZH98E68Z210Z		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	585	09-feb-22	137,08	16910			CHNJNY99B64Z210G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	587	09-feb-22	159,49	16913			CGLLTZ02H67L407P		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	588	09-feb-22	159,49	16914			CGLMDL01A42L407Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	589	09-feb-22	159,86	16888			CCCBDT97M62B354O		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	590	09-feb-22	154,07	16915			CCCMTN99D48I452I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	591	09-feb-22	143,00	13066			CDRHSS90H54L483K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	592	09-feb-22	146,40	13868			CLLNTN98R23E456J		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	593	09-feb-22	141,31	15571			CMMDVD00B29A024J		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	594	09-feb-22	149,16	16573			CNTGRG00C54G224Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	595	09-feb-22	135,41	16527			CSNRNA02E02L483C		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	596	09-feb-22	147,79	16214			CSTLRA00C63C638K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	597	09-feb-22	142,36	16542			CTJLLL02E67L407N		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	598	09-feb-22	153,92	16916			CRSSLV01B47L219I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	599	09-feb-22	136,69	15661			CRVKTA81C47G224U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	600	09-feb-22	144,38	10027			DLLGRG91D67L840Z		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	601	09-feb-22	149,55	15016			DMCMNL95D13L736Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	602	09-feb-22	133,80	15543			DNDNRC00D29I138H		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	603	09-feb-22	158,51	16917			DRLGD195B62L407T		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	604	09-feb-22	134,74	16918			DSHLDR89M06Z154V		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	605	09-feb-22	160,45	14603			DVPSRL99L59Z233M		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	606	09-feb-22	163,89	13692			DBNLCA97P45A757B		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	607	09-feb-22	142,69	16848			DCSJVC00M18Z602W		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	608	09-feb-22	154,00	16557			DCLGCM96M21L736Z		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	609	09-feb-22	147,36	15646			DGNVNT98C09L195Z		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	Gettito tasRIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	610	09-feb-22	139,46	16535			DLLGLR00M59C957J		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	611	09-feb-22	133,75	16525			DLLSFN99E03A883Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	612	09-feb-22	142,38	16919			DLLSYA97P51E625E		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	613	09-feb-22	156,39	16237			DCCNCL00A14D969C		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	614	09-feb-22	141,61	16540			DGLCNN02L63B602P		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	615	09-feb-22	152,31	15636			DLBDDM00L04G273B		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	616	09-feb-22	155,69	16920			DPSRRT01E14C514U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	617	09-feb-22	157,99	14943			DSHNJS98D61Z100G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	618	09-feb-22	138,74	15634			DBRDNI00P53C111O		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	619	09-feb-22	139,31	13676			CHVDLR96T55Z611Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	620	09-feb-22	143,59	15682			LLNMNI99T59F443O		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	621	09-feb-22	136,56	16187			FLSVSS01R57G999U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	622	09-feb-22	144,75	16569			FNAZH95T01Z210S		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	623	09-feb-22	173,00	16546			FNGYRI97R07Z210K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	624	09-feb-22	160,58	16921			FNTGRT00M53A703Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	625	09-feb-22	156,23	16922			FVTMRC98L13L407S		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	626	10-feb-22	155,79	16547			FRRRRA01C59L195Z		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	627	10-feb-22	143,21	16923			FLOMKL02E50L736U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	628	10-feb-22	141,71	12979			FRNMLD97M41G224L		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	629	10-feb-22	173,00	15626			GLNNA99B60F964B		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	630	10-feb-22	146,14	16924			GRZCLL00T65D940F		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	631	10-feb-22	144,69	16925			GRSLSN01T67C743T		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	632	10-feb-22	173,00	16574			GUXYLN96T65Z210L		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	633	10-feb-22	136,61	16822			GLNSRN02L43D940C		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	634	10-feb-22	173,00	14947			GDSVNM91S632602T		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	635	10-feb-22	173,00	16926			HUXYNU98C26Z210B		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	636	10-feb-22	173,00	16553			HUXSG99D27Z210M		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	637	10-feb-22	146,74	16241			CBICNG00D61Z129L		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	638	10-feb-22	173,00	13741			LCIDNj95L64Z158V		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	639	10-feb-22	137,74	12296			JNKDNL90A02Z134E		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	640	10-feb-22	140,15	16865			JRGDGI01L22Z514K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	641	10-feb-22	174,00	16927			JNGCNG96E65Z210I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	642	10-feb-22	173,00	16928			JNITNG96P54Z210S		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	643	10-feb-22	149,02	13691			KRDBSS97L60Z330C		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	644	10-feb-22	173,00	16549			KOUXNG99E52Z210G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	645	10-feb-22	173,00	16871			KRVmia01H59Z150G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	646	10-feb-22	151,52	16929			LVNGSY02S43F943U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	647	10-feb-22	133,48	16930			LIXMLN98E52Z210Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	648	10-feb-22	173,00	16931			LIXMZU98R49Z210E		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	649	10-feb-22	137,80	16554			LIXQGX95R01Z210B		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	650	10-feb-22	149,37	16243			LIXYNG96E44Z210M		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	651	10-feb-22	173,00	16562			LIXXYN96A42Z210K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	652	10-feb-22	139,51	16209			LIXSXN98B65Z210R		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	653	10-feb-22	141,57	16572			LIXYQU96H47Z210C		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	654	10-feb-22	148,01	16932			LIXXNG00C53Z210G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	655	10-feb-22	136,75	15907			LIXZHW00P67Z210E		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	656	10-feb-22	173,00	16933			LIXYNG94M67Z210D		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	657	10-feb-22	173,00	16244			LIXZMN97H61Z210U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	658	10-feb-22	173,00	16552			LNGKRN96C51Z210C		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	659	10-feb-22	135,35	15908			LNGQN194P63Z210T		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	660	10-feb-22	173,00	16934			LNIXIX95P10Z210I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	661	10-feb-22	142,23	15628			LTTMHN99S41D940Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	662	10-feb-22	150,07	16864			LROVNT02L63L551L		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	663	10-feb-22	142,79	16193			LRTNTY01P63Z254S		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	664	10-feb-22	147,62	16935			LVNRCL02M24F784T		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	665	10-feb-22	142,36	15633			LSNMDL00E60C190X		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	666	10-feb-22	140,49	16188			LSHBNK99H14Z112C		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	667	10-feb-22	157,75	16246			LXCMTN98E19L424G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	668	10-feb-22	173,00	16570			MAXMGK97C66Z210K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	669	10-feb-22	150,93	16820			MFFFLR02P46E897G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	670	10-feb-22	159,77	16936			MGRCLT02S51A757M		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	671	10-feb-22	148,66	16937			MJTSMJ02D52C957V		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	672	10-feb-22	156,24	12799			MLJRRS95T29Z100A		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	673	10-feb-22	152,70	15648			MLLMYR99S50A089I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	674	10-feb-22	150,56	13670			MRNLSI98A50G916J		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	675	10-feb-22	136,27	16531			MRSMRC00T19F842J		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	676	10-feb-22	154,15	16248			MRGRR01R44D5300		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	677	10-feb-22	149,20	16938			MRTMDL02C52B563U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	678	10-feb-22	145,71	16939			MRNLSS03A14F027G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	679	10-feb-22	137,60	16460			MRSVNT02E50E730U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	680	10-feb-22	144,42	16198			MRKSTL96R52Z139S		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	681	10-feb-22	138,27	15657			MSCSYA98P62D940Z		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	682	10-feb-22	140,36	16175			MSCGAI01B66E336E		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	683	10-feb-22	150,44	15641			MZZCHR00E49I403F		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	684	10-feb-22	171,00	16940			MNGWQN97H64Z210X		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	685	10-feb-22	158,34	15884			MRLJLU94D49G888Z		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	686	10-feb-22	136,68	16533			MNIGCM02T26B563E		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	687	10-feb-22	146,59	16941			MCGLRI00E69L736P		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	688	10-feb-22	143,24	16184			MNGCLT01R60B774S		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	689	10-feb-22	159,57	12775			MTTLRI95L52A703M		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	690	10-feb-22	144,37	16255			