

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1808	15-lug-21	2378,14	150	PERSONALE MENSA				361	2			2021	666				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1810	15-lug-21	5193,07	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2			2021	668				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1814	15-lug-21	11590,49	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2			2021	672				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1821	15-lug-21	29247,71	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	2			2021	679				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	1830	15-lug-21	3561,22	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				541	2			2021	688				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2196	05-ago-21	2378,14	150	PERSONALE MENSA				361	2			2021	666				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2201	05-ago-21	4825,17	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2			2021	668				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2205	05-ago-21	11590,01	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2			2021	672				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2214	05-ago-21	29247,71	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	2			2021	679				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2224	05-ago-21	3561,22	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				541	2			2021	688				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2263	06-ago-21	1087,35	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	61	2			2021	810	DA	228	05-ago-21	RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI PERSPNALE COMANDATO BRAGATO SILVIA - 01.03.2021 - 30.06.2021
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2378	13-set-21	2378,14	150	PERSONALE MENSA				361	2			2021	666				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2380	13-set-21	4825,87	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2			2021	668				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2387	14-set-21	11034,37	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2			2021	672				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2396	14-set-21	31263,93	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	2			2021	679				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2404	14-set-21	3561,22	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				541	2			2021	688				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.002 Totale					157723,76															
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1809	15-lug-21	46,95	150	PERSONALE MENSA				131	27			2021	667				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1811	15-lug-21	112,62	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15			2021	669				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1812	15-lug-21	620,25	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16			2021	670				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1815	15-lug-21	1524,86	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40			2021	673				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1816	15-lug-21	274,7	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	39			2021	674				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1817	15-lug-21	961,54	4435	PERSONALE ASSISTENZA				137	4			2021	675				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1818	15-lug-21	283,4	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	44			2021	676				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1822	15-lug-21	3533,11	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	4			2021	680				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1823	15-lug-21	1285,79	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8			2021	681				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1824	15-lug-21	672,25	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	3			2021	682				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1825	15-lug-21	1863,48	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				137	2			2021	683				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1831	15-lug-21	895,45	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	52			2021	689				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1832	15-lug-21	88,41	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	51			2021	690				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	1833	15-lug-21	216,67	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	56			2021	691				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2197	05-ago-21	46,95	150	PERSONALE MENSA				131	27			2021	667				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2198	05-ago-21	3000	150	PERSONALE MENSA				131	34			2021	226	DA	365	16-dic-20	STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2202	05-ago-21	109,88	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15			2021	669				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2203	05-ago-21	620,25	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16			2021	670				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2204	05-ago-21	8618,04	151	PERSONALE ALLOGGI				131	22			2021	147	DA	365	16-dic-20	STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2206	05-ago-21	1524,86	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40			2021	673				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2207	05-ago-21	270,19	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	39			2021	674				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2208	05-ago-21	961,54	4435	PERSONALE ASSISTENZA				137	4			2021	675				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2209	05-ago-21	283,4	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	44			2021	676				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2210	05-ago-21	3124,98	4435	PERSONALE ASSISTENZA				137	4			2021	151	DA	365	16-dic-20	STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2211	05-ago-21	13810,09	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	46			2021	148	DA	365	16-dic-20	STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2215	05-ago-21	3533,11	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	4			2021	680				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2216	05-ago-21	1285,79	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8			2021	681				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2217	05-ago-21	672,25	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	3			2021	682				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2218	05-ago-21	1863,48	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				137	2			2021	683				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2219	05-ago-21	9375	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				137	2			2021	150	DA	365	16-dic-20	STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2220	05-ago-21	54379	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	10			2021	155	DA	365	16-dic-20	STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2225	05-ago-21	895,45	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	52			2021	689				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2226	05-ago-21	88,41	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	51			2021	690				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2227	05-ago-21	216,67	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	56			2021	691				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2228	05-ago-21	11978,91	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	58			2021	149	DA	365	16-dic-20	STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2233	05-ago-21	125,46	150	PERSONALE MENSA				131	34			2021	788	DA	225	05-ago-21	STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2234	05-ago-21	841,5	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	10			2021	787	DA	225	05-ago-21	STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2265	06-ago-21	29,73	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	131	3			2021	811	DA	228	05-ago-21	RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI PERSPNALE COMANDATO BRAGATO SILVIA - 01.03.2021 - 30.06.202106/2021.
