

| DATI SUI PAGAMENTI - III Trimestre 2023                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |              |                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|
| (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016 - dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari) |                                                                                                                    |              |                                              |           |
| PDCF                                                                                                                                                                                                                                                             | PDCF descrizione                                                                                                   | Data mandato | Soggetto Nome                                | Importo   |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 369,86    |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 46,95     |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE MENSA                              | 36,67     |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 632,36    |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 112,62    |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE ALLOGGI                            | 105,96    |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 250,00    |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 1.482,93  |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 242,55    |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 1.072,48  |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE ASSISTENZA                         | 168,78    |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 2.158,33  |
| 1.01.01.01.004 Totale                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |              |                                              | 6.679,49  |
| 1.01.01.01.003                                                                                                                                                                                                                                                   | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                               | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 409,64    |
| 1.01.01.01.003 Totale                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |              |                                              | 409,64    |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE SERVIZIO GENERALE                  | 611,37    |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 9.952,47  |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 5.451,90  |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 959,21    |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 3.157,85  |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE ORIENTAMENTO                       | 911,34    |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 82,03     |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE ORIENTAMENTO                       | 77,36     |
| 1.01.01.01.004                                                                                                                                                                                                                                                   | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-lug-23    | PERSONALE E.S.U.                             | 1.516,67  |
| 1.01.01.01.004 Totale                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |              |                                              | 22.720,20 |
| 1.01.02.01.002                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi previdenza complementare                                                                                | 14-lug-23    | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                  | 17,92     |
| 1.01.02.01.002                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi previdenza complementare                                                                                | 14-lug-23    | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                  | 56,80     |
| 1.01.02.01.002 Totale                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |              |                                              | 74,72     |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 15,72     |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 98,37     |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 28,07     |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 154,91    |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 473,88    |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 118,19    |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 22,03     |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 56,10     |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 18,05     |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 94,96     |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 4,22      |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 78,08     |
| 1.01.02.01.001                                                                                                                                                                                                                                                   | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23    | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 24,79     |

|                              |                                                                                                                    |           |                                          |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------|
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR | 260,48           |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR | 1.252,17         |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR | 211,03           |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR | 7,15             |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR | 87,47            |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR | 363,02           |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 107,93           |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 472,52           |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 262,03           |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 1.216,54         |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 1.219,77         |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 2.615,72         |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 10.126,55        |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 4.858,36         |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 615,80           |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 911,06           |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 1.770,46         |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 1,79             |
| 1.01.02.01.001               | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL  | 5,67             |
| <b>1.01.02.01.001 Totale</b> |                                                                                                                    |           |                                          | <b>27.552,89</b> |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE MENSA                          | - 204,84         |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE MENSA                          | 204,84           |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 369,86           |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 46,95            |
| <b>1.01.01.01.004 Totale</b> |                                                                                                                    |           |                                          | <b>416,81</b>    |
| 1.01.01.01.003               | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                               | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 120,24           |
| <b>1.01.01.01.003 Totale</b> |                                                                                                                    |           |                                          | <b>120,24</b>    |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 632,36           |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 112,62           |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 125,00           |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 1.482,93         |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 240,76           |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 1.115,38         |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 308,33           |
| <b>1.01.01.01.004 Totale</b> |                                                                                                                    |           |                                          | <b>4.017,38</b>  |
| 1.01.01.01.003               | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                               | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 258,72           |
| <b>1.01.01.01.003 Totale</b> |                                                                                                                    |           |                                          | <b>258,72</b>    |
| 1.01.02.01.003               | Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS                                                    | 07-ago-23 | PERSONALE LIQUIDAZIONE                   | 7.771,39         |
| <b>1.01.02.01.003 Totale</b> |                                                                                                                    |           |                                          | <b>7.771,39</b>  |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 1.910,80         |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 5.451,90         |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 963,37           |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 3.286,55         |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE ORIENTAMENTO                   | 911,34           |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 88,41            |
| 1.01.01.01.004               | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                         | 216,67           |

|                       |                                                                                                                    |           |                                              |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| 1.01.01.01.004 Totale |                                                                                                                    |           |                                              | 12.829,04 |
| 1.01.02.01.002        | Contributi previdenza complementare                                                                                | 07-ago-23 | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                  | 17,92     |
| 1.01.02.01.002        | Contributi previdenza complementare                                                                                | 07-ago-23 | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                  | 56,80     |
| 1.01.02.01.002 Totale |                                                                                                                    |           |                                              | 74,72     |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 15,72     |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 98,37     |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 28,07     |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 154,91    |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 534,45    |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 118,18    |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 22,03     |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS | 56,10     |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 18,05     |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 94,96     |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 4,22      |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 78,08     |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 24,79     |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 260,48    |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 1.243,28  |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 219,92    |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 7,15      |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 87,47     |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 07-set-23 | INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR     | 363,02    |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 99,20     |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 472,53    |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 207,06    |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 1.245,15  |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 749,10    |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 2.602,29  |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 10.570,58 |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 2.794,68  |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 289,51    |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 908,92    |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 1.770,46  |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 1,79      |
| 1.01.02.01.001        | Contributi obbligatori per il personale                                                                            | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL      | 5,67      |
| 1.01.02.01.001 Totale |                                                                                                                    |           |                                              | 25.146,19 |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                             | 369,86    |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                             | 46,95     |
| 1.01.01.01.004 Totale |                                                                                                                    |           |                                              | 416,81    |
| 1.01.01.01.003        | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                               | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                             | 40,08     |
| 1.01.01.01.003 Totale |                                                                                                                    |           |                                              | 40,08     |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                             | 632,36    |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                             | 112,62    |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                             | 125,00    |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                             | 1.404,67  |

|                       |                                                                                                                    |           |                                                           |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                                          | 182,55    |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                                          | 1.115,38  |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                                          | 250,00    |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                                          | 1.910,80  |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                                          | 5.451,90  |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                                          | 966,49    |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                                          | 3.286,55  |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE ORIENTAMENTO                                    | 911,34    |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                                          | 88,41     |
| 1.01.01.01.004        | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                                          | 216,67    |
| 1.01.01.01.004 Totale |                                                                                                                    |           |                                                           | 16.654,74 |
| 1.01.02.01.002        | Contributi previdenza complementare                                                                                | 14-set-23 | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                               | 17,92     |
| 1.01.02.01.002        | Contributi previdenza complementare                                                                                | 14-set-23 | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                               | 56,80     |
| 1.01.02.01.002 Totale |                                                                                                                    |           |                                                           | 74,72     |
| 1.01.01.02.002        | Buoni pasto                                                                                                        | 21-set-23 | 360 WELFARE S.R.L.                                        | 1.480,13  |
| 1.01.01.02.002 Totale |                                                                                                                    |           |                                                           | 1.480,13  |
| 1.02.01.10.001        | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                                                            | 18-lug-23 | REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI | 7.579,52  |
| 1.02.01.10.001        | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                                                            | 18-lug-23 | REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI | 7.579,53  |
| 1.02.01.10.001 Totale |                                                                                                                    |           |                                                           | 15.159,05 |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                            | 163,95    |
| 1.02.01.06.001 Totale |                                                                                                                    |           |                                                           | 163,95    |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 27-lug-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 7.335,00  |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 27-lug-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 8.159,20  |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 27-lug-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 8.159,20  |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 27-lug-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 11.635,00 |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 27-lug-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 11.635,00 |
| 1.02.01.01.001 Totale |                                                                                                                    |           |                                                           | 46.923,40 |
| 1.02.01.10.001        | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                                                            | 27-lug-23 | ERARIO STATO                                              | 1.650,00  |
| 1.02.01.10.001        | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                                                            | 27-lug-23 | ERARIO STATO                                              | 1.650,00  |
| 1.02.01.10.001        | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                                                            | 27-lug-23 | REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI | 4.948,50  |
| 1.02.01.10.001        | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)                                                            | 27-lug-23 | REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI | 4.948,50  |
| 1.02.01.10.001 Totale |                                                                                                                    |           |                                                           | 13.197,00 |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 02-ago-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 233,28    |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 02-ago-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 497,20    |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 02-ago-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 1.928,27  |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 02-ago-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 929,18    |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 02-ago-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 219,93    |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 02-ago-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 324,55    |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 02-ago-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 87,48     |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 02-ago-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 41,99     |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 | 02-ago-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                                 | 338,60    |
| 1.02.01.01.001 Totale |                                                                                                                    |           |                                                           | 4.600,48  |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                            | 1.330,55  |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                | 04-set-23 | VERITAS S.P.A.                                            | 166,64    |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                | 04-set-23 | VERITAS S.P.A.                                            | 1.042,78  |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                                                | 04-set-23 | VERITAS S.P.A.                                            | 1.042,79  |