MMLCST00R60B563G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	691	10-feb-22	135,58	16530			MNTLSI00L59L407O		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	692	10-feb-22	172,99	16863			MNTLNE01S70D969X		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	693	10-feb-22	144,97	16834			MRTLND01M64G284Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	694	10-feb-22	144,03	16942			MRBJS09A56G479V		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	695	10-feb-22	134,98	15592			MRNMRM97C68L736J		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	696	10-feb-22	137,69	16180			MSCLCA01D64L736X		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	697	10-feb-22	135,53	16529			MNGVST03C07A001V		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	698	10-feb-22	150,26	16943			MRTGPL01B22A703Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	699	10-feb-22	173,00	16944			NNGXLI97H19Z210A		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	700	10-feb-22	151,48	16945			NCNGND01A68D575F		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	701	10-feb-22	141,62	15911			NTMRRT99T47X318E		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	702	10-feb-22	139,14	16181			LVONTN02A22F784W		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	703	10-feb-22	160,26	15912			RRODRD00M12B354T		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	704	10-feb-22	137,38	16183			SWMNL00R68G482D		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	GRIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	705	10-feb-22	143,61	16824			PGNMNL96A06H211Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	706	10-feb-22	150,83	15639			PLLSST99M24L483F		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	707	10-feb-22	156,63	16946			PPALCA02C57C743R		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	708	10-feb-22	153,62	15557			PTRRKE00T70C351Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	709	10-feb-22	140,29	16320			PRDLSI01B49F023W		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	710	10-feb-22	160,43	15679			PSASN098L65D530Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	711	10-feb-22	173,00	16205			PNGYLU01D59Z210Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	712	10-feb-22	152,49	16258			PTTCLD96S62I775K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	713	10-feb-22	147,64	16836			PRSLBT01B48L949O		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	714	10-feb-22	139,88	12263			PRCCHR96C65G888I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	715	10-feb-22	147,53	15637			PRSNNG00C50B563G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	716	10-feb-22	144,46	15638			PNFLZN00P70Z114T		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	717	10-feb-22	153,51	16947			PRCLRI98T57A059O		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	718	10-feb-22	147,68	15631			PLIFVN99D44B354D		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	719	10-feb-22	142,46	16948			PNNSBT02D55G015S		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	720	10-feb-22	149,33	16949			PSTBRC98M71D403P		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	721	10-feb-22	154,31	16950			PTTRNN00L59F356T		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	722	10-feb-22	151,09	15914			PVILRT94A20L840P		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	723	10-feb-22	131,40	16524			PLLPR102M45G438U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	724	10-feb-22	152,68	16260			PRNVNC01M54L840W		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	725	10-feb-22	146,70	16951			PRTNTN02T15L407M		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	726	10-feb-22	143,47	16563			QUXFCH98L10Z210F		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	727	10-feb-22	146,88	16952			RMNMGN00E43A059Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	728	10-feb-22	151,23	16953			RTTZRR98C71E897Z		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	729	10-feb-22	131,00	16544			RGRVRL92D30Z602L		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	730	10-feb-22	173,00	16550			RNEYNG00S44Z210I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	731	10-feb-22	142,58	16878			RZZWLM01H27F443B		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	732	10-feb-22	149,52	16954			RZZNNA00S59L840H		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	733	10-feb-22	142,36	16541			RSJNSS00S62L483T		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	734	10-feb-22	136,15	14836			RSSLSN95S29H703K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	735	10-feb-22	145,73	16955			RTLFRC03B42B963Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	736	10-feb-22	161,77	16956			RSSLNI98D56F704I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	737	10-feb-22	135,08	16526			RTGSMN02T17E506C		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	738	10-feb-22	138,27	16534			SBNGRG02M45L840W		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	739	10-feb-22	145,52	13884			SGNMRT98T66B428Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	740	10-feb-22	145,76	16262			SLVGLC93A14B6190		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	741	10-feb-22	173,00	16889			SMSNHT98D44Z224T		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	742	10-feb-22	141,86	15632			SBRPRM98D28A703H		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	743	10-feb-22	134,76	16957			SCLCST93H65C351V		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	744	10-feb-22	152,42	14590			SCRVCN99D15A225C		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	745	10-feb-22	158,43	16958			SLVMLN00D60E473A		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	746	10-feb-22	134,89	16959			SGHCLL92S03G393T		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	747	10-feb-22	173,00	16960			SHNMNG99S59Z210V		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	748	10-feb-22	151,35	16961			SCLGN598B66C111L		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	749	10-feb-22	131,00	16179			SLVBRC95T50L736G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	750	10-feb-22	134,36	16962			SNGNCL01B55D442G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	751	10-feb-22	157,99	15668			SVRLBT98T62G888V		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	752	10-feb-22	156,57	16963			STRFNC02S45L736O		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	753	10-feb-22	173,00	16264			SUICHN01D24Z210F		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	754	10-feb-22	141,09	16182			TCNCLR90H65A783S		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	755	10-feb-22	136,30	16528			TTRSRA95L68H793G		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	756	10-feb-22	142,16	16964			TRBCLL02A56G914F		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	757	10-feb-22	152,56	12771			TSNCNZ96L45H816H		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	758	10-feb-22	139,60	16536			VCCMNL01T18F382R		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	759	10-feb-22	156,85	13850			VLLSRA97T64I403C		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	760	10-feb-22	142,94	16965			VLRCHR98A53H211Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	761	10-feb-22	144,16	15630			VNDRCC00B45H501O		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	762	10-feb-22	142,34	16486			VLLSF099T49F258R		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	763	10-feb-22	173,00	16966			VSNNTN01B55Z110F		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	764	10-feb-22	151,40	16967			VKMTJN00S43Z158I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	765	10-feb-22	173,00	16968			WNAKCN97M70Z210U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	766	10-feb-22	173,00	16560			WNGYLN96M55Z210E		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	767	10-feb-22	137,01	14914			WNGZNY96T03Z210R		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	768	10-feb-22	173,00	16571			WNGYXN97R42Z210H		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	769	10-feb-22	173,00	16969			WNGKRE97R56Z210E		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	770	10-feb-22	173,00	16548			XIAZNG01A03Z210X		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	771	10-feb-22	137,37	14695			XIAQWN96H48Z210C		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	772	10-feb-22	173,00	16555			XIEYLU01S14Z210Q		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	GRIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	773	10-feb-22	143,00	15664			XUXZHE98M43Z210Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	774	10-feb-22	173,00	16970			XUXHXN97T58Z210F		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	775	10-feb-22	144,71	15947			YNGCNG99D07Z210K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	776	10-feb-22	143,09	9358			YNGLIU97D60Z210U		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	777	10-feb-22	173,00	16567			YAOHUI94E58Z210A		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	778	10-feb-22	132,23	16972			YUXYRN00L61Z210B		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	779	10-feb-22	160,61	15946			ZTTCTN99R51D530S		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	780	10-feb-22	140,27	16538			ZBMBRA00P47H620B		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	781	10-feb-22	173,00	14977			ZMBJCP99R26H620O		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	782	10-feb-22	151,45	16973			ZNTMLN02L62M089J		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	783	10-feb-22	173,00	16268			ZNGJH198M66Z210D		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	784	10-feb-22	140,21	16545			ZHNYFI98E25Z210Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	785	10-feb-22	134,30	16178			ZHNMGR93P69Z210Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	786	10-feb-22	135,09	16565			ZHNXUE89S61Z210P		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	787	10-feb-22	138,14	16974			ZHNWSH96D42Z210K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	788	10-feb-22	136,95	16975			ZHNCZA99C29Z210J		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	789	10-feb-22	139,69	16212			ZHAYNG00M57Z210Y		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	790	10-feb-22	173,00	16271			ZHOYNG97A65Z210P		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	791	10-feb-22	140,38	16976			ZHOFNA92H65Z210B		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	792	10-feb-22	173,00	16204			ZHUYHN00L11Z210I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	793	10-feb-22	142,00	16210			ZHUXNG96T57Z210I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	794	10-feb-22	161,10	16217			ZRIlse99L59B563R		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022.