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2379	13-set-21	46,95	150	PERSONALE MENSA				131	27			2021	667				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2381	13-set-21	112,62	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15			2021	669				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2382	13-set-21	620,25	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16			2021	670				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2388	14-set-21	1413,13	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40			2021	673				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2389	14-set-21	260,41	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	39			2021	674				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2390	14-set-21	961,54	4435	PERSONALE ASSISTENZA				137	4			2021	675				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2391	14-set-21	283,4	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	44			2021	676				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2397	14-set-21	3533,11	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	4			2021	680				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2398	14-set-21	1277,14	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8			2021	681				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2399	14-set-21	706,88	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	3			2021	682				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2400	14-set-21	1863,48	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				137	2			2021	683				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2405	14-set-21	895,45	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	52			2021	689				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2406	14-set-21	88,41	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	51			2021	690				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	2021	2407	14-set-21	216,67	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	56			2021	691				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.01.01.004 Totale					142313,86															
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2021	2550	22-set-21	1008,76	8147	EDENRED ITALIA SRL		1014660417	9429840151	61	22		ZC2272A2 BD	2021	14	DA	73	08-mar-19	PAGATA FATTURA N48071 DEL 03.08.21
1.01.01.02.002 Totale					1008,76															
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1751	08-lug-21	15,39	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	6			2021	241				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1752	08-lug-21	93,65	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				241	4			2021	242				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1753	08-lug-21	27,7	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	10			2021	243				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1754	08-lug-21	147,71	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				461	4			2021	244				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1755	08-lug-21	481,91	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				61	4			2021	245				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1756	08-lug-21	79,78	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	2			2021	246				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1757	08-lug-21	21,61	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	14			2021	247				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1758	08-lug-21	53,65	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				541	4			2021	248				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1759	08-lug-21	104,23	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				361	4			2021	249				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1760	08-lug-21	4,19	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	6			2021	250				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1761	08-lug-21	74,14	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				241	4			2021	251				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1762	08-lug-21	22,02	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	10			2021	252				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1763	08-lug-21	308,03	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				461	4			2021	253				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1764	08-lug-21	605,34	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				61	4			2021	254				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1765	08-lug-21	103,65	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	2			2021	255				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1766	08-lug-21	7,08	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	14			2021	256				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1767	08-lug-21	83,37	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				541	4			2021	257				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1768	08-lug-21	363,01	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				31	6			2021	258				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1769	08-lug-21	11,17	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	8			2021	259				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1770	08-lug-21	511,66	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				361	4			2021	260				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1771	08-lug-21	174,43	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	6			2021	261				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1772	08-lug-21	1144,02	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				241	4			2021	262				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1773	08-lug-21	694,6	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	10			2021	263				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1774	08-lug-21	2815,6	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				461	4			2021	264				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1775	08-lug-21	6993,71	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				61	4			2021	265				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1776	08-lug-21	1719,64	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	2			2021	266				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1777	08-lug-21	285,73	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	14			2021	267				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1778	08-lug-21	856,39	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				541	4			2021	268				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1779	08-lug-21	1770,43	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				31	6			2021	269				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1780	08-lug-21	2,43	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE				461	4			2021	270				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1945	19-lug-21	15,39	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	6			2021	703				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1946	