|                       |                                                                      |           |                                                      |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 04-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 247,22    |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 04-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 88,28     |
| 1.02.01.06.001 Totale |                                                                      |           |                                                      | 3.918,26  |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                   | 08-set-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                            | 143,26    |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                   | 08-set-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                            | 497,18    |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                   | 08-set-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                            | 2.021,61  |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                   | 08-set-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                            | 534,47    |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                   | 08-set-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                            | 103,40    |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                   | 08-set-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                            | 324,61    |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                   | 08-set-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                            | 87,48     |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                   | 08-set-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                            | 37,32     |
| 1.02.01.01.001        | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                   | 08-set-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                            | 338,60    |
| 1.02.01.01.001 Totale |                                                                      |           |                                                      | 4.087,93  |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 12-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 15,93     |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 12-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 335,49    |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 12-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 119,20    |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 12-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 847,58    |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 12-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 103,74    |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 12-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 211,89    |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 12-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 119,20    |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 12-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 1.726,06  |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 21-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 292,08    |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 21-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 121,40    |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 21-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 1.135,54  |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 21-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 1.135,53  |
| 1.02.01.06.001        | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                  | 21-set-23 | VERITAS S.P.A.                                       | 121,40    |
| 1.02.01.06.001 Totale |                                                                      |           |                                                      | 6.285,04  |
| 1.03.02.16.001        | Pubblicazione bandi di gara                                          | 03-lug-23 | A.N.A.C.                                             | 30,00     |
| 1.03.02.16.001 Totale |                                                                      |           |                                                      | 30,00     |
| 1.03.02.14.999        | Altri servizi di ristorazione                                        | 03-lug-23 | DONAZZON ACHILLE S.A.S. RISTORAZIONE                 | 20.049,30 |
| 1.03.02.14.999 Totale |                                                                      |           |                                                      | 20.049,30 |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.              | 03-lug-23 | I.S.T.I.B. - ISTITUTO ITALIANO DI BROMATOLOGIA S.R.L | 545,34    |
| 1.03.02.11.999 Totale |                                                                      |           |                                                      | 545,34    |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari        | 03-lug-23 | KONE ASCENSORI S.P.A.                                | 164,70    |
| 1.03.02.09.004 Totale |                                                                      |           |                                                      | 164,70    |
| 1.03.02.19.004        | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 06-lug-23 | OPENAPI S.R.L.                                       | 347,70    |
| 1.03.02.19.004 Totale |                                                                      |           |                                                      | 347,70    |
| 1.03.02.13.003        | Trasporti, traslochi e facchinaggio                                  | 06-lug-23 | SCALO FLUVIALE S.R.L.                                | 6.313,50  |
| 1.03.02.13.003 Totale |                                                                      |           |                                                      | 6.313,50  |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                           | 06-lug-23 | ATER DI VENEZIA                                      | 2.308,00  |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                           | 06-lug-23 | ATER DI VENEZIA                                      | 2.365,00  |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                           | 06-lug-23 | ATER DI VENEZIA                                      | 2.224,00  |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                           | 06-lug-23 | ATER DI VENEZIA                                      | 3.442,00  |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                           | 06-lug-23 | ATER DI VENEZIA                                      | 3.352,00  |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                           | 06-lug-23 | ATER DI VENEZIA                                      | 3.863,00  |
| 1.03.02.07.001 Totale |                                                                      |           |                                                      | 17.554,00 |

|                       |                                                               |           |                                                      |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 174,00    |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 117,00    |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 303,00    |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 263,00    |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 1.207,00  |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 38,28     |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 25,74     |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 66,66     |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 57,86     |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 265,54    |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 177,51    |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 106,14    |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 71,37     |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 555,05    |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 345,43    |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 122,11    |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 06-lug-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 75,99     |
| 1.03.02.09.004 Totale |                                                               |           |                                                      | 3.971,68  |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.       | 11-lug-23 | I.S.T.I.B. - ISTITUTO ITALIANO DI BROMATOLOGIA S.R.L | 402,60    |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.       | 11-lug-23 | I.S.T.I.B. - ISTITUTO ITALIANO DI BROMATOLOGIA S.R.L | 939,40    |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.       | 11-lug-23 | I.S.T.I.B. - ISTITUTO ITALIANO DI BROMATOLOGIA S.R.L | 268,40    |
| 1.03.02.11.999 Totale |                                                               |           |                                                      | 1.610,40  |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 11-lug-23 | DAC S.P.A                                            | 286,50    |
| 1.03.02.09.004 Totale |                                                               |           |                                                      | 286,50    |
| 1.03.02.14.999        | Altri servizi di ristorazione                                 | 11-lug-23 | SARCA CATERING SRL                                   | 2.077,02  |
| 1.03.02.14.999        | Altri servizi di ristorazione                                 | 11-lug-23 | SARCA CATERING SRL                                   | 82.123,44 |
| 1.03.02.14.999 Totale |                                                               |           |                                                      | 84.200,46 |
| 1.03.02.02.001        | Rimborso per viaggio e trasloco                               | 14-lug-23 | PERSONALE E.S.U.                                     | 7,60      |
| 1.03.02.02.001 Totale |                                                               |           |                                                      | 7,60      |
| 1.03.02.01.001        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità         | 14-lug-23 | PRESIDENTE/CONSIGLIERI C.D.A.                        | 1.029,23  |
| 1.03.02.01.001        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità         | 14-lug-23 | PRESIDENTE/CONSIGLIERI C.D.A.                        | 494,01    |
| 1.03.02.01.001        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità         | 14-lug-23 | DIRETTORE AZIENDA ESU                                | 7.290,15  |
| 1.03.02.01.001 Totale |                                                               |           |                                                      | 8.813,39  |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.       | 19-lug-23 | WATER TEAM S.R.L.                                    | 323,30    |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.       | 19-lug-23 | WATER TEAM S.R.L.                                    | 768,60    |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.       | 19-lug-23 | WATER TEAM S.R.L.                                    | 323,30    |
| 1.03.02.11.999 Totale |                                                               |           |                                                      | 1.415,20  |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                    | 19-lug-23 | ATER DI VENEZIA                                      | 4.450,43  |
| 1.03.02.07.001 Totale |                                                               |           |                                                      | 4.450,43  |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 51,24     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 80,61     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 5,84      |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 5,84      |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 2,92      |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 42,41     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                              | 23,51     |