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	795	10-feb-22	144,25	16977			ZRZRMi02H53A001J		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	796	10-feb-22	173,00	16568			ZOUKGW00M44Z210I		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	797	10-feb-22	136,60	16186			ZNUYLN01A45B563K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	799	11-feb-22	154,56	16912			CHMNM095M51A323K		501	6			2021	997	DA	306	13-dic-21	RIMBORSO TASSA REGIONALE AA 2021.2022
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	957	25-feb-22	37,50	16980			LSGNMG97A27Z253I		291	2			2022	200	DA	39	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2020/2021- RIMBORSO QUOTA ALLGGIO NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	958	25-feb-22	1.500,00	16079			BNONNN99A30H501V		291	2			2022	306	DA	39	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2020/2021- RIMBORSO QUOTA ALLGGIO NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	959	25-feb-22	320,00	13500			FRRCTN98E26A509A		291	2			2022	307	DA	39	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2020/2021- RIMBORSO QUOTA ALLGGIO NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	960	25-feb-22	27,50	16482			FRNGRG95CS2Z134S		291	2			2022	308	DA	39	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2020/2021- RIMBORSO QUOTA ALLGGIO NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	961	25-feb-22	940,00	16063			GLLNRC98D14F902A		291	2			2022	309	DA	39	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2020/2021- RIMBORSO QUOTA ALLGGIO NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	962	25-feb-22	133,00	16088			GTTVGN00D48A182L		291	2			2022	310	DA	39	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2020/2021- RIMBORSO QUOTA ALLGGIO NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	963	25-feb-22	1.059,50	16293			NTRMKN98E54C342D		291	2			2022	311	DA	39	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2020/2021- RIMBORSO QUOTA ALLGGIO NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	964	25-feb-22	40,00	13619			LPRFBA93R07F158W		291	2			2022	312	DA	39	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2020/2021- RIMBORSO QUOTA ALLGGIO NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	965	25-feb-22	127,50	15258			NSHMZY90P63Z224K		291	2			2022	313	DA	39	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2020/2021- RIMBORSO QUOTA ALLGGIO NON USUFRUITA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	966	25-feb-22	1.500,00	16098			TRCSMN96C07H727V		291	2			2022	314	DA	39	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2020/2021- RIMBORSO QUOTA ALLGGIO NON USUFRUITA
1.09.99.04.001 Totale					50.372,35															
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2022	99	12-gen-22	4.667,67	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	12			2021	1105				F24EP - DICEMBRE 2021 - SCADENZA 16-01-2022 - IVA DEBITO - DICEMBRE 2021
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2022	828	14-feb-22	20.912,45	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	12			2022	245				F24EP - GENNAIO 2021 - SCADENZA 16-02-2022 - IVA DEBITO -
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2022	829	14-feb-22	1.922,51	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	411	12			2022	246				F24EP - GENNAIO 2021 - SCADENZA 16-02-2022 - IVA DEBITO -
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2022	1188	10-mar-22	2.299,30	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	411	12			2022	340				F24EP - IVA DEBITO MENSA FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2022	1189	10-mar-22	2.894,18	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	12			2022	341				F24EP - IVA DEBITO ALLOGGIO FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
1.10.03.01.001 Totale					32.696,11															
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2022	388	02-feb-22	1.804,33	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	91	7		ZA334E3771	2022	120	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/17772524 - UNIPOL SAI
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2022	389	02-feb-22	363,17	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	391	10		ZA334E3771	2022	121	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/17772524 - UNIPOL SAI
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2022	390	02-feb-22	363,17	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	391	64		ZA334E3771	2022	122	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/17772524 - UNIPOL SAI
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	2022	392	02-feb-22	363,17	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	281	156		ZA334E3771	2022	124	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/17772524 - UNIPOL SAI
1.10.04.01.001 Totale					2.893,84															
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2022	380	02-feb-22	845,48	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	91	8		ZA334E3771	2022	112	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/17772524 - UNIPOL SAI

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2022	381	02-feb-22	480,39	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	491	9		ZA334E3771	2022	113	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/177772524 - UNIPOL SAI
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2022	384	02-feb-22	843,56	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	281	47		ZA334E3771	2022	116	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/177772524 - UNIPOL SAI
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	2022	386	02-feb-22	624,50	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	391	11		ZA334E3771	2022	118	DA	14	21-gen-22	ALL RISKS DANNI DIRETTI (CIG ZA334E3771) ANNO 2022 - POLIZZA 63/177772524 - UNIPOL SAI
1.10.04.01.002 Totale					2.793,93															
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2022	379	02-feb-22	2.470,00	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKERS		10203070155	11274970158	91	9		Z7534E37CA	2022	125	DA	14	21-gen-22	RCT/RCO (CIG Z7534E37CA) ANNO 2022 - UNIPOL SAI - POLIZZA nr. 65/177765656
1.10.04.01.003 Totale					2.470,00															
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2022	139	13-gen-22	2,03	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	311	4			2022	56	DA	2	12-gen-22	F24EP - REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE IRAP 2018 - SEGUITO VERIFICHE AGENZIA ENTRATE - SCADENZA 28/01/2022
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2022	140	13-gen-22	2,03	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	431	4			2022	57	DA	2	12-gen-22	F24EP - REGOLARIZZAZIONE DICHIARAZIONE IRAP 2018 - SEGUITO VERIFICHE AGENZIA ENTRATE - SCADENZA 28/01/2022
1.10.05.01.001 Totale					4,06															
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2022	110	13-gen-22	4,70	15372			CRLDNL99C60I234X		411	6			2021	1087	DA	339	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSO TARIFFA PASTI BDS
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2022	111	13-gen-22	6,50	15358			SLVLSA00R59L353R		411	6			2021	1088	DA	339	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSO TARIFFA PASTI BDS
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2022	112	13-gen-22	4,70	15370			RCCPRZ00S04H282G		411	6			2021	1089	DA	339	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSO TARIFFA PASTI BDS
1.10.99.99.999 Totale					15,90															
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2022	985	01-mar-22	2.796,24	16476	ERREPI GRANDIMPIANTI SRL		5045970281	5045970281	701	2		ZBD339C5D8	2021	1005	DA	304	10-dic-21	PAGATA FATTURA 7PA DEL 10.02.22
2.02.01.05.999 Totale					2.796,24															
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	1281	22-mar-22	10.929,91	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	661	8		Z4A34A8DA8	2021	1095	DA	342	30-dic-21	PAGATA FATTURA 15 DEL 28.02.2022
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	1282	22-mar-22	1.451,00	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	701	8		Z4A34A8DA8	2021	1096	DA	342	30-dic-21	PAGATA FATTURA 15 DEL 28.02.2022
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	1283	22-mar-22	1.242,00	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	741	8		Z4A34A8DA8	2021	1097	DA	342	30-dic-21	PAGATA FATTURA 15 DEL 28.02.2022
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2022	1284	22-mar-22	5.589,65	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	781	8		Z4A34A8DA8	2021	1098	DA	342	30-dic-21	PAGATA FATTURA 15 DEL 28.02.2022
2.02.01.07.999 Totale					19.212,56															
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2022	142	13-gen-22	4.351,30	16494	TIM SPA FOCAL POINT SPOSTAMENTI		11459900962	11459900962	785	2		Z603439540	2021	1054	DA	334	30-dic-21	PAGATA FATTURA A8902022100000010 DEL 11.01.2022
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2022	1258	15-mar-22	436,92	1425	ITALGAS RETI SPA		489490011	489490011	785	2		Z97344682B	2021	1053	DA	334	30-dic-21	PAGATA FATTURA 6000000015 DEL 24.02.2022
2.02.01.09.002 Totale					4.788,22															
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2022	352	02-feb-22	23.776,06	16346	W.E.I.'N VENICE S.r.l.		4626680260	4626680260	785	1	H76C19000290006	8528159B6E	2021	357	DA	61	01-mar-21	PAGATA FATTURA 13 DEL 20.01.2022
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2022	353	02-feb-22	5.230,73	16346	W.E.I.'N VENICE S.r.l.		4626680260	4626680260	785	1	H76C19000290006	8528159B6E	2021	357	DA	61	01-mar-21	PAGATA FATTURA 13 DEL 20.01.2022
2.02.03.05.001 Totale					29.006,79															
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	97	12-gen-22	2.279,81	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	827	0			2021	1032				F24EP - DICEMBRE 2021 - SCADENZA 16-01-2022 - IVA SPLIT ISTITUZIONALE - DICEMBRE 2021 -
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	800	11-feb-22	3.685,44	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	827	0			2022	165				F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - IVA SPLIT ISTITUZIONALE -
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	1186	09-mar-22	3.201,47	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	827	0			2022	325				F24EP - IVA ISTITUZIONALE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
7.01.01.02.001 Totale					9.166,72															
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2022	221	20-gen-22	100,00	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2022	87				STIPENDI GENNAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 162 A NR. 187 DEL 20/01/2022
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2022	239	20-gen-22	7.399,87	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2022	105				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2022	240	20-gen-22	1.197,84	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2022	106				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	241	20-gen-22	13,10	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2022	107				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	242	20-gen-22	2.036,75	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2022	108				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	243	20-gen-22	157,42	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2022	109				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	244	20-gen-22	945,60	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2022	110				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	245	20-gen-22	17,19	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2022	111				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	904	17-feb-22	100,00	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2022	87				STIPENDI FEBBRAIO 2022 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 437 A NR. 460 DEL 17/02/2022