19-lug-21	93,65	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				241	4			2021	704				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1947	19-lug-21	27,7	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	10			2021	705				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1948	19-lug-21	147,71	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				461	4			2021	706				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1949	19-lug-21	481,91	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				61	4			2021	707				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1950	19-lug-21	79,78	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	2			2021	708				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1951	19-lug-21	21,61	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	14			2021	709				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1952	19-lug-21	53,65	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				541	4			2021	710				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1953	19-lug-21	104,23	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				361	4			2021	712				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1954	19-lug-21	4,19	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	6			2021	713				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1955	19-lug-21	74,14	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				241	4			2021	714				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1956	19-lug-21	27,47	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	10			2021	715				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1957	19-lug-21	302,58	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				461	4			2021	716				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1958	19-lug-21	605,34	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				61	4			2021	717				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1959	19-lug-21	103,65	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	2			2021	718				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1960	19-lug-21	7,08	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	14			2021	719				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1961	19-lug-21	83,37	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				541	4			2021	720				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1962	19-lug-21	363,02	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				31	6			2021	721				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1963	19-lug-21	11,17	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	8			2021	722				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1964	19-lug-21	511,66	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				361	4			2021	723				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1965	19-lug-21	174,43	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	6			2021	724				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1966	19-lug-21	1144,02	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				241	4			2021	725				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1967	19-lug-21	724,6	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	10			2021	726				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1968	19-lug-21	2724,63	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				461	4			2021	727				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 --
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1969	19-lug-21	6993,71	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				61	4			2021	728				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1970	19-lug-21	1719,64	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	2			2021	729				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1971	19-lug-21	285,73	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	14			2021	730				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1972	19-lug-21	856,39	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				541	4			2021	731				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	1973	19-lug-21	1770,46	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				31	6			2021	732				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2264	06-ago-21	320,82	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	61	4			2021	809	DA	228	05-ago-21	RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI PERSPNALE COMANDATO BRAGATO SILVIA - 01.03.2021 - 30.06.2021
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2296	06-set-21	15,39	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	6			2021	703				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2297	06-set-21	93,66	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				241	4			2021	704				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2298	06-set-21	27,7	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	10			2021	705				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2299	06-set-21	147,71	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				461	4			2021	706				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2300	06-set-21	481,91	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				61	4			2021	707				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2301	06-set-21	79,78	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	2			2021	708				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2302	06-set-21	21,61	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				135	14			2021	709				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2303	06-set-21	53,65	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				541	4			2021	710				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2304	06-set-21	104,23	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				361	4			2021	712				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2305	06-set-21	4,19	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	6			2021	713				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2306	06-set-21	74,14	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				241	4			2021	714				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2307	06-set-21	27,47	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	10			2021	715				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2308	06-set-21	302,58	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				461	4			2021	716				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2309	06-set-21	605,34	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				61	4			2021	717				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2310	06-set-21	103,65	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	2			2021	718				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2311	06-set-21	7,08	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				135	14			2021	719				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2312	06-set-21	83,37	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				541	4			