|                       |                                                   |           |                                                   |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 23,51    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 50,22    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 69,34    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 101,57   |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 66,00    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 43,30    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 82,09    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 55,71    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 427,99   |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 309,91   |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 127,42   |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 52,13    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                               | 19-lug-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 52,13    |
| 1.03.02.05.006 Totale |                                                   |           |                                                   | 1.673,69 |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                   | 19-lug-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 770,09   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                   | 19-lug-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 422,86   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                   | 19-lug-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 587,93   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                   | 19-lug-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 587,94   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                   | 19-lug-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 404,76   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                   | 19-lug-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 404,76   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                   | 19-lug-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 42,66    |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                   | 19-lug-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 42,67    |
| 1.03.02.13.002 Totale |                                                   |           |                                                   | 3.263,67 |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 119,19   |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 23,45    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 18,45    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 34,24    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 77,95    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 64,52    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 85,25    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 89,67    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 62,75    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 119,19   |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 119,19   |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 85,25    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                             | 19-lug-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 47,82    |
| 1.03.02.05.005 Totale |                                                   |           |                                                   | 946,92   |
| 1.03.02.13.001        | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 19-lug-23 | C.I.V.I.S. S.P.A.                                 | 457,50   |
| 1.03.02.13.001        | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 19-lug-23 | C.I.V.I.S. S.P.A.                                 | 457,50   |
| 1.03.02.13.001        | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 19-lug-23 | C.I.V.I.S. S.P.A.                                 | 732,00   |
| 1.03.02.13.001        | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 19-lug-23 | C.I.V.I.S. S.P.A.                                 | 1.800,00 |
| 1.03.02.13.001        | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza | 19-lug-23 | C.I.V.I.S. S.P.A.                                 | 1.932,00 |
| 1.03.02.13.001 Totale |                                                   |           |                                                   | 5.379,00 |
| 1.03.02.05.001        | Telefonia fissa                                   | 20-lug-23 | FASTWEB SPA                                       | 109,89   |
| 1.03.02.05.001        | Telefonia fissa                                   | 20-lug-23 | FASTWEB SPA                                       | 69,45    |
| 1.03.02.05.001        | Telefonia fissa                                   | 20-lug-23 | FASTWEB SPA                                       | 40,43    |

|                       |                                                         |           |                                                      |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| 1.03.02.05.001 Totale |                                                         |           |                                                      | 219,77     |
| 1.03.02.02.001        | Rimborso per viaggio e trasloco                         | 20-lug-23 | AVM S.P.A                                            | 224,00     |
| 1.03.02.02.001 Totale |                                                         |           |                                                      | 224,00     |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 36,42      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 36,66      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 36,42      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 36,42      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 36,42      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 154,49     |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 154,49     |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 163,10     |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 68,54      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 288,97     |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 35,33      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 918,96     |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 78,70      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 78,70      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 20-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 29,87      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 21-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 72,60      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 21-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 71,48      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 21-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 65,02      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 21-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 72,34      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 21-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 78,46      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 21-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 70,37      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 21-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 79,76      |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                       | 21-lug-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 958,70     |
| 1.03.02.05.004 Totale |                                                         |           |                                                      | 3.622,22   |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                              | 25-lug-23 | A.T.E.R. TREVISO                                     | 8.241,64   |
| 1.03.02.07.001 Totale |                                                         |           |                                                      | 8.241,64   |
| 1.03.02.99.999        | Altri servizi diversi n.a.c.                            | 26-lug-23 | SARCA CATERING SRL                                   | 2.009,60   |
| 1.03.02.99.999 Totale |                                                         |           |                                                      | 2.009,60   |
| 1.03.02.99.011        | Servizi per attività di rappresentanza                  | 26-lug-23 | SARCA CATERING SRL                                   | 465,39     |
| 1.03.02.99.011 Totale |                                                         |           |                                                      | 465,39     |
| 1.03.02.14.999        | Altri servizi di ristorazione                           | 26-lug-23 | SARCA CATERING SRL                                   | 8.306,14   |
| 1.03.02.14.999        | Altri servizi di ristorazione                           | 26-lug-23 | SARCA CATERING SRL                                   | 6.002,54   |
| 1.03.02.14.999        | Altri servizi di ristorazione                           | 26-lug-23 | SARCA CATERING SRL                                   | 402,49     |
| 1.03.02.14.999        | Altri servizi di ristorazione                           | 26-lug-23 | SARCA CATERING SRL                                   | 98.398,43  |
| 1.03.02.14.999        | Altri servizi di ristorazione                           | 26-lug-23 | SARCA CATERING SRL                                   | 78.110,69  |
| 1.03.02.14.999 Totale |                                                         |           |                                                      | 191.220,29 |
| 1.03.01.02.999        | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | 26-lug-23 | SARCA CATERING SRL                                   | 44,99      |
| 1.03.01.02.999 Totale |                                                         |           |                                                      | 44,99      |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 26-lug-23 | I.S.T.I.B. - ISTITUTO ITALIANO DI BROMATOLOGIA S.R.L | 1.726,30   |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 26-lug-23 | I.S.T.I.B. - ISTITUTO ITALIANO DI BROMATOLOGIA S.R.L | 890,60     |
| 1.03.02.11.999 Totale |                                                         |           |                                                      | 2.616,90   |
| 1.03.02.14.999        | Altri servizi di ristorazione                           | 26-lug-23 | DONAZZON ACHILLE S.A.S. RISTORAZIONE                 | 18.677,60  |
| 1.03.02.14.999 Totale |                                                         |           |                                                      | 18.677,60  |

|                              |                                                                          |           |                               |                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------|
| 1.03.02.10.001               | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza            | 26-lug-23 | CORTE COI FEDERICA            | 1.178,84        |
| 1.03.02.10.001               | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza            | 26-lug-23 | CORTE COI FEDERICA            | 1.178,84        |
| 1.03.02.10.001               | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza            | 26-lug-23 | CORTE COI FEDERICA            | 1.178,84        |
| 1.03.02.10.001               | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza            | 26-lug-23 | CORTE COI FEDERICA            | 1.178,84        |
| <b>1.03.02.10.001 Totale</b> |                                                                          |           |                               | <b>4.715,36</b> |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 67,50           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 85,40           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 67,50           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 67,50           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 67,50           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 65,00           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 65,00           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 65,00           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 65,00           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 62,00           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 62,00           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 62,00           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 62,00           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 85,40           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 85,40           |
| 1.03.02.11.999               | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                  | 27-lug-23 | MONTAGNANI ROBERTO            | 85,40           |
| <b>1.03.02.11.999 Totale</b> |                                                                          |           |                               | <b>1.119,60</b> |
| 1.03.02.02.001               | Rimborso per viaggio e trasloco                                          | 01-ago-23 | ECONOMO STEFANO DORI          | 368,60          |
| <b>1.03.02.02.001 Totale</b> |                                                                          |           |                               | <b>368,60</b>   |
| 1.03.02.16.002               | Spese postali                                                            | 01-ago-23 | ECONOMO STEFANO DORI          | 14,00           |
| <b>1.03.02.16.002 Totale</b> |                                                                          |           |                               | <b>14,00</b>    |
| 1.03.02.13.004               | Stampa e rilegatura                                                      | 01-ago-23 | ECONOMO STEFANO DORI          | 13,40           |
| <b>1.03.02.13.004 Totale</b> |                                                                          |           |                               | <b>13,40</b>    |
| 1.03.01.02.999               | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 01-ago-23 | ECONOMO STEFANO DORI          | 45,97           |
| 1.03.01.02.999               | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 01-ago-23 | ECONOMO STEFANO DORI          | 571,99          |
| 1.03.01.02.999               | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 01-ago-23 | ECONOMO STEFANO DORI          | 82,90           |
| 1.03.01.02.999               | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 01-ago-23 | ECONOMO STEFANO DORI          | 146,54          |
| 1.03.01.02.999               | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 01-ago-23 | ECONOMO STEFANO DORI          | 14,00           |
| 1.03.01.02.999               | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 01-ago-23 | ECONOMO STEFANO DORI          | 1.072,37        |
| 1.03.01.02.999               | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 01-ago-23 | ECONOMO STEFANO DORI          | 319,40          |
| 1.03.01.02.999               | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | 01-ago-23 | ECONOMO STEFANO DORI          | 6,00            |
| <b>1.03.01.02.999 Totale</b> |                                                                          |           |                               | <b>2.259,17</b> |
| 1.03.02.01.001               | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                    | 07-ago-23 | PRESIDENTE/CONSIGLIERI C.D.A. | 1.029,23        |
| 1.03.02.01.001               | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                    | 07-ago-23 | PRESIDENTE/CONSIGLIERI C.D.A. | 439,12          |
| 1.03.02.01.001               | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                    | 07-ago-23 | DIRETTORE AZIENDA ESU         | 7.290,15        |
| <b>1.03.02.01.001 Totale</b> |                                                                          |           |                               | <b>8.758,50</b> |
| 1.03.02.02.999               | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 08-ago-23 | THE SKILL S.R.L.              | 4.066,26        |
| 1.03.02.02.999               | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | 08-ago-23 | THE SKILL S.R.L.              | 4.066,26        |
| <b>1.03.02.02.999 Totale</b> |                                                                          |           |                               | <b>8.132,52</b> |
| 1.03.02.09.004               | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari            | 08-ago-23 | R.I.S. - RISOLVE SRL          | 1.745,04        |
| 1.03.02.09.004               | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari            | 08-ago-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL        | 750,62          |