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	922	17-feb-22	9.847,16	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2022	105				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	923	17-feb-22	764,26	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2022	106				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	924	17-feb-22	13,10	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2022	107				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	925	17-feb-22	906,99	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2022	108				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	926	17-feb-22	35,94	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2022	109				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	927	17-feb-22	421,21	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2022	110				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	928	17-feb-22	23,37	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2022	111				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	1344	23-mar-22	13.254,96	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2022	105				TRATTENUTE RETIBUZIONI - I SEMESTRE 2022 - IRPEF DIP.TI -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	1345	23-mar-22	236,72	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2022	106				TRATTENUTE RETIBUZIONI - I SEMESTRE 2022 - IRPEF COLLABORATORI -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	1346	23-mar-22	13,10	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2022	107				TRATTENUTE RETIBUZIONI - I SEMESTRE 2022 - IRPEF RATEIZZI -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	1347	23-mar-22	906,99	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2022	108				TRATTENUTE RETIBUZIONI - I SEMESTRE 2022 - COMP. 2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	1348	23-mar-22	12,66	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2022	109				TRATTENUTE RETIBUZIONI - I SEMESTRE 2022 - COMP. 2022 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	1349	23-mar-22	421,21	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2022	110				TRATTENUTE RETIBUZIONI - I SEMESTRE 2022 - COMP. 2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	1350	23-mar-22	249,15	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2022	111				TRATTENUTE RETIBUZIONI - I SEMESTRE 2022 - COMP. 2022 -
7.01.02.01.001 Totale					39.074,59															
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	235	20-gen-22	644,87	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				821	0			2022	101				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	236	20-gen-22	6.310,48	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				821	0			2022	102				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	237	20-gen-22	249,71	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE				821	0			2022	103				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	238	20-gen-22	671,94	78	I.N.P.S.				821	0			2022	104				F24EP - CONTRIBUZIONE GENNAIO 2022 - SCADENZA 16/02/2022 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	919	17-feb-22	687,90	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				821	0			2022	101				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	920	17-feb-22	6.763,36	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				821	0			2022	102				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	921	17-feb-22	266,28	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE				821	0			2022	103				F24EP - CONTRIBUZIONE FEBBRAIO 2022 - SCADENZA 16/03/2022 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	1341	23-mar-22	654,91	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				821	0			2022	101				TRATTENUTE RETIBUZIONI - I SEMESTRE 2022 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	1342	23-mar-22	7.404,36	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				821	0			2022	102				TRATTENUTE RETIBUZIONI - I SEMESTRE 2022 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	2022	1343	23-mar-22	289,36	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE				821	0			2022	103				TRATTENUTE RETIBUZIONI - I SEMESTRE 2022 -
7.01.02.02.001 Totale					23.943,17															
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2022	801	11-feb-22	416,56	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2022	71				F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - RITENUTE D'ACCONTO -

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2022	802	11-feb-22	340,47	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2022	72				F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - RITENUTE D'ACCONTO -
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2022	803	11-feb-22	416,56	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2022	73				F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - RITENUTE D'ACCONTO -
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2022	804	11-feb-22	48,80	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2022	150				F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - RITENUTE D'ACCONTO -
7.01.03.01.001 Totale					1.222,39															
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	100	12-gen-22	7.500,00	16394	COMBO SRL		8284070961	8284070961	843	0			2021	1033	DA	326	28-dic-21	RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO RU CROCIFERI DA BDS 2021.2022 - SOGG.134464-134440-135089-117425-135995
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	101	12-gen-22	6.000,00	16394	COMBO SRL		8284070961	8284070961	843	0			2021	1035	DA	326	28-dic-21	RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO RU CROCIFERI DA BDS 2021.2022 - SOGG.133424-133608-133371-133918
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	102	12-gen-22	3.000,00	14874	FONDAZIONE C.E.U.R.		92026690377	4080980370	843	0			2021	1034	DA	326	28-dic-21	RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO RU JAN PALACH DA BDS 2021.2022 - SOGG.135326
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	135	13-gen-22	79,58	15990			DROSFN60E06F904X		841	0		0	2022	1	DA	1	12-gen-22	TRATTENUTA SALDO CASSA ECONOMALE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	136	13-gen-22	5.120,42	15990			DROSFN60E06F904X		841	0		0	2022	1	DA	1	12-gen-22	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE 2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	227	20-gen-22	31,94	82	C.I.S.L. - F.P.S.				843	0			2022	92				TRATTENUTA SINDACALE - GENNAIO 2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	228	20-gen-22	130,96	81	C.G.I.L.- FLFP				843	0			2022	93				TRATTENUTA SINDACALE - GENNAIO 2022 - 00333802201-08
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	229	20-gen-22	54,16	9507	SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO				843	0			2022	94				TRATTENUTA SINDACALE - GENNAIO 2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	230	20-gen-22	79,29	268	INPS-SERVIZIO GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)	GESTIONE CREDITI			843	0			2022	96				TRATTENUTA GENNAIO 22 - CAUSALE XXX7100102240230279XXX
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	231	20-gen-22	237,00	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2022	97				TRATTENUTA GENNAIO 2022 -CESSIONE V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	232	20-gen-22	238,00	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2022	98				TRATTENUTA GENNAIO 2022 - DELEGA V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	233	20-gen-22	170,00	7473	FUTURO S.P.A.		1277730030	1277730030	843	0			2022	99				CONTRATTO 47735 VERSAMENTO RATA MESE GENNAIO 2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	234	20-gen-22	130,00	15948	IBL FAMILY SPA		7971341008	14994571009	843	0			2022	100				TRATTENUTA DELEGA V STIPENDIO - MESE GENNAIO 2022 - TOTALE RATE NR.72 -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	517	08-feb-22	794,92	1669	A.R.P.A.V.		92111430283	3382700288	843	0			2022	238				PAGATA FATTURA N203/2022/386 DEL 17.01.2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	811	11-feb-22	35,49	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	843	0			2021	193				F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 21/22
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	812	11-feb-22	9,31	77	I.N.A.I.L.		968951004	968951004	843	0			2021	936				F24EP - GENNAIO 2022 - SCADENZA 16-02-2022 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 21/22
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	887	17-feb-22	2.032,00	16549			KOUXNG99E52Z210G		843	0			2022	274	DA	335	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	888	17-feb-22	2.032,00	16560			WNGYLN96M55Z210E		843	0			2022	275	DA	335	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	911	17-feb-22	31,94	82	C.I.S.L. - F.P.S.				843	0			2022	92				TRATTENUTA SINDACALE - FEBBRAIO 2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	912	17-feb-22	130,96	81	C.G.I.L.- FLFP				843	0			2022	93				TRATTENUTA SINDACALE - FEBBRAIO 2022 - 00333802202-08
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	913	17-feb-22	54,16	9507	SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO				843	0			2022	94				TRATTENUTA SINDACALE - FEBBRAIO 2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	914	17-feb-22	79,29	268	INPS-SERVIZIO GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)	GESTIONE CREDITI			843	0			2022	96				TRATTENUTA FEBBRAIO 22 - CAUSALE XXX7100202240230279XXX
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	915	17-feb-22	237,00	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2022	97				TRATTENUTA FEBBRAIO 2022 -CESSIONE V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	916	17-feb-22	238,00	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2022	98				TRATTENUTA FEBBRAIO 2022 - DELEGA V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	917	17-feb-22	170,00	7473	FUTURO S.P.A.		1277730030	1277730030	843	0			2022	99				CONTRATTO 47735 VERSAMENTO RATA MESE FEBBRAIO 2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	918	17-feb-22	130,00	15948	IBL FAMILY SPA		7971341008	14994571009	843	0			2022	100				TRATTENUTA DELEGA V STIPENDIO - MESE FEBBRAIO 2022 - TOTALE RATE NR.72 -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	940	18-feb-22	397,46	1669	A.R.P.A.V.		92111430283	3382700288	843	0			2022	276				PAGATA FATTURA NR. 36 DEL 17.01.2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	941	18-feb-22	397,46	1669	A.R.P.A.V.		92111430283	3382700288	843	0			2022	277				PAGATA FATTURA NR. 37 DEL 17.01.2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	947	24-feb-22	34,86	5499	ESU - A.R.D.S.U. DI VERONA		1527330235	1527330235	843	0			2021	1101				RIMBORSO SALDO TASSA REGIONALE - SEAGER FRANCESCA -SGRFNC02P63F861Y

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	948	24-feb-22	1.216,00	16559			DLCRCR02S15E098U		843	0			2021	1102				RIMBORSO TASSE UNIVERSITARIE DE LUCA RICCARDO
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	949	24-feb-22	16,00	4775	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA		80013420270		843	0			2021	1100				RIMBORSO MARCHE BOLLO - DECOL GIACOMO - DCLGCM96M21L736Z
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	950	24-feb-22	16,00	4775	ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA		80013420270		843	0			2021	1099				RIMBORSO MARCHE DA BOLLO - AVRAMI ILIR - VRMLRI68H28Z100D
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	951	25-feb-22	1.500,00	16079			BNONNN99A30H501V		843	0			2022	272	DA	45	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2021-2022. RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO NON USUFRUITA
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	952	25-feb-22	1.500,00	16326			XNVGNZ00H68Z152V		843	0			2022	315	DA	45	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2021-2022. RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO NON USUFRUITA
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	953	25-feb-22	414,00	16152			JHRHSN91A16Z224S		843	0			2022	316	DA	45	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2021-2022. RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO NON USUFRUITA
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	954	25-feb-22	1.500,00	15370			RCCPRZ00S04H282G		843	0			2022	317	DA	45	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2021-2022. RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO NON USUFRUITA
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	955	25-feb-22	127.086,00	14874	FONDAZIONE C.E.U.R.		92026690377	4080980370	843	0			2022	270	DA	45	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2021-2022. TRAFERIMENTO QUOTE NR. 85 BORSISTI ALLOGGIATI ESU RU SANTA MARTA
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	956	25-feb-22	33.000,00	16978	RTMLIVING SRL CAMPUS DOVEVIVO		6938600480	6938600480	843	0			2022	271	DA	45	17-feb-22	SERVIZI REGIONALI 2021-2022. TRAFERIMENTO QUOTE NR. 22 BORSISTI ALLOGGIATI ESU RU SAN GIOBBE
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	1022	02-mar-22	4.500,00	14874	FONDAZIONE C.E.U.R.		92026690377	4080980370	843	0			2022	247	DA	35	14-feb-22	RIMB.QUIOTA ALLOGGIO RU JAN PALACH - PINNA - KRAVANJA -MORATTO EURO 1500,00- SERVIZI REGIONALI a.a. 2021/2022.