2021	720				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2313	06-set-21	363,02	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFR				31	6			2021	721				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2314	06-set-21	755,04	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	8			2021	722				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2315	06-set-21	511,65	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				361	4			2021	723				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2316	06-set-21	2224,88	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	6			2021	724				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2317	06-set-21	1144,97	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				241	4			2021	725				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2318	06-set-21	4754,07	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	10			2021	726				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2319	06-set-21	2726,13	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				461	4			2021	727				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2320	06-set-21	6993,67	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				61	4			2021	728				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2321	06-set-21	17093,39	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	2			2021	729				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2322	06-set-21	3136,7	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	14			2021	730				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2323	06-set-21	856,39	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				541	4			2021	731				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2324	06-set-21	3295,2	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				31	6			2021	732				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
1.01.02.01.001 Totale					85498,57															
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	2021	2408	14-set-21	4250,73	16398	CHERSINI	NICOLO'			541	8			2021	617	DA	196	07-lug-21	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TFR - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.01.02.01.003 Totale					4250,73															
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1782	08-lug-21	90,47	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	12			2021	272				F24EP - GIUGNIO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/07/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1783	08-lug-21	319,05	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				461	5			2021	273				F24EP - GIUGNIO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/07/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1784	08-lug-21	1154,46	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				61	19			2021	274				F24EP - GIUGNIO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/07/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1785	08-lug-21	297,57	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	4			2021	275				F24EP - GIUGNIO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/07/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1786	08-lug-21	102,04	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	16			2021	276				F24EP - GIUGNIO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/07/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1787	08-lug-21	305,86	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				541	5			2021	277				F24EP - GIUGNIO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/07/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1788	08-lug-21	117,57	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				11	6			2021	278				F24EP - GIUGNIO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/07/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1789	08-lug-21	254,31	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				31	7			2021	279				F24EP - GIUGNIO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/07/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1974	19-lug-21	94,78	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	12			2021	735				F24EP - LUGLIO 2021 - IRAP - SCADENZA 20/08/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1975	19-lug-21	338,52	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				461	5			2021	736				F24EP - LUGLIO 2021 - IRAP - SCADENZA 20/08/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1976	19-lug-21	1154,46	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				61	19			2021	737				F24EP - LUGLIO 2021 - IRAP - SCADENZA 20/08/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1977	19-lug-21	297,57	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	4			2021	738				F24EP - LUGLIO 2021 - IRAP - SCADENZA 20/08/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1978	19-lug-21	102,04	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	16			2021	739				F24EP - LUGLIO 2021 - IRAP - SCADENZA 20/08/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1979	19-lug-21	305,86	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				541	5			2021	740				F24EP - LUGLIO 2021 - IRAP - SCADENZA 20/08/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	1980	19-lug-21	254,31	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				31	7			2021	741				F24EP - LUGLIO 2021 - IRAP - SCADENZA 20/08/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2089	28-lug-21	1454,75	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				291	14			2021	762				F24EP - ACCONTO IRAP COMMERCIALE UNICO 2021 REDDITI 2020 - QUOTA ALLOGGIO - SC. 30.07.2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2090	28-lug-21	1454,75	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				411	14			2021	763				F24EP - ACCONTO IRAP COMMERCIALE UNICO 2021 REDDITI 2020 - QUOTA MENSA - SC. 30.07.2021
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2093	28-lug-21	4573	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				291	14			2021	762				1o ACCONTO IRAP COMMERCIALE UNICO 2021 REDDITI 2020 - QUOTA ALLOGGIO
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2094	28-lug-21	4573	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				411	14			2021	763				1o ACCONTO IRAP COMMERCIALE UNICO 2021 REDDITI 2020 - QUOTA MENSA
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2266	06-ago-21	94,02	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	135	4			2021	812	DA	228	05-ago-21	RIMBORSO EMOLUMENTI E ONERI PERSPNALE COMANDATO BRAGATO SILVIA - 01.03.2021 - 30.06.2021