|                       |                                                               |           |                                                   |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 08-ago-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                            | 165,14   |
| 1.03.02.09.004 Totale |                                                               |           |                                                   | 2.660,80 |
| 1.03.02.99.999        | Altri servizi diversi n.a.c.                                  | 08-ago-23 | FONDAZIONE CAMPLUS                                | 390,50   |
| 1.03.02.99.999 Totale |                                                               |           |                                                   | 390,50   |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 08-ago-23 | MA.FRA. GESTION I S.R.L.                          | 744,19   |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 08-ago-23 | MA.FRA. GESTION I S.R.L.                          | 640,50   |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 08-ago-23 | MA.FRA. GESTION I S.R.L.                          | 1.418,25 |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 08-ago-23 | MA.FRA. GESTION I S.R.L.                          | 555,11   |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 08-ago-23 | MA.FRA. GESTION I S.R.L.                          | 813,33   |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 08-ago-23 | MA.FRA. GESTION I S.R.L.                          | 254,15   |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 08-ago-23 | MA.FRA. GESTION I S.R.L.                          | 594,75   |
| 1.03.02.09.004 Totale |                                                               |           |                                                   | 5.020,28 |
| 1.03.02.19.007        | Servizi di gestione documentale                               | 08-ago-23 | ITALARCHIVI SRL                                   | 353,15   |
| 1.03.02.19.007        | Servizi di gestione documentale                               | 08-ago-23 | ITALARCHIVI SRL                                   | 446,83   |
| 1.03.02.19.007        | Servizi di gestione documentale                               | 08-ago-23 | ITALARCHIVI SRL                                   | 176,00   |
| 1.03.02.19.007        | Servizi di gestione documentale                               | 08-ago-23 | ITALARCHIVI SRL                                   | 175,12   |
| 1.03.02.19.007        | Servizi di gestione documentale                               | 08-ago-23 | ITALARCHIVI SRL                                   | 349,18   |
| 1.03.02.19.007        | Servizi di gestione documentale                               | 08-ago-23 | ITALARCHIVI SRL                                   | 446,84   |
| 1.03.02.19.007 Totale |                                                               |           |                                                   | 1.947,12 |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 3,21     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 3,21     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 5,84     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 5,57     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 8,89     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 2,92     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 7,94     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 8,98     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 8,86     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 10,45    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 15,42    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 20,73    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 20,72    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 7,75     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 7,75     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 18,94    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 209,76   |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 341,31   |
| 1.03.02.05.006 Totale |                                                               |           |                                                   | 708,25   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                               | 10-ago-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 121,44   |
| 1.03.02.13.002 Totale |                                                               |           |                                                   | 121,44   |
| 1.03.02.05.006        | Gas                                                           | 10-ago-23 | HERA COMM S.P.A.                                  | 2,68     |
| 1.03.02.05.006 Totale |                                                               |           |                                                   | 2,68     |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                    | 10-ago-23 | ATER DI VENEZIA                                   | 1.905,43 |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                    | 10-ago-23 | ATER DI VENEZIA                                   | 3.022,37 |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                    | 10-ago-23 | ATER DI VENEZIA                                   | 3.352,00 |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                    | 10-ago-23 | ATER DI VENEZIA                                   | 5.584,00 |

|                       |                                                                      |           |                                                   |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                           | 10-ago-23 | ATER DI VENEZIA                                   | 2.224,00  |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                           | 10-ago-23 | ATER DI VENEZIA                                   | 2.767,00  |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                           | 10-ago-23 | ATER DI VENEZIA                                   | 1.319,00  |
| 1.03.02.07.001        | Locazione di beni immobili                                           | 10-ago-23 | ATER DI VENEZIA                                   | 2.308,00  |
| 1.03.02.07.001 Totale |                                                                      |           |                                                   | 22.481,80 |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 24,94     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 6,25      |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 5,57      |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 5,20      |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 44,65     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 44,66     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 6,83      |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 8,32      |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 1,11      |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 6,41      |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 482,16    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 29,38     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 29,38     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 38,30     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 26,51     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 37,99     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 20,80     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 40,84     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 26,51     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 32,20     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 52,63     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 13,64     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 155,47    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 39,42     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 16,51     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 26,51     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 27,96     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                                                                | 10-ago-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 23,66     |
| 1.03.02.05.005 Totale |                                                                      |           |                                                   | 1.273,81  |
| 1.03.02.05.002        | Telefonia mobile                                                     | 29-ago-23 | VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)           | 20,49     |
| 1.03.02.05.002        | Telefonia mobile                                                     | 29-ago-23 | TIM SPA                                           | 44,18     |
| 1.03.02.05.002 Totale |                                                                      |           |                                                   | 64,67     |
| 1.03.02.02.001        | Rimborso per viaggio e trasloco                                      | 29-ago-23 | AVM S.P.A                                         | 56,00     |
| 1.03.02.02.001 Totale |                                                                      |           |                                                   | 56,00     |
| 1.03.02.19.001        | Gestione e manutenzione applicazioni                                 | 29-ago-23 | REGISTER SPA                                      | 1.454,42  |
| 1.03.02.19.001 Totale |                                                                      |           |                                                   | 1.454,42  |
| 1.03.02.19.004        | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 30-ago-23 | VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)           | 3.203,00  |
| 1.03.02.19.004        | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 30-ago-23 | VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)           | 1.601,50  |
| 1.03.02.19.004        | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 30-ago-23 | VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)           | 1.601,50  |
| 1.03.02.19.004 Totale |                                                                      |           |                                                   | 6.406,00  |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                                      | 30-ago-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 770,09    |