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	1070	03-mar-22	6.000,00	16394	COMBO SRL		8284070961	8284070961	843	0			2022	248	DA	35	14-feb-22	RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO DA BDS AA 2021/2022 RU CROCIFERI - RIZZARDI - D'ANDREA - SBRUGNERA - LITTLEWOOD - CAD.1500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	1071	03-mar-22	3.000,00	16978	RTMLIVING SRL CAMPUS DOVEVIVO		6938600480	6938600480	843	0			2022	249	DA	35	14-feb-22	RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO DA BDS AA 2021/2022 RU SANGIOBBE_DOVEVIVO VE - PARATORE - VENDITTI - CAD.1500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	1072	03-mar-22	1.500,00	14874	FONDAZIONE C.E.U.R.		92026690377	4080980370	843	0			2022	250	DA	35	14-feb-22	RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO DA BDS AA 2021/2022 RU JAN PALACH - COMUNE -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	1333	23-mar-22	45,23	82	C.I.S.L. - F.P.S.				843	0			2022	92				TRATTENUTA SINDACALE - MARZO 2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	1334	23-mar-22	130,96	81	C.G.I.L.- FLFP				843	0			2022	93				TRATTENUTA SINDACALE - MARZO 2022 - 00333802203-08
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	1335	23-mar-22	44,73	9507	SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO				843	0			2022	94				TRATTENUTA SINDACALE - MARZO 2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	1336	23-mar-22	79,29	268	INPS-SERVIZIO GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)	GESTIONE CREDITI			843	0			2022	96				TRATTENUTA MARZO 22 - CAUSALE XXX7100302240230279XXX
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	1337	23-mar-22	237,00	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2022	97				TRATTENUTA MARZO 2022 -CESSIONE V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	1338	23-mar-22	238,00	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2022	98				TRATTENUTA MARZO 2022 - DELEGA V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	1339	23-mar-22	170,00	7473	FUTURO S.P.A.		1277730030	1277730030	843	0			2022	99				CONTRATTO 47735 VERSAMENTO RATA MESE MARZO 2022
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2022	1340	23-mar-22	130,00	15948	IBL FAMILY SPA		7971341008	14994571009	843	0			2022	100				TRATTENUTA DELEGA V STIPENDIO - MESE MARZO 2022 - TOTALE RATE NR.72 -
7.01.99.99.999 Totale					211.899,41															
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	143	14-gen-22	300,00	13513			DNRLNE97M55I452Y		831	0			2017	1286				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	144	14-gen-22	263,00	16580			CNQDCC01M19G491W		831	0			2021	1108				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	145	14-gen-22	300,00	14349			RPCLNI99A59L424Z		831	0			2018	1204				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	146	18-gen-22	260,00	15445			DDNGNN97T06A662W		831	0			2019	1317				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	147	18-gen-22	500,00	16582			DLLRRA01P69G914M		831	0			2021	1113				RESTITUZIONE DEPOSITIO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	148	18-gen-22	167,50	16075			PNTSRN97A48L219D		831	0			2020	1008				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	149	18-gen-22	187,50	16583			PGLLE97L60H501D		831	0			2021	1114				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONLE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	150	18-gen-22	100,00	16439			WNOSYN94R27Z213J		831	0			2021	866				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1826/2021 REVERSALE 2549/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	151	18-gen-22	212,50	16584			BMBVLJ99S48I726W		831	0			2021	1115				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	152	18-gen-22	300,00	16585			PRSSML99B02H224H		831	0			2021	1116				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	153	18-gen-22	300,00	15399			CCCLSE00M69D442C		831	0			2019	1271				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	161	19-gen-22	475,00	16589			TTSBGM99L69Z243T		831	0			2021	1117				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	249	20-gen-22	147,50	16480			BBKHVA96H58Z154X		831	0			2021	1018				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 - REGOLAZIONE PU 245 DEL 01.02.22
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	250	20-gen-22	100,00	16449			MCNRDN97C44Z160Z		831	0			2021	889				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 - REGOLAZIONE PU 280 DEL 03.02.22
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	251	20-gen-22	100,00	16448			BZHDLZ97R44Z160Z		831	0			2021	890				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 - REGOLAZIONE PU 279 DEL 03.02.22
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	252	25-gen-22	2.032,00	16560			WNGYLN96M55Z210E		831	0			2022	126	DA	335	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	253	27-gen-22	2.032,00	16549			KOUXNG99E52Z210G		831	0			2022	127	DA	335	30-dic-21	SERVIZI REGIONALI - EROGAZIONE I RATA BDS - A.A. 2021.2022 - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 600,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	284	01-feb-22	187,50	16596			TMPRCC98T45H501D		831	0			2021	1123				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 - RIF. PE. 2379
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	285	01-feb-22	205,50	16597			CPCFNC98C22A509X		831	0			2021	1124				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 - RIF. PE. 1867
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	286	01-feb-22	195,00	16598			DKUNSI00P55Z149I		831	0			2021	1125				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 - PE. 2363
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	287	01-feb-22	300,00	16051			FVNRHM01P26D150B		831	0			2020	982				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	288	01-feb-22	227,50	16599			JSHMKN98D09Z222K		831	0			2021	1126				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2021.2022 -PE 2623
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	289	01-feb-22	300,00	16072			VTLNDR98P07L219B		831	0			2020	1005				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	290	01-feb-22	300,00	16069			CNTGLI01P49A488M		831	0			2020	1001				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	291	01-feb-22	300,00	16107			CNTGRG98P44C770U		831	0			2020	1040				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	292	01-feb-22	500,00	15026			MSRFRN96C30Z138X		831	0			2019	603				RESTITUZIONE DEPOSITO CUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	293	01-feb-22	350,00	16380			FRNNDR98D20F770A		831	0			2021	489				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021 rif.sospeso 776/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	294	01-feb-22	225,00	16080			LMBNGL98C41F251E		831	0			2020	1013				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	295	01-feb-22	150,00	16459			GLGNAA99R56Z158G		831	0			2021	965				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 2295/2021 acc.1359/2021 GLIGORIJEVIC ANA
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	296	01-feb-22	300,00	16326			XNVGNZ00H68Z152V		831	0			2020	1305				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021. rif.sospeso 3056//2020 e rif. reversale 4530/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	297	01-feb-22	300,00	16116			LNRRNA01E62E410R		831	0			2020	1049				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	298	01-feb-22	300,00	16068			RRCLSS00C49C415X		831	0			2020	1000				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	404	03-feb-22	300,00	16638			DLLJTH96P27E202L		831	0			2021	1172				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 1878/2021 - riferimento accertamento 1661/2021 cap.210/e
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	405	03-feb-22	300,00	15565			PNIMNN99T63I403F		831	0			2019	1472				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	406	04-feb-22	300,00	16308			FMNCMN98R12H703W		831	0			2020	1262				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	407	04-feb-22	300,00	15611			PPHBNL90S08Z318P		831	0			2019	1522				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	408	04-feb-22	500,00	16784			VNTGRG03E25L378Z		831	0			2021	1328				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 2288/2021 - riferimento accertamento 1661/2021 cap.210/e
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	409	04-feb-22	37,50	16784			VNTGRG03E25L378Z		831	0			2021	1461				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 3411/2021 - riferimento accertamento 1673/2021 cap.210/e
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	410	04-feb-22	300,00	15563			BRCMTN99T48A703W		831	0			2019	1470				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	411	04-feb-22	300,00	16094			GSENDR96E17A757Q		831	0			2020	1026				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	412	04-feb-22	300,00	15561			CRRLNR99H63H816Y		831	0			2019	1468				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	413	04-feb-22	300,00	15439			GRLGPP94M63C525Q		831	0			2019	1310				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	414	04-feb-22	300,00	16004			LLNRRN00R51Z614N		831	0			2020	1126				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	415	04-feb-22	300,00	16311			FCHFNC00P27H294I		831	0			2020	1271				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	416	04-feb-22	300,00	16128			BLLMME00T44H816P		831	0			2020	1062				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	417	04-feb-22	300,00	15527			BRNPLR98E41D530F		831	0			2019	1401				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	418	04-feb-22	500,00	16134			RJSPLS01D66Z611H		831	0			2021	1406				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	419	04-feb-22	300,00	16896			TRNNM001M66D612F		831	0			2021	1463				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	420	04-feb-22	300,00	16310			LTICST02L66B963I		831	0			2020	1268				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	421	04-feb-22	300,00	16283			NGRMTN01A71L483O		831	0			2020	1228				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	422	04-feb-22	210,00	15524			LNZMHL96M06L781U		831	0			2019	1397				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	423	04-feb-22	300,00	15463			SRRFRC94A46I452U		831	0			2019	1334				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	424	04-feb-22	300,00	16298			NTNLLN01P54L219O		831	0			2020	1251				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	425	04-feb-22	300,00	15447			MLTVTR00B27H620K		831	0			2019	1319				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	426	04-feb-22	300,00	15420			DLRDVD00R25H816E		831	0			2019	1290				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	427	04-feb-22	300,00	16872			BNTLNR94P46L219E		831	0			2021	1430				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	428	04-feb-22	300,00	15348			LVCNGR94E43C351E		831	0			2019	1214				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	429	04-feb-22	227,50	16789			DGRMLL97P50Z602A		831	0			2021	1333				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	430	04-feb-22	300,00	15376			STFMTT99P27E506R		831	0			2019	1242				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	431	04-feb-22	300,00	15407			SRDGP94T31B428D		831	0			2019	1278				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	432	04-feb-22	300,00	15380			PNCLNE99R52A952F		831	0			2019	1246				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	433	04-feb-22	77,50	16859			HBNHNY99H48Z112I		831	0			2021	1414				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	434	04-feb-22	87,50	16781			KRBDNZ02H55Z243Q		831	0			2021	1325				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	435	04-feb-22	17,00	15433			CPRMRT96R04F965A		831	0			2019	1304				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	436	04-feb-22	235,00	16674			DMRRRA00T47L781U		831	0			2021	1212				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	437	04-feb-22	187,50	16444			BGNDDL01B11D940B		831	0			2021	875				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	438	07-feb-22	367,50	16590			NDRMRS98D23Z129G		831	0			2021	1118				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 - A REGOLAZIONE PU 246 DEL 01.02.22