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2325	06-set-21	550,19	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	12			2021	735				F24EP - AGOSTO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/09/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2326	06-set-21	338,51	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				461	5			2021	736				F24EP - AGOSTO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/09/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2327	06-set-21	2767,23	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	4			2021	738				F24EP - AGOSTO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/09/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2328	06-set-21	1154,46	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				61	19			2021	737				F24EP - AGOSTO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/09/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2329	06-set-21	630,93	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	16			2021	739				F24EP - AGOSTO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/09/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2330	06-set-21	305,86	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				541	5			2021	740				F24EP - AGOSTO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/09/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2331	06-set-21	473,33	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				31	7			2021	741				F24EP - AGOSTO 2021 - IRAP - SCADENZA 16/09/2021 - COMPENSATA CON IRAP ISTITUZIONALE - ACC.669/2014
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2363	10-set-21	489,32	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				135	16			2021	739				TRATTENUTE STIPENDI - II SEMESTRE 2021 -
1.02.01.01.001 Totale					24048,22															
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2560	22-set-21	1306,17	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	16		6,68E+09	2021	106	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009410236 DEL 18.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2561	22-set-21	1306,18	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	491	16		6,68E+09	2021	115	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009410236 DEL 18.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2562	22-set-21	156	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6,68E+09	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009410236 DEL 18.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2563	22-set-21	1422,57	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	16		6,68E+09	2021	106	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009375298 DEL 11.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2564	22-set-21	1422,57	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	571	16		6,68E+09	2021	116	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009375298 DEL 11.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2565	22-set-21	208,86	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	16		6,68E+09	2021	106	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009408725 DEL 12.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2566	22-set-21	1089,3	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	50		6,68E+09	2021	112	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009433871 DEL 16.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2567	22-set-21	75,22	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6,68E+09	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009433871 DEL 16.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2568	22-set-21	2060,84	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	88		6,68E+09	2021	113	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009400715 DEL 12.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2569	22-set-21	14311,93	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	164		6,68E+09	2021	114	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009375297 DEL 11.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2570	22-set-21	1061,16	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	122		6,68E+09	2021	108	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009410231 DEL 12.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2571	22-set-21	19,97	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	16		6,68E+09	2021	107	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009484150 DEL 18.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2572	22-set-21	75,22	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6,68E+09	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009410391 DEL 12.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2573	22-set-21	76,61	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6,68E+09	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009373455 DEL 11.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2574	22-set-21	65,47	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6,68E+09	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009382276 DEL 11.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2575	22-set-21	76,61	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6,68E+09	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009401592 DEL 12.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2576	22-set-21	55,72	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6,68E+09	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009409873 DEL 12.08.21

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2577	22-set-21	133,72	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6,68E+09	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009410805 DEL 12.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2578	22-set-21	211,72	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6,68E+09	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009410392 DEL 12.08.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	2579	22-set-21	204,49	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	8		6,68E+09	2021	110	DA	75	27-feb-20	PAGATO AVVISO NR. 700009371825 DEL 11.08.21
1.02.01.06.001 Totale					25340,33															
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	1793	08-lug-21	2	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	273	18			2021	639				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	2377	13-set-21	225	12207	A.N.A.C.		97584460584	97584460584	271	12		0	2021	835	DA	235	09-set-21	Contributo ANAC per GARA 7957657 del 26.02.2020 della R.D.O. n.2703302 del 01.12.2020 a VE. CUP: H76C19000290006. CIG: 8528159B6E. Impegno di spesa
1.02.01.99.999 Totale					227															
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2021	2095	28-lug-21	24705	16386	LEONARDO SRL		3010470163	3010470163	628	20	G95D18000520007	Z3F31E5233	2021	542	DA	163	03-giu-21	PAGATA FATTURA NR. 53/0002 DEL 30/06/2021
1.03.01.02.006 Totale					24705															
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1781	08-lug-21	244,56	78	I.N.P.S.				11	4			2021	271				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	1835	15-lug-21	7290,15	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				31	2			2021	693				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2230	05-ago-21	7290,15	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				31	2			2021	693				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2231	05-ago-21	6303,58	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				31	4			2021	152	DA	365	16-dic-20	STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2232	05-ago-21	102,85	86	LAZZARINI	DANIELE			31	4			2021	781	DA	220	03-ago-21	STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2412	14-set-21	7290,15	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				31	2			2021	693				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