|                       |                                                               |           |                                                      |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                               | 30-ago-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini    | 402,73   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                               | 30-ago-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini    | 559,95   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                               | 30-ago-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini    | 559,94   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                               | 30-ago-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini    | 385,49   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                               | 30-ago-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini    | 385,48   |
| 1.03.02.13.002 Totale |                                                               |           |                                                      | 3.063,68 |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 30-ago-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 35,48    |
| 1.03.02.05.004 Totale |                                                               |           |                                                      | 35,48    |
| 1.03.02.05.002        | Telefonia mobile                                              | 30-ago-23 | VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)              | 4,51     |
| 1.03.02.05.002 Totale |                                                               |           |                                                      | 4,51     |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.       | 04-set-23 | I.S.T.I.B. - ISTITUTO ITALIANO DI BROMATOLOGIA S.R.L | 1.110,20 |
| 1.03.02.11.999 Totale |                                                               |           |                                                      | 1.110,20 |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 35,48    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 35,48    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 68,12    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 63,91    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 75,09    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 70,58    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 63,83    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 65,22    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 27,93    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 209,69   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 209,69   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 10,62    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 290,61   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 04-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 163,65   |
| 1.03.02.05.004 Totale |                                                               |           |                                                      | 1.389,90 |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 04-set-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 860,68   |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 04-set-23 | F.M. INSTALLAZIONI SRL                               | 189,35   |
| 1.03.02.09.004 Totale |                                                               |           |                                                      | 1.050,03 |
| 1.03.02.05.002        | Telefonia mobile                                              | 04-set-23 | TIM SPA                                              | 44,18    |
| 1.03.02.05.002        | Telefonia mobile                                              | 04-set-23 | TIM SPA                                              | 749,47   |
| 1.03.02.05.002 Totale |                                                               |           |                                                      | 793,65   |
| 1.03.02.19.005        | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                 | 04-set-23 | TIM SPA                                              | 99,97    |
| 1.03.02.19.005        | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                 | 04-set-23 | TIM SPA                                              | 49,98    |
| 1.03.02.19.005        | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                 | 04-set-23 | TIM SPA                                              | 49,98    |
| 1.03.02.19.005        | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                 | 04-set-23 | TIM SPA                                              | 1.015,04 |
| 1.03.02.19.005        | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                 | 04-set-23 | TIM SPA                                              | 507,52   |
| 1.03.02.19.005        | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione                 | 04-set-23 | TIM SPA                                              | 507,52   |
| 1.03.02.19.005 Totale |                                                               |           |                                                      | 2.230,01 |
| 1.03.02.05.001        | Telefonia fissa                                               | 04-set-23 | TIM SPA                                              | 559,15   |
| 1.03.02.05.001        | Telefonia fissa                                               | 04-set-23 | TIM SPA                                              | 45,05    |
| 1.03.02.05.001        | Telefonia fissa                                               | 04-set-23 | TIM SPA                                              | 514,13   |
| 1.03.02.05.001 Totale |                                                               |           |                                                      | 1.118,33 |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 12-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 33,09    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                             | 12-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                                  | 35,92    |

|                       |                                                                           |           |                                                   |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                         | 12-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 29,16    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                         | 12-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 1.106,47 |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                         | 12-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 1.032,59 |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                         | 12-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 422,42   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                         | 12-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 422,42   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                         | 12-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 88,63    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                         | 12-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 35,48    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                         | 12-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 35,48    |
| 1.03.02.05.004 Totale |                                                                           |           |                                                   | 3.241,66 |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 12-set-23 | MONTAGNANI ROBERTO                                | 101,25   |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 12-set-23 | MONTAGNANI ROBERTO                                | 101,25   |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 12-set-23 | MONTAGNANI ROBERTO                                | 101,25   |
| 1.03.02.11.999        | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 12-set-23 | MONTAGNANI ROBERTO                                | 101,25   |
| 1.03.02.11.999 Totale |                                                                           |           |                                                   | 405,00   |
| 1.03.02.09.004        | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari             | 12-set-23 | KONE ASCENSORI S.P.A.                             | 109,80   |
| 1.03.02.09.004 Totale |                                                                           |           |                                                   | 109,80   |
| 1.03.02.99.999        | Altri servizi diversi n.a.c.                                              | 13-set-23 | SARCA CATERING SRL                                | 2.769,12 |
| 1.03.02.99.999 Totale |                                                                           |           |                                                   | 2.769,12 |
| 1.03.02.19.004        | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione      | 13-set-23 | TIM SPA                                           | 196,30   |
| 1.03.02.19.004        | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione      | 13-set-23 | TIM SPA                                           | 196,30   |
| 1.03.02.19.004 Totale |                                                                           |           |                                                   | 392,60   |
| 1.03.02.01.001        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                     | 14-set-23 | PRESIDENTE/CONSIGLIERI C.D.A.                     | 1.029,23 |
| 1.03.02.01.001        | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità                     | 14-set-23 | DIRETTORE AZIENDA ESU                             | 7.290,15 |
| 1.03.02.01.001 Totale |                                                                           |           |                                                   | 8.319,38 |
| 1.03.02.02.001        | Rimborso per viaggio e trasloco                                           | 15-set-23 | AVM S.P.A                                         | 126,00   |
| 1.03.02.02.001        | Rimborso per viaggio e trasloco                                           | 15-set-23 | AVM S.P.A                                         | 20,00    |
| 1.03.02.02.001 Totale |                                                                           |           |                                                   | 146,00   |
| 1.03.02.04.999        | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 15-set-23 | VEGA FORMAZIONE                                   | 42,00    |
| 1.03.02.04.999 Totale |                                                                           |           |                                                   | 42,00    |
| 1.03.02.12.999        | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.                                   | 15-set-23 | FORNER MATILDA                                    | 1.237,50 |
| 1.03.02.12.999 Totale |                                                                           |           |                                                   | 1.237,50 |
| 1.03.02.17.002        | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 15-set-23 | BANCO BPM S.P.A.                                  | 135,00   |
| 1.03.02.17.002        | Oneri per servizio di tesoreria                                           | 15-set-23 | BANCO BPM S.P.A.                                  | 29,70    |
| 1.03.02.17.002 Totale |                                                                           |           |                                                   | 164,70   |
| 1.03.02.19.007        | Servizi di gestione documentale                                           | 15-set-23 | BANCO BPM S.P.A.                                  | 91,50    |
| 1.03.02.19.007 Totale |                                                                           |           |                                                   | 91,50    |
| 1.03.02.19.004        | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione      | 20-set-23 | TIM SPA                                           | 939,40   |
| 1.03.02.19.004 Totale |                                                                           |           |                                                   | 939,40   |
| 1.03.02.07.008        | Noleggi di impianti e macchinari                                          | 20-set-23 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA              | 357,92   |
| 1.03.02.07.008        | Noleggi di impianti e macchinari                                          | 20-set-23 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA              | 178,96   |
| 1.03.02.07.008        | Noleggi di impianti e macchinari                                          | 20-set-23 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA              | 178,97   |
| 1.03.02.07.008 Totale |                                                                           |           |                                                   | 715,85   |
| 1.03.02.19.001        | Gestione e manutenzione applicazioni                                      | 21-set-23 | ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO                  | 292,91   |
| 1.03.02.19.001 Totale |                                                                           |           |                                                   | 292,91   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                                           | 22-set-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 627,91   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia                                           | 22-set-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 627,90   |

|                       |                                 |           |                                                   |          |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------|
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia | 22-set-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 404,76   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia | 22-set-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 404,76   |
| 1.03.02.13.002 Totale |                                 |           |                                                   | 2.065,33 |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                           | 22-set-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 71,57    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                           | 22-set-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 7,16     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                           | 22-set-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 70,85    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                           | 22-set-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 3,94     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua                           | 22-set-23 | VERITAS S.P.A.                                    | 3,94     |
| 1.03.02.05.005 Totale |                                 |           |                                                   | 157,46   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia | 22-set-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 770,09   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia | 22-set-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 195,18   |
| 1.03.02.13.002 Totale |                                 |           |                                                   | 965,27   |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 5,84     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 5,84     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 5,84     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 5,84     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 5,84     |
| 1.03.02.05.006 Totale |                                 |           |                                                   | 29,20    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica               | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 35,48    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica               | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 35,48    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica               | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 35,48    |
| 1.03.02.05.004 Totale |                                 |           |                                                   | 106,44   |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia | 22-set-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 10,12    |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia | 22-set-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 10,12    |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia | 22-set-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 40,48    |
| 1.03.02.13.002        | Servizi di pulizia e lavanderia | 22-set-23 | Coopservice societa cooperativa e Pulitori Affini | 40,48    |
| 1.03.02.13.002 Totale |                                 |           |                                                   | 101,20   |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 12,99    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 2,92     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 18,84    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 7,06     |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 208,45   |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 85,27    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 85,27    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 22,29    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 301,08   |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 20,22    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 13,68    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 13,68    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 16,98    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 18,75    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 32,62    |
| 1.03.02.05.006        | Gas                             | 22-set-23 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A.                           | 15,43    |
| 1.03.02.05.006 Totale |                                 |           |                                                   | 875,53   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica               | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 69,18    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica               | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.                               | 143,18   |