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	464	07-feb-22	300,00	15332			NDLKSV94E08Z351E		831	0			2019	1198				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	465	07-feb-22	300,00	16282			BRNGAI01S46H211U		831	0			2020	1227				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	466	07-feb-22	300,00	15400			DMCMHL98L62Z140I		831	0			2019	1272				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	467	07-feb-22	300,00	16839			CSTLSN02B56L378K		831	0			2021	1392				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	468	07-feb-22	300,00	14864			FRSSBN96R64L483C		831	0			2018	1797				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	469	07-feb-22	300,00	14681			MROGLI96A42E441O		831	0			2018	1639				RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	509	08-feb-22	115,00	14556			MLNGLE96C62D205X		831	0			2018	1419				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	510	08-feb-22	300,00	16642			PWLJTY96S52Z127N		831	0			2021	1176				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	511	08-feb-22	300,00	14575			LRNLSS98S43G693P		831	0			2018	1434				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	512	08-feb-22	100,00	15141			ZPPNNA98L61D530D		831	0			2019	769				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	513	08-feb-22	190,00	14533			PMPLRD93T25C357U		831	0			2018	1400				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	514	08-feb-22	300,00	16012			LRLSHG01E47Z614S		831	0			2020	1147				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	515	08-feb-22	300,00	12062			DGSDNL96B04F158U		831	0			2015	1806				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	516	08-feb-22	300,00	11496			BJLDEA95T60Z100U		831	0			2015	20				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014/2015
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	518	08-feb-22	300,00	11855			MRCLSN95P62B041S		831	0			2015	1435				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	519	08-feb-22	400,00	16448			BZHDLZ97R44Z160Z		831	0			2021	890				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1842/2021 REVERSALE 2569/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	520	08-feb-22	500,00	15809			MJUKTR95D51Z231Z		831	0			2021	865				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1825/2021 REVERSALE 2548/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	521	08-feb-22	400,00	16449			MCNRDN97C44Z160Z		831	0			2021	889				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1827/2021 REVERSALE 2568/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	522	08-feb-22	300,00	13826			DNCGRZ87L47F280E		831	0			2017	1729				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	523	08-feb-22	500,00	16764			MSRMLN98M49E488D		831	0			2021	1308				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 2267/2021 - riferimento accertamento 1661/2021 cap.210/e
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	524	08-feb-22	132,50	16590			NDRMRS98D23Z129G		831	0			2021	1118				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	525	08-feb-22	40,00	15445			DDNGNN97T06A662W		831	0			2019	1317				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	526	08-feb-22	200,00	15445			DDNGNN97T06A662W		831	0			2021	1247				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 2021/2021 - riferimento accertamento 1661/2021 cap.210/e
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	527	08-feb-22	312,50	16583			PGLLNE97L60H501D		831	0			2021	1114				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONLE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	528	08-feb-22	300,00	15549			CLNNA91D54A662I		831	0			2019	1441				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	529	08-feb-22	300,00	16378			GLYDAI00S6Z2Z55E		831	0			2021	487				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021 rif.sospeso 735/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	530	08-feb-22	500,00	16378			GLYDAI00S6Z2Z55E		831	0			2021	1272				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 2118/2021 - riferimento accertamento 1661/2021 cap.210/e
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	531	08-feb-22	132,50	16075			PNTSRN97A48L219D		831	0			2020	1008				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	532	08-feb-22	200,00	16075			PNTSRN97A48L219D		831	0			2021	877				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1848/2021 REVERSALE 2560/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	533	08-feb-22	400,00	16439			WNOSYN94R27Z213J		831	0			2021	866				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1826/2021 REVERSALE 2549/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	534	08-feb-22	272,50	16599			JSHMKN98D09Z222K		831	0			2021	1126				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2021.2022 -PE 2623
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	535	08-feb-22	300,00	10367			LKCSDJ92A02Z153P		831	0			2015	215				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014/2015
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	536	08-feb-22	70,00	11702			ZHNSNN92C68Z210E		831	0			2015	678				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	537	08-feb-22	205,00	11844	M. Z.	G.			831	0			2015	1424				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	538	08-feb-22	300,00	11863			WHDMMM84D24Z236L		831	0			2015	1450				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	813	11-feb-22	300,00	11873			PTTGPP95D10G273Q		831	0			2015	1460				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	814	11-feb-22	300,00	11934			LNTJLB89B26Z611B		831	0			2015	1507				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	815	11-feb-22	180,00	7745			VLLLSN87R60F522X		831	0			2015	1633				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	816	11-feb-22	82,50	12004			LMLLNZ96D14L551T		831	0			2015	1637				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	817	11-feb-22	300,00	12020			RTLMTN96R51F964V		831	0			2015	1657				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	818	11-feb-22	150,00	12088			LCCGNN96T24F964N		831	0			2015	1857				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	819	11-feb-22	300,00	12759			LLLFC87P12E223V		831	0			2016	1296				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	837	14-feb-22	300,00	12745			MNCMRM88B44Z243T		831	0			2016	1282				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	838	14-feb-22	300,00	12657			MRTMRC97C29I138B		831	0			2016	1130				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	839	14-feb-22	312,50	16596			TMPRCC98T45H501D		831	0			2021	1123				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 - RIF. PE. 2379
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	840	14-feb-22	287,50	16584			BMBVLJ99S48I726W		831	0			2021	1115				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	841	14-feb-22	94,50	16597			CPCFNC98C22A509X		831	0			2021	1124				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 - RIF. PE. 1867
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	842	14-feb-22	300,00	16099			VLLDVD00E05F023B		831	0			2020	1031				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	843	14-feb-22	135,00	11984			RGGLCU92A14D969U		831	0			2016	1082				RESTITUZIONE REINTEGRO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	844	14-feb-22	305,00	16598			DKUNSI00P55Z149I		831	0			2021	1125				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUIZIONALE AA 2021.2022 - PE. 2363
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	845	14-feb-22	32,50	15852			YSNLNY00A41Z225M		831	0			2020	413				restituzione deposito cauzionale annoo 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	846	14-feb-22	300,00	15998			NVDSHD87E64Z224V		831	0			2020	1077				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	847	14-feb-22	300,00	16005			DLLZNB01P55F205K		831	0			2020	1127				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	848	14-feb-22	300,00	16017			PLMCLL99A53Z112T		831	0			2020	1139				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	849	14-feb-22	5,00	16288			DMLSRN98B43A662Y		831	0			2020	1233				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	850	14-feb-22	300,00	15781			PRSSFN99S50E625C		831	0			2019	1822				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	851	14-feb-22	235,00	15495			RKHNZH01M15Z152R		831	0			2019	1818				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	852	14-feb-22	300,00	15103			CNTLNZ93R20H224Q		831	0			2019	688				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	853	14-feb-22	300,00	15103			CNTLNZ93R20H224Q		831	0			2019	1789				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	854	14-feb-22	312,50	16784			VNTGRG03E25L378Z		831	0			2021	1461				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 3411/2021 - riferimento accertamento 1673/2021 cap.210/e
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	855	14-feb-22	100,00	16745			MNGYHN95H05Z206T		831	0			2021	1288				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 2195/2021 - riferimento accertamento 1661/2021 cap.210/e