1.03.02.01.001 Totale					28521,44															
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali	2021	2006	20-lug-21	1175,29	12630	FIOR	SARA		4479060289	11	3			2020	398	DA	78	02-mar-20	PAGATA FATTURA NR. 67 DEL 14.07.21
1.03.02.01.008 Totale					1175,29															
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1889	15-lug-21	1040,66	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	163		4817158C86	2021	613	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. 4220421800002878_21 E. 95,50 + NR. 8E00853697_20 E. 757,50
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1890	15-lug-21	512,47	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	163		4817158C86	2021	613	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR.422042180005035_21 E.50,00 + NR.422042180005047_20 E.370,06
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1891	15-lug-21	7,63	1555	TIM SPA		488410010	488410010	271	124		4817158C86	2021	612	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. 8E00234092 DEL 12.04.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1892	15-lug-21	122	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	49		4817158C86	2021	610	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. 422042080004064_20 E.50,00 + NR. 422042180005059_20 E.50,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1893	15-lug-21	97,6	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	163		4817158C86	2021	613	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. 4220421800050244 DEL 12.12.2020
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1894	15-lug-21	97,6	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	49		4817158C86	2021	610	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. 4220421800050244 DEL 12.12.2020
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1895	15-lug-21	97,6	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	87		4817158C86	2021	611	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. 4220421800050244 DEL 12.12.2020
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1896	15-lug-21	97,6	1555	TIM SPA		488410010	488410010	271	124		4817158C86	2021	612	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. 4220421800050244 DEL 12.12.2020
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1897	15-lug-21	511,2	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	18		4817158C86	2021	608	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. 4220420800041050_20 E. 169,82 + NR. 8E00849651_20 E.135,20 + NR. 8E00850402_20 E.114,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1898	15-lug-21	511,21	1555	TIM SPA		488410010	488410010	491	18		4817158C86	2021	609	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. 4220420800041050_20 E. 169,82 + NR. 8E00849651_20 E.135,20 + NR. 8E00850402_20 E.114,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1899	15-lug-21	78,45	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	18		4817158C86	2021	608	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR.8E00059973_21 E.29,42 + NR. 8E00056751_21 E.34,89
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1900	15-lug-21	78,46	1555	TIM SPA		488410010	488410010	491	18		4817158C86	2021	609	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR.8E00059973_21 E.29,42 + NR. 8E00056751_21 E.34,89

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1901	15-lug-21	125,7	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	18		4817158C86	2021	608	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR.4220421800050425_20 - NC 4220421800002897_21 E.-37,47
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1903	16-lug-21	4727,49	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	18		4817158C86	2021	605	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. 8Z00047040_21 E.1291,66 + NR. 8Z00186430_21 E.1291,66 + NR. 8Z00297992_21 E.1291,66
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1904	16-lug-21	2363,73	1555	TIM SPA		488410010	488410010	491	18		4817158C86	2021	606	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. 8Z00047040_21 E.645,83 + NR. 8Z00186430_21 E.645,83 + NR. 8Z00297992_21 E. 645,83
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1905	16-lug-21	2363,73	1555	TIM SPA		488410010	488410010	571	18		4817158C86	2021	607	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. 8Z00047040_21 E.645,83 + NR. 8Z00186430_21 E.645,83 + NR. 8Z00297992_21 E. 645,83
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1992	20-lug-21	68,34	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	91	18		ZF62746510	2021	6	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA NR. PAE0025808 DEL 30.06.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1993	20-lug-21	68,34	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	491	18		ZF62746510	2021	7	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA NR. PAE0025808 DEL 30.06.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1994	20-lug-21	42,38	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	91	18		ZF62746510	2021	6	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA NR. PAE0025808 DEL 30.06.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1995	20-lug-21	42,38	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	571	18		ZF62746510	2021	8	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA NR. PAE0025808 DEL 30.06.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1996	20-lug-21	26,35	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	281	87		ZF62746510	2021	10	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA NR. PAE0025808 DEL 30.06.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	1997	20-lug-21	150,55	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	281	163		ZF62746510	2021	13	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA NR. PAE0025808 DEL 30.06.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	2529	22-set-21	74,03	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	91	18		ZF62746510	2021	6	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA PAE0032811 DEL 31.08.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	2531	22-set-21	74,03	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	491	18		ZF62746510	2021	7	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA PAE0032811 DEL 31.08.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	2532	22-set-21	42,37	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	91	18		ZF62746510	2021	6	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA PAE0032811 DEL 31.08.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	2533	22-set-21	42,37	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	571	18		ZF62746510	2021	8	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA PAE0032811 DEL 31.08.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	2534	22-set-21	149,03	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	281	87		ZF62746510	2021	10	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA PAE0032811 DEL 31.08.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	2535	22-set-21	26,35	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	281	163		ZF62746510	2021	13	DA	58	26-feb-19	PAGATA FATTURA PAE0032811 DEL 31.08.21