|                       |                   |           |                     |          |
|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------|----------|
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 225,09   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 30,91    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 206,36   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 206,35   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 62,59    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 72,19    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 40,35    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 33,94    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 717,16   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica | 22-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A. | 53,90    |
| 1.03.02.05.004 Totale |                   |           |                     | 1.861,20 |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 16,98    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 33,83    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 26,68    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 81,72    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 29,54    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 28,11    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 42,41    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 38,12    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 19,29    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 372,73   |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 8,39     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 156,88   |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 14,63    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 26,68    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 23,81    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 16,67    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 29,54    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 46,72    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 22,38    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 26,68    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 1,12     |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 13,81    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 38,29    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 38,28    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 17,37    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 21,53    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 21,65    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 25,02    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 21,45    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 38,93    |
| 1.03.02.05.005        | Acqua             | 27-set-23 | VERITAS S.P.A.      | 20,27    |
| 1.03.02.05.005 Totale |                   |           |                     | 1.319,51 |
| 1.03.02.05.001        | Telefonia fissa   | 28-set-23 | FASTWEB SPA         | 103,68   |
| 1.03.02.05.001        | Telefonia fissa   | 28-set-23 | FASTWEB SPA         | 64,44    |
| 1.03.02.05.001        | Telefonia fissa   | 28-set-23 | FASTWEB SPA         | 39,24    |

|                       |                                                                                  |           |                            |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|
| 1.03.02.05.001 Totale |                                                                                  |           |                            | 207,36   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                                | 28-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.        | 35,71    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                                | 28-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.        | 80,70    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                                | 28-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.        | 62,28    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                                | 28-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.        | 27,71    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                                | 28-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.        | 289,03   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                                | 28-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.        | 289,03   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                                | 28-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.        | 706,51   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                                | 28-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.        | 109,68   |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                                | 28-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.        | 54,84    |
| 1.03.02.05.004        | Energia elettrica                                                                | 28-set-23 | ENEL ENERGIA S.P.A.        | 57,05    |
| 1.03.02.05.004 Totale |                                                                                  |           |                            | 1.712,54 |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | VENTURATO RICCARDO         | 127,77   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | MATRONE AURORA ASSUNTA     | 176,66   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | MAFFEZZOLI FLORA           | 64,20    |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | CADORIN RICCARDO           | 8,40     |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | PISU ELIDIA MARIA GIOVANN  | 12,30    |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | VOISIN ANTOINE             | 48,90    |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | DASHIEV ALDAR              | 107,30   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | LAGES COTTA MARTINS TALITA | 161,30   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | JAUREGUI SERVIN DIEGO      | 23,40    |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | VOLPE ANDREA               | 8,00     |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | MELIS GIORGIA              | 70,20    |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | PANAHIRAD POURAN           | 8,00     |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 07-lug-23 | MONTALDO ELENA             | 67,10    |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | SOLGI MEHRNOOSH            | 494,99   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | SROUR SUZAN                | 135,00   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | BARUCCA LUCREZIA           | 221,38   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | MOUSSA SARA                | 153,04   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | GATTI VIRGINIA             | 193,33   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | BATTISTON BARBARA          | 212,77   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | SERAGLIA DORALICE          | 237,21   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | ERRICO STEFANIA            | 176,66   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | MARZANO LETIZIA            | 352,21   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | MASSA NOEMI                | 277,22   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | MARTINELLI GRETA           | 275,00   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | GALLO CORRADO              | 275,00   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | CELAJ ALESSIA              | 223,33   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | RIZZUTO MATILDE ANNA       | 473,33   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | SERRAO FRANCESCA           | 202,77   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | BONELLI VERONICA           | 275,00   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | ALAOUI ABDELLAOUI SOUMAYA  | 493,32   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | BREDA ELENA                | 483,05   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | ZAINI MARYOLANDA           | 233,33   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | MA CHENYE                  | 272,22   |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 27-lug-23 | ABRUZZESE SHARA ESTER      | 195,00   |

|                       |                                                                                                              |           |                                                |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                             | 27-lug-23 | JANKOVIC JOVANA                                | 194,44    |
| 1.09.99.04.001        | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                             | 27-lug-23 | SCALERCIO BEATRICE                             | 234,16    |
| 1.09.99.04.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 7.167,29  |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                          | 11-lug-23 | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 4.657,84  |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                          | 11-lug-23 | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 3.666,76  |
| 1.10.03.01.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 8.324,60  |
| 1.10.05.01.001        | Spese dovute a sanzioni                                                                                      | 27-lug-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                      | 32,64     |
| 1.10.05.01.001        | Spese dovute a sanzioni                                                                                      | 27-lug-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                      | 32,63     |
| 1.10.05.01.001        | Spese dovute a sanzioni                                                                                      | 27-lug-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                      | 46,54     |
| 1.10.05.01.001        | Spese dovute a sanzioni                                                                                      | 27-lug-23 | REGIONE VENETO - I.R.A.P.                      | 46,54     |
| 1.10.05.01.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 158,35    |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                          | 04-ago-23 | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 4.421,68  |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                          | 04-ago-23 | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 3.436,84  |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                          | 11-set-23 | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 1.454,98  |
| 1.10.03.01.001        | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                                          | 11-set-23 | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 926,74    |
| 1.10.03.01.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 10.240,24 |
| 2.02.03.05.001        | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti                                                 | 26-lug-23 | CORTE COI FEDERICA                             | 10.906,67 |
| 2.02.03.05.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 10.906,67 |
| 2.02.01.05.999        | Attrezzature n.a.c.                                                                                          | 01-ago-23 | ECONOMO STEFANO DORI                           | 269,00    |
| 2.02.01.05.999 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 269,00    |
| 2.02.01.09.002        | Fabbricati ad uso commerciale                                                                                | 08-ago-23 | GBF BUSATO SRL                                 | 5.490,00  |
| 2.02.01.09.002 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 5.490,00  |
| 2.02.01.05.999        | Attrezzature n.a.c.                                                                                          | 29-ago-23 | ARTUSI GARDEN SNC DI ARTUSI STEFANO & VITTORIO | 1.140,00  |
| 2.02.01.05.999 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 1.140,00  |
| 2.02.01.09.002        | Fabbricati ad uso commerciale                                                                                | 04-set-23 | studio associato ferrarini e pitteri           | 992,20    |
| 2.02.01.09.002 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 992,20    |
| 7.01.01.02.001        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                        | 11-lug-23 | AGENZIA DELLE ENTRATE                          | 5.902,73  |
| 7.01.01.02.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 5.902,73  |
| 7.01.03.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                | 11-lug-23 | ERARIO STATO                                   | 4.917,84  |
| 7.01.03.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                | 11-lug-23 | ERARIO STATO                                   | 244,00    |
| 7.01.03.01.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 5.161,84  |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 14-lug-23 | PERSONALE E.S.U.                               | 146,33    |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 14-lug-23 | PERSONALE E.S.U.                               | 390,60    |
| 7.01.02.02.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 536,93    |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 14-lug-23 | PERSONALE E.S.U.                               | 2.182,00  |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 14-lug-23 | PERSONALE E.S.U.                               | 15,00     |
| 7.01.02.01.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 2.197,00  |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 14-lug-23 | PERSONALE E.S.U.                               | 421,75    |
| 7.01.02.02.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 421,75    |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 14-lug-23 | PERSONALE E.S.U.                               | 12.969,00 |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 14-lug-23 | PERSONALE E.S.U.                               | 97,00     |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 14-lug-23 | PERSONALE E.S.U.                               | 14,00     |
| 7.01.02.01.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 13.080,00 |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 14-lug-23 | PERSONALE E.S.U.                               | 1.834,76  |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 14-lug-23 | PERSONALE E.S.U.                               | 122,99    |
| 7.01.02.02.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                | 1.957,75  |