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	856	14-feb-22	130,00	15531			CHYDYT02B09Z138X		831	0			2019	1405				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	857	14-feb-22	300,00	15496			BDBLAI01T07Z255A		831	0			2019	1362				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	858	14-feb-22	245,00	15491			DNLMTR96B41L103M		831	0			2019	1357				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	859	14-feb-22	300,00	15488			PLMCLR98T62L219R		831	0			2019	1354				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	860	14-feb-22	300,00	15485			MLNMLE97S42F104C		831	0			2019	1351				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	861	14-feb-22	300,00	15460			DKMBLR93B02Z203T		831	0			2019	1331				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	862	14-feb-22	300,00	15430			SCRCRL00H06C983K		831	0			2019	1301				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	863	14-feb-22	300,00	15391			DMAMRA00A46B354F		831	0			2019	1263				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	864	14-feb-22	300,00	15345			NTNMRM97D64A662L		831	0			2019	1211				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	865	14-feb-22	300,00	15336			JRBMRA93P10I754W		831	0			2019	1202				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	866	14-feb-22	300,00	15316			BRTDMN98L03L781L		831	0			2019	1171				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	867	14-feb-22	140,00	16312			GRBSTL91R48Z100Y		831	0			2020	1272				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	868	14-feb-22	360,00	16312			GRBSTL91R48Z100Y		831	0			2020	1272				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	869	14-feb-22	412,50	16781			KRBDNZ02H55Z243Q		831	0			2021	1325				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 2285/2021 - riferimento accertamento 1661/2021 cap.210/e
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	870	15-feb-22	272,50	16859			HBNHNY99H48Z112I		831	0			2021	1414				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 2801/2021 - riferimento accertamento 1672/2021 cap.210/e

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	871	15-feb-22	283,00	15433			CPRMRT96R04F965A		831	0			2019	1304				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	872	15-feb-22	200,00	15433			CPRMRT96R04F965A		831	0			2021	1206				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 1908/2021 - riferimento accertamento 1661/2021 cap.210/e
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	873	15-feb-22	265,00	16674			DMRRRA00T47L781U		831	0			2021	1212				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 1914/2021 - riferimento accertamento 1661/2021 cap.210/e
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	874	15-feb-22	312,50	16444			BGNDDL01B11D940B		831	0			2021	875				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1846/2021 REVERSALE 2558/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	875	15-feb-22	127,50	15371			HKMRMN92P20Z224H		831	0			2019	1237				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	876	15-feb-22	82,50	15228			PLKVL01S42Z154C		831	0			2019	1003				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	877	15-feb-22	217,50	15121			SGYNGS99S51Z219F		831	0			2019	719				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	878	15-feb-22	162,50	15033			MOUDGN99H61Z210I		831	0			2019	609				RESTITUZIONE DEPOSITO CUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	879	15-feb-22	300,00	14665			FLPVGN94A67G713A		831	0			2018	1623				RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	880	15-feb-22	300,00	14783			LNISRN95C49H501V		831	0			2018	1621				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	881	15-feb-22	300,00	14600			JZALSS98D68F964I		831	0			2018	1464				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	882	15-feb-22	300,00	13686			BCIGLI98L67A757E		831	0			2017	1555				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	883	15-feb-22	300,00	14595			BLIJCP94R07L682D		831	0			2018	1450				restituzione deposito cauzionale anno 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	884	15-feb-22	300,00	14598			MRDRKT98D23Z100V		831	0			2018	1463				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	885	17-feb-22	- 2.032,00	16560			WNGYLN96M55Z210E		831	0			2022	126	DA	335	30-dic-21	CAPITOLO NON CORRETTO
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	886	17-feb-22	- 2.032,00	16549			KOUXNG99E5Z2210G		831	0			2022	127	DA	335	30-dic-21	CAPITOLO NON CORRETTO
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	942	18-feb-22	465,00	13369			TRLTNU94H28Z243Q		831	0		Z9D2F3EC41	2017	1086				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	943	18-feb-22	55,00	13750			FRSKTA96T66Z114H		831	0			2017	1658				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	944	18-feb-22	25,00	11992			FLCMSM93M27L781G		831	0			2017	1141				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	967	25-feb-22	350,00	13408			DSSLCU96M15H612E		831	0			2017	1120				RESTITUZIONE DEPOSITO CAOZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	968	25-feb-22	199,00	14354			SCTGNV99T02C351I		831	0			2018	1203				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	969	25-feb-22	195,00	16850			GGMLD02C46B157Q		831	0			2021	1402				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	970	25-feb-22	300,00	14370			MRCMRK96S21A048F		831	0			2018	1219				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	971	01-mar-22	300,00	14374			SNTVVN93H44A285H		831	0			2018	1224				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	972	01-mar-22	225,00	14426			CRRSFN00P59G377L		831	0			2018	1306				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	973	01-mar-22	300,00	14332			PJRMRC98P17F443N		831	0			2018	1182				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	974	01-mar-22	300,00	13521			MLNGLJ98E55G633Y		831	0			2017	1294				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	975	01-mar-22	300,00	14308			MLNGLJ98E55G633Y		831	0			2018	1159				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	976	01-mar-22	300,00	16289			LPSDMN97P22L781J		831	0			2020	1234				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	977	01-mar-22	300,00	14301			RTGVNT96D56Z600P		831	0			2018	1151				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	978	01-mar-22	275,00	16772			CRSNRS02R53D972C		831	0			2021	1316				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	979	01-mar-22	300,00	13627			STMVSS97A55Z112W		831	0			2017	1471				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	980	01-mar-22	40,00	14390			CVLGLN98P21F382I		831	0			2018	1237				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	981	01-mar-22	300,00	14350			HZNDVD99R19L425R		831	0			2018	1199				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	982	01-mar-22	214,00	14263			FLPLNZ98S12G224W		831	0			2018	1126				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	983	01-mar-22	500,00	14174			BTTMRT98H62E001E		831	0			2020	872				restituzione deposito cauzionale 2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1001	02-mar-22	300,00	14673			BRNSRA99R42Z150L		831	0			2018	1631				RESTITUZIONE DPOSITO CAUZIONALE 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1002	02-mar-22	300,00	14606			MRTLHE98T52L378W		831	0			2018	1469				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1003	02-mar-22	185,00	14556			MLNGLE96C62D205X		831	0			2018	1419				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1004	02-mar-22	300,00	14534			DSTFRC96P23H163J		831	0			2018	1403				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1005	02-mar-22	110,00	14533			PMPLRD93T25C357U		831	0			2018	1400				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1073	07-mar-22	315,00	13464	W. SS	J.			831	0			2017	1194				RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1074	07-mar-22	445,00	13750			FRSKTA96T66Z114H		831	0			2017	1658				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1075	07-mar-22	325,00	11992			FLCMSM93M27L781G		831	0			2017	1141				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1076	07-mar-22	200,00	12738			PTTGNE97T70E058P		831	0			2016	1273				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1077	07-mar-22	292,50	14494			PRSNM93S21F1580		831	0			2018	1360				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1078	07-mar-22	101,00	14354			SCTGNV99T02C351I		831	0			2018	1203				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1079	07-mar-22	300,00	14436			JDMSMN99H64Z131Z		831	0			2018	1316				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1080	07-mar-22	300,00	14432			BLNRRT95T65B428J		831	0			2018	1311				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1081	07-mar-22	75,00	14426			CRRSFN00P59G377L		831	0			2018	1306				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1106	07-mar-22	235,00	15532			NDRMTT00C23L378F		831	0			2021	868				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1107	07-mar-22	300,00	13688			PRCBND98C05G999X		831	0			2017	1557				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1108	07-mar-22	300,00	13634			STLGAI98L61F592R		831	0			2017	1478				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1109	07-mar-22	300,00	13575			STVCVN95A16Z140J		831	0			2017	1363				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1110	07-mar-22	300,00	13611			MLNCHR94E71C3420		831	0			2017	1455				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1111	08-mar-22	240,00	15532			NDRMTT00C23L378F		831	0			2021	868				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1112	08-mar-22	305,00	16850			GGLMLD02C46B157Q		831	0			2021	1402				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1113	08-mar-22	300,00	14368			BCCLSN95L68A662U		831	0			2018	1217				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1114	08-mar-22	300,00	14366			SRTPTFR99P23L781L		831	0			2018	1215				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1115	08-mar-22	300,00	14347			PLMLRD99B15I608K		831	0			2018	1197				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1116	08-mar-22	40,00	12624			MRTSNO97L69E333Z		831	0			2016	1111				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1117	08-mar-22	300,00	14333			BTTMMM00H01Z236L		831	0			2018	1183				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1118	08-mar-22	300,00	14331			TBRFBL99C64G141V		831	0			2018	1181				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1119	08-mar-22	300,00	14326			RMNDNL99L30G628Y		831	0			2018	1176				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1120	08-mar-22	300,00	14306			MRBRR99B64A326Z		831	0			2018	1156				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1121	08-mar-22	300,00	14303			DVAMRM92H68G273V		831	0			2018	1153				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1122	08-mar-22	86,00	14263			FLPLNZ98S12G224W		831	0			2018	1126				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1123	08-mar-22	300,00	13367			KRSFTH94E06Z243R		831	0			2017	1084				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1124	08-mar-22	25,00	