|                       |                                                                                                               |           |                                                  |            |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-lug-23 | C.I.S.L. - F.P.S.                                | 82,72      |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-lug-23 | C.G.I.L.- FLFP                                   | 153,24     |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-lug-23 | SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO             | 24,11      |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-lug-23 | VIVIBANCA SPA                                    | 245,00     |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-lug-23 | VIVIBANCA SPA                                    | 238,00     |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-lug-23 | VIVIBANCA SPA                                    | 255,00     |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-lug-23 | FUTURO S.P.A.                                    | 170,00     |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-lug-23 | IBL FAMILY SPA                                   | 130,00     |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-lug-23 | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                      | 171,92     |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 20-lug-23 | SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.                      | 382,70     |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 21-lug-23 | JAUREGUI SERVIN DIEGO                            | 23,40      |
| 7.01.99.99.999 Totale |                                                                                                               |           |                                                  | 1.876,09   |
| 7.01.01.02.001        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         | 02-ago-23 | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | 3.563,55   |
| 7.01.01.02.001        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         | 02-ago-23 | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | 7.988,66   |
| 7.01.01.02.001        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         | 02-ago-23 | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | 6.698,66   |
| 7.01.01.02.001 Totale |                                                                                                               |           |                                                  | 18.250,87  |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS     | 671,75     |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 02-ago-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL          | 6.081,57   |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 02-ago-23 | INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE         | 356,60     |
| 7.01.02.02.001 Totale |                                                                                                               |           |                                                  | 7.109,92   |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 02-ago-23 | ERARIO STATO                                     | 3.014,45   |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 02-ago-23 | ERARIO STATO                                     | 257,00     |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 02-ago-23 | ERARIO STATO                                     | 350,34     |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 02-ago-23 | REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF | 1.200,07   |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 02-ago-23 | REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF | 22,33      |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 02-ago-23 | MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI  | 470,04     |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 02-ago-23 | MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI  | 345,81     |
| 7.01.02.01.001 Totale |                                                                                                               |           |                                                  | 5.660,04   |
| 7.01.01.02.001        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                         | 03-ago-23 | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | 1.020,91   |
| 7.01.01.02.001 Totale |                                                                                                               |           |                                                  | 1.020,91   |
| 7.01.03.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 03-ago-23 | ERARIO STATO                                     | 2.462,49   |
| 7.01.03.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 03-ago-23 | ERARIO STATO                                     | 54,00      |
| 7.01.03.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 03-ago-23 | ERARIO STATO                                     | 52,00      |
| 7.01.03.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 03-ago-23 | ERARIO STATO                                     | 62,00      |
| 7.01.03.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 | 03-ago-23 | ERARIO STATO                                     | 56,00      |
| 7.01.03.01.001 Totale |                                                                                                               |           |                                                  | 2.686,49   |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 03-ago-23 | COMBO SRL                                        | 3.200,00   |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 07-ago-23 | ESU GIROCONTO INTERNO                            | 189.539,43 |
| 7.01.99.99.999 Totale |                                                                                                               |           |                                                  | 192.739,43 |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                                 | 3.581,00   |
| 7.01.02.01.001 Totale |                                                                                                               |           |                                                  | 3.581,00   |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                                 | 144,13     |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                                 | 384,82     |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                                 | 646,23     |
| 7.01.02.02.001 Totale |                                                                                                               |           |                                                  | 1.175,18   |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                                 | 803,00     |

|                       |                                                                                                              |           |                                                  |           |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                                 | 15,00     |
| 7.01.02.01.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                  | 818,00    |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                                 | 2.368,80  |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 07-ago-23 | PERSONALE E.S.U.                                 | 120,82    |
| 7.01.02.02.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                  | 2.489,62  |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | C.I.S.L. - F.P.S.                                | 82,72     |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | C.G.I.L.- FLFP                                   | 153,24    |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO             | 24,11     |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | VIVIBANCA SPA                                    | 245,00    |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | VIVIBANCA SPA                                    | 238,00    |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | VIVIBANCA SPA                                    | 255,00    |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | FUTURO S.P.A.                                    | 170,00    |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | IBL FAMILY SPA                                   | 130,00    |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO                      | 171,92    |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | BRESCINI ANGELICA                                | 1.600,00  |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | EL EID KATIA                                     | 1.600,00  |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | FARISS RAYANE                                    | 1.600,00  |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | GIANNINI NUNES MAITEE                            | 1.600,00  |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | POLICHENI ILENIA                                 | 1.400,00  |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | RICCHIUTI DAVIDE                                 | 1.600,00  |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 07-ago-23 | RTMLIVING SRL CAMPUS DOVEVIVO                    | 200,00    |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                      | 29-ago-23 | CRISSETTIG SILVIA                                | 4.378,04  |
| 7.01.99.99.999 Totale |                                                                                                              |           |                                                  | 15.448,03 |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 07-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS     | 713,82    |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 08-set-23 | I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL          | 4.445,00  |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 08-set-23 | INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE         | 320,74    |
| 7.01.02.02.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                  | 5.479,56  |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 08-set-23 | ERARIO STATO                                     | 11.740,77 |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 08-set-23 | ERARIO STATO                                     | 917,35    |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 08-set-23 | ERARIO STATO                                     | 200,00    |
| 7.01.02.01.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                  | 12.858,12 |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 08-set-23 | INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE         | 337,72    |
| 7.01.02.02.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                  | 337,72    |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 08-set-23 | REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF | 1.129,07  |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 08-set-23 | REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF | 2,48      |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 08-set-23 | MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI  | 529,91    |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 08-set-23 | MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI  | 309,63    |
| 7.01.02.01.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                  | 1.971,09  |
| 7.01.01.02.001        | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                        | 11-set-23 | AGENZIA DELLE ENTRATE                            | 3.934,77  |
| 7.01.01.02.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                  | 3.934,77  |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                                 | 144,13    |
| 7.01.02.02.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                  | 144,13    |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi                      | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                                 | 920,00    |
| 7.01.02.01.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                  | 920,00    |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                                 | 379,21    |
| 7.01.02.02.001 Totale |                                                                                                              |           |                                                  | 379,21    |

|                       |                                                                                                               |           |                                      |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------|
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                     | 477,80   |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                     | 594,00   |
| 7.01.02.01.001 Totale |                                                                                                               |           |                                      | 1.071,80 |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                     | 564,18   |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                     | 2.369,77 |
| 7.01.02.02.001 Totale |                                                                                                               |           |                                      | 2.933,95 |
| 7.01.02.01.001        | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                     | 197,00   |
| 7.01.02.01.001 Totale |                                                                                                               |           |                                      | 197,00   |
| 7.01.02.02.001        | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 14-set-23 | PERSONALE E.S.U.                     | 120,82   |
| 7.01.02.02.001 Totale |                                                                                                               |           |                                      | 120,82   |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-set-23 | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO          | 171,92   |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-set-23 | C.I.S.L. - F.P.S.                    | 82,72    |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-set-23 | C.G.I.L.- FLFP                       | 153,24   |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-set-23 | SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO | 24,11    |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-set-23 | VIVIBANCA SPA                        | 245,00   |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-set-23 | VIVIBANCA SPA                        | 238,00   |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-set-23 | VIVIBANCA SPA                        | 255,00   |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-set-23 | FUTURO S.P.A.                        | 170,00   |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 14-set-23 | IBL FAMILY SPA                       | 130,00   |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 26-set-23 | JAUREGUI SERVIN DIEGO                | 4.001,40 |
| 7.01.99.99.999        | Altre uscite per partite di giro n.a.c.                                                                       | 29-set-23 | CRISSETTIG SILVIA                    | 153,92   |
| 7.01.99.99.999 Totale |                                                                                                               |           |                                      | 5.625,31 |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 03-lug-23 | ALLEGRA VIVIANA                      | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 03-lug-23 | RIZZARDI ANJA SERENA                 | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 03-lug-23 | BONANNO MARTINA                      | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 03-lug-23 | SCARPA MATTIA                        | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 03-lug-23 | SCARPA MATTIA                        | 200,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 10-lug-23 | DI BARTOLO GIOVANNI                  | 180,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 10-lug-23 | VENTRUTI ERIKA                       | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 10-lug-23 | GIORDANO GIULIA                      | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 10-lug-23 | DI BARTOLO GIOVANNI                  | 120,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 10-lug-23 | CORUBOLO FEDERICA                    | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 10-lug-23 | LO CICERO GIORGIA                    | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 10-lug-23 | RICCIO FEDERICA                      | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 14-lug-23 | POMARICO SIMONA                      | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 14-lug-23 | PANCHERI GRETA                       | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 14-lug-23 | DUROVIC NEVENA                       | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 14-lug-23 | VILARDO GIULIA MARIA                 | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 14-lug-23 | SMAGULOVA ALINA                      | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 14-lug-23 | HASSAN AMBRA                         | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 14-lug-23 | PETROZZIELLO ANDREA                  | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 14-lug-23 | PERIN CAROLINE                       | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 14-lug-23 | STANKOVIC KATARINA                   | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 17-lug-23 | PIGAZZI MARTINA                      | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 18-lug-23 | MESSINA SOFIA                        | 300,00   |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   | 18-lug-23 | GIRO ANNA                            | 300,00   |

|                |                                                             |           |                              |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------|
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 18-lug-23 | MALAJ ROVERS                 | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 18-lug-23 | WOLDHANNA YONATAN            | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 18-lug-23 | LAMENTA LORENZO              | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 18-lug-23 | DELFINO ALESSANDRO           | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 18-lug-23 | PELLEGRINI ELISA             | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 18-lug-23 | TOFAN DENISA ELENA           | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 18-lug-23 | PISU ELIDIA MARIA GIOVANN    | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 18-lug-23 | AMORE SOFIA                  | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 18-lug-23 | WU XIAO FEI                  | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 18-lug-23 | GIOVANNINI LARA              | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 18-lug-23 | NOVARIA MARGHERITA           | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | DEGLI ESPOSITI PIETRO        | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | VITALE CHIARA                | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | CARACENI GLORIA              | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | ATZA BOHEME MARIE GRECA      | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | PALMIERI ELENA               | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | GULINO AURORA                | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | GRAJALES ESCARRAGA STEPHANIE | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | GIUST ALESSANDRA             | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | AROSIO MARIA CARLOTTA        | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | SBRUGNERA PIETRO MARIA       | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | VALDIFIORI PIETRO            | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | SOLENNE GRAZIA               | 275,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | PATRU MADALINA GABRIELA      | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | AMOROSO LORIS                | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | SERENA ANDREA GIOVANBATTIST  | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | ADJAR ELIZABETH              | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | GIUSPOLI LARA                | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | MIRZAYEV AYAZ                | 200,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | BALESTRI DANIELA             | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | GURBANLI JAVIDAN             | 200,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | FOCARDI LORENZO              | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | ADILBAYEV ALMAS              | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | ARIF MOHAMMAD IBRAHIM        | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-lug-23 | ER RACHIDI NESSRIN           | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 02-ago-23 | DAFFE YAYI KADIATOU          | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 02-ago-23 | CARPENE' CHIARA              | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 02-ago-23 | DENURCHIS ELENA              | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 02-ago-23 | PIETROBELLI MARTA            | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 02-ago-23 | RONDINA ELETTRA              | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 02-ago-23 | LATESSA BELINDA              | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 02-ago-23 | D'ANDREA MICHELLE ANNA       | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 02-ago-23 | ARCANGELI RACHELE            | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 02-ago-23 | PIETRAS PATRYCJA KAROLINA    | 300,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 07-ago-23 | GURBANLI JAVIDAN             | 100,00 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 07-ago-23 | MIRZAYEV AYAZ                | 100,00 |

|                       |                                                                              |           |                                                           |           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 7.02.04.02.001 Totale |                                                                              |           |                                                           | 19.975,00 |
| 7.02.05.01.001        | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 07-ago-23 | REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI | 885,00    |
| 7.02.05.01.001 Totale |                                                                              |           |                                                           | 885,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 07-ago-23 | GIANNONE ENRICA                                           | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 07-ago-23 | GIANNONE ENRICA                                           | 200,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 07-ago-23 | BOURHILE SAFIYA                                           | 30,00     |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 07-ago-23 | BIOLLO CARLOTTA                                           | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 07-ago-23 | BUDAI MANUEL                                              | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 07-ago-23 | FLORIO DIEGO                                              | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 07-ago-23 | WETTER GIULIA                                             | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 07-ago-23 | BURATTI MARIKA                                            | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 07-ago-23 | REPETTI GIULIA                                            | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 07-ago-23 | BOURHILE SAFIYA                                           | 270,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 07-ago-23 | LAZZARA GRAZIA                                            | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 07-ago-23 | JAIN PRAFFUL                                              | 300,00    |
| 7.02.04.02.001 Totale |                                                                              |           |                                                           | 3.200,00  |
| 7.02.05.01.001        | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | 09-ago-23 | REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI | 1.414,00  |
| 7.02.05.01.001 Totale |                                                                              |           |                                                           | 1.414,00  |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 09-ago-23 | ABID ASFANDYAR                                            | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 09-ago-23 | LIPARI GIUSEPPE                                           | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 09-ago-23 | GOBBINI VALENTINA                                         | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 09-ago-23 | CAPELLI MIRIAM                                            | 190,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 09-ago-23 | CAPELLI MIRIAM                                            | 110,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 10-ago-23 | GATTI VIRGINIA                                            | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 29-ago-23 | VALCOSSENA SARA                                           | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 29-ago-23 | GUIZZETTI ANDREA                                          | 54,50     |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 29-ago-23 | MINUTE ESTER                                              | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 12-set-23 | CAMPANA RICCARDO                                          | 82,50     |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 12-set-23 | SCOBIOALA DANIELA                                         | 210,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 12-set-23 | MEZZABOTTA PIETRO                                         | 32,50     |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 12-set-23 | DURGALI SARA                                              | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | CINGOLANI GIORGIA                                         | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | MARCHESI FABIO                                            | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | GALASSO AGOSTINA                                          | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | BOEAN ANTONINO                                            | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | CAMPANA RICCARDO                                          | 417,50    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | ZAMPIRON IACOPO                                           | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | CHIAPPONI SARA                                            | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | SHIRMUKHAMEDOVA RINATA                                    | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | DE BATTISTA ANGELA                                        | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | SERAGLIA DORALICE                                         | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | MEZZABOTTA PIETRO                                         | 267,50    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | PIAZZA FRANCESCO                                          | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | BENNATI SARA                                              | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | MELIA ALICE                                               | 300,00    |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                  | 13-set-23 | VILLANO GIULIO                                            | 300,00    |

|                       |                                                             |           |                   |              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 13-set-23 | LI JUNYI          | 300,00       |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 13-set-23 | SCOBIOALA DANIELA | 90,00        |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 13-set-23 | YOUSSEF HANY      | 300,00       |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 13-set-23 | PASTORE GABRIELE  | 300,00       |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 13-set-23 | SALA GIORGIA      | 300,00       |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 13-set-23 | EGBON MARIDA      | 300,00       |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 19-set-23 | CORBISIERO GUIDO  | 500,00       |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-set-23 | MAZZARA CRISTIANA | 300,00       |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-set-23 | GLIGORIJEVIC ANA  | 300,00       |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-set-23 | DE BLASIO NICE    | 300,00       |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-set-23 | YEGANI SHAGHAYEGH | 300,00       |
| 7.02.04.02.001        | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 25-set-23 | CELIK MUNEVVER    | 300,00       |
| 7.02.04.02.001 Totale |                                                             |           |                   | 10.954,50    |
| Totale complessivo    |                                                             |           |                   | 1.115.675,98 |