15532			NDRMTT00C23L378F		831	0			2021	868				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1125	08-mar-22	12,50	16640			RDCPLA97H02L319V		831	0			2021	1174				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1126	08-mar-22	300,00	13694			BRBFRC95S50G273X		831	0			2017	1530				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1127	08-mar-22	300,00	13666			MHDZRA91T24Z253Y		831	0			2017	1517				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1128	08-mar-22	200,00	16743			VRLZHB95R62Z243E		831	0			2021	1286				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1129	08-mar-22	300,00	16780			FNZDRH03C41A048A		831	0			2021	1324				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1130	08-mar-22	183,00	12698			JVCDTR96T22Z159Y		831	0			2016	1240				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1259	17-mar-22	300,00	11910			CCHRSR92R43D960N		831	0			2017	1320				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1260	17-mar-22	300,00	13509			CMPMSS98S70G888H		831	0			2017	1282				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1261	17-mar-22	300,00	13558			SCHSRA98C61A271F		831	0			2017	1342				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1262	17-mar-22	300,00	13517			DMRCHR98H67D423X		831	0			2017	1290				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1263	17-mar-22	300,00	16031			NVRLNR00H44Z259C		831	0			2021	1433				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1264	17-mar-22	300,00	14782			LVOFNC98L22F027Y		831	0			2018	1742				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1265	17-mar-22	256,00	12728			SFRGLC92S12H501U		831	0			2016	1263				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1266	17-mar-22	300,00	11986			MNRSNO96M55A944G		831	0			2015	1601				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1267	17-mar-22	97,00	12698			JVCDTR96T22Z159Y		831	0			2016	1240				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1268	17-mar-22	300,00	11858			DVNLSN96S18B160V		831	0			2015	1418				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1269	17-mar-22	300,00	13554			JVCDTR96T22Z159Y		831	0			2017	1338				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1270	17-mar-22	300,00	14442			BRDRFR00A44E897F		831	0			2018	1328				restituzione deposito cauzionale anno 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1271	17-mar-22	350,00	13831			GNTGNI97P68Z404T		831	0			2017	1724				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1272	18-mar-22	300,00	15404			ZVGGRT00B46D969H		831	0			2019	1275				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1273	18-mar-22	300,00	16103			RNRRMR01E50H501O		831	0			2020	1036				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1274	18-mar-22	300,00	12051			GRMSLV95T67I754N		831	0			2015	1786				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1351	24-mar-22	2.000,00	2179	COMUNE DI VENEZIA	SERVIZIO TESORERIA	339370272	339370272	833	0			2022	358	DA	75	21-mar-22	DEPOSITO CAUZIONALE RUOLO CONSAP N. 950929 - pratica 1915274 Manomissione suolo pubblico in Via Fratelli Bandiera 74 id: 1666839
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1353	25-mar-22	300,00	13515			PSQMTT97L07I531P		831	0			2017	1288				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1354	25-mar-22	300,00	15499			CMNLDN99T44Z129R		831	0			2019	1365				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1355	25-mar-22	260,00	12624			MRTSNO97L69E333Z		831	0			2016	1111				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1356	25-mar-22	300,00	14340			MRTSNO97L69E333Z		831	0			2018	1190				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1357	25-mar-22	205,00	15500			HSSLCU00B62L424W		831	0			2019	1366				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1358	25-mar-22	300,00	14369			RNACST98M57G642Y		831	0			2018	1218				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1359	25-mar-22	300,00	12696			NCRFNC92C49A089K		831	0			2016	1237				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1360	25-mar-22	300,00	12007			ZHNXNG92L17Z210U		831	0			2015	1640				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1361	25-mar-22	300,00	11988			BYHMCK87S29Z313N		831	0			2015	1603				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1362	25-mar-22	300,00	13514	D.L.	L.			831	0			2017	1287				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1363	25-mar-22	300,00	12706			PNIFPP97B05A465X		831	0			2016	1249				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1364	25-mar-22	7,50	16402			CLTNDR00A24D442X		831	0			2021	757				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021 rif.sospeso 1185/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1365	25-mar-22	292,50	16402			CLTNDR00A24D442X		831	0			2021	757				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021 rif.sospeso 1185/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1366	25-mar-22	140,00	16124			QRSSF000P54C722U	77	831	0			2021	825				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1367	25-mar-22	140,00	15434			RSAFNK89P60Z224L		831	0			2019	1305				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1368	25-mar-22	300,00	15794			LMDYSN98E08Z330J		831	0			2019	1781				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1369	28-mar-22	100,00	15134			LSCSFN99D48G273A		831	0			2019	752				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1370	28-mar-22	100,00	15136			GDUSRN98L59L2190		831	0			2019	753				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1371	28-mar-22	100,00	15132			VGGMNL99L09A182M		831	0			2019	751				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1385	28-mar-22	300,00	16802			PPSNND02M09Z129A		831	0			2021	1347				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2021.2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1389	28-mar-22	300,00	13777			CRGKJA98P59Z150B		831	0			2017	1684				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1390	28-mar-22	300,00	13473			SCMMGR98D56H856W		831	0			2017	1203				RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1399	29-mar-22	300,00	11110			LTNMRZ95M56A522Q		831	0			2017	1111				RESTITUZIONE DEPOSITO CAOZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1400	29-mar-22	100,00	12738			PTTGNE97T70E058P		831	0			2016	1273				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1401	30-mar-22	80,00	12738			PTTGNE97T70E058P		831	0			2018	1392				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1402	30-mar-22	300,00	12732			PSCVNT97M71L483S		831	0			2016	1266				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1403	30-mar-22	300,00	12654			RSSST97C13A522S		831	0			2016	1127				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1404	30-mar-22	300,00	14397			RSSST97C13A522S		831	0			2018	1246				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1405	30-mar-22	160,00	15434			RSAFNK89P60Z224L		831	0			2019	1305				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1406	30-mar-22	300,00	11939			TRRMLS91A44F206E		831	0			2015	1511				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1407	30-mar-22	300,00	15930			GNDMJS97S14Z605H		831	0			2019	1824				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1408	30-mar-22	210,00	13956			NIUCNG89A13Z210L		831	0			2018	370				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1409	30-mar-22	145,00	13909			VLCFNC96L41Z603F		831	0			2017	1804				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1410	30-mar-22	235,00	14139			TKYMRN97R44Z219A		831	0			2018	750				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1411	30-mar-22	245,00	13354			SROMRN98S41Z110P		831	0			2017	1072				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1412	31-mar-22	120,00	12738			PTTGNE97T70E058P		831	0			2018	1392				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1413	31-mar-22	300,00	12736			DRRCST97E61M0670		831	0			2016	1271				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1414	31-mar-22	70,00	12734			SRTVNT97D51H330F		831	0			2016	1269				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1415	31-mar-22	44,00	12728			SFRGLC92S12H501U		831	0			2016	1263				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1416	31-mar-22	300,00	12718			SCNGPP92E15C342S		831	0			2016	1255				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.

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.																				
PRIMO TRIMESTRE 2022: 01-01-2022/31-03-2022																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	Mandato num.	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1417	31-mar-22	300,00	12622			FRTFNC93H41Z127E		831	0			2016	1109				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1418	31-mar-22	300,00	13487			PLNGDI98P53I403T		831	0			2017	1218				RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1419	31-mar-22	500,00	16710			RMNBBR01E47I577F		831	0			2021	1251				introito deposito cauzionale 2021 sospeso 2035/2021 -
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1420	31-mar-22	228,00	12013			LJNRCE91P16Z118P		831	0			2015	1647				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1421	31-mar-22	47,50	15732			OHXJGM99A68Z213R		831	0			2019	1730				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1422	31-mar-22	130,00	14550			HJYRHD96L24Z141C		831	0			2018	1416				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1423	31-mar-22	137,50	15854			RCHKYL99L41Z404X		831	0			2020	400				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020- (rif. sospeso tesoriere n.61 del 15/01/2020 e rev.118/2020 regolarizzata erroneamente con sgt.15852)
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1424	31-mar-22	438,00	14146			HRRCLN98B54Z605B		831	0			2018	767				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1425	31-mar-22	29,00	14146			HRRCLN98B54Z605B		831	0			2018	767				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1426	31-mar-22	355,00	13909			VLCFNC96L41Z603F		831	0			2017	1804				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1427	31-mar-22	145,00	13058	O.	M. A.			831	0			2017	515				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2022	1428	31-mar-22	300,00	13032			KHNSHR91C10Z236C		831	0			2017	603				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001 Totale					74.598,00															
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2022	945	24-feb-22	795,00	15539	COMUNE DI VENEZIA		339370272		851	0			2021	1121				01740230279 - IV TRIMESTRE 2021 -
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2022	946	24-feb-22	8.893,58	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	849	0			2021	1119				Gettito tassa regionale per il diritto allo studio universitario DICEMBRE 2021
7.02.05.01.001 Totale					9.688,58															
Totale complessivo					1.506.635,58															