1.03.02.05.001 Totale					13639,65															
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	1981	20-lug-21	244,03	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	183		ZB12CAD D23	2020	490	DA	109	14-apr-20	PAGATA FATTURA 7X03733722 DEL 14/10/20 - NC 302180137079_21
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	1982	20-lug-21	11,88	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	183		ZB12CAD D23	2021	615	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 7X03733722 DEL 14/10/20 - NC 302180137079_21
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	1983	20-lug-21	255,91	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	183		ZB12CAD D23	2021	615	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 7X04446416 DEL 12/12/20 - NC 302180137085_21
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	1984	20-lug-21	222,94	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	19		Z872CF5E9D	2021	616	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 302180137087 DEL 11/02/2021
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	1985	20-lug-21	137,09	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	19		Z872CF5E9D	2020	572	DA	145	26-mag-20	PAGATA FATTURA 302180137087 DEL 11/02/2021
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	1986	20-lug-21	246,42	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	183		ZB12CAD D23	2021	615	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 7X00642861 DEL 11/02/21 - NC 302180159938_21
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	1987	20-lug-21	273,81	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	183		ZB12CAD D23	2021	615	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 7X01409710 12/04/2021
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	1988	20-lug-21	251,52	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	183		ZB12CAD D23	2021	615	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 7X02107661 DEL 10/06/2021
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	1989	20-lug-21	360,03	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	19		Z872CF5E9D	2021	616	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 302180159379 DEL 03/05/2021
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	1990	20-lug-21	332,76	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	19		Z872CF5E9D	2021	616	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 7X01111092 DEL 12/04/2021
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	1991	20-lug-21	354,68	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	19		Z872CF5E9D	2021	616	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 7X01701446 DEL 10/06/2021
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	2087	28-lug-21	373,08	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	91	19		Z682202B8A	2021	766	DA	214	27-lug-21	PAG.FATT. AN06914796_21 E. 190,00 - AN02951983_21 E. 190,00 - NC. AN10873841_21 E-74,20
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	2088	28-lug-21	57,38	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	91	19		Z682202B8A	2021	767	DA	214	27-lug-21	RICARICA BORSELLINO cod. cliente 6.824677.10; cod. borsellino 186647 - SIM VOCE PREPAGATE

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	2288	30-ago-21	12,62	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	91	19		Z682202B8A	2021	767	DA	214	27-lug-21	PAGATA FATTURA 2104213067-2104213066 DEL 28/07/21 - PAG. ANTICIPATO
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	2501	21-set-21	251,53	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	183		ZB12CAD D23	2021	615	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 7X02793114 DEL 11.08.21
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	2502	21-set-21	354,68	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	19		Z872CF5E9D	2021	616	DA	199	12-lug-21	PAGATA FATTURA 7X02416258 DEL 11.08.21
1.03.02.05.002 Totale					3740,36															
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	1917	16-lug-21	1175,88	16356	E-DISTRIBUZIONE S.P.A		5779711000	15844561009	281	155		7,69E+09	2021	481	DA	328	04-nov-19	PAGATA FATTURA 4137085425 DEL 08/06/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2012	21-lug-21	116,34	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	91	2			2021	642	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275170046165831 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2013	21-lug-21	116,34	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	491	2			2021	643	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275170046165831 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2014	21-lug-21	284,4	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	391	4			2021	652	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275170046165831 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2015	21-lug-21	111,01	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	91	2			2021	642	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275170023742531 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2016	21-lug-21	111,01	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	571	2			2021	644	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275170023742531 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2017	21-lug-21	32,31	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	91	2			2021	642	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275170047946551 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2018	21-lug-21	134,74	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	281	41			2021	645	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275250062615051 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2019	21-lug-21	1976,73	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	281	155			2021	647	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275850092785651 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2020	21-lug-21	167,45	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	271	108			2021	648	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275170046512131 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2021	21-lug-21	202,09	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	391	58			2021	650	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275060023742021 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2022	21-lug-21	95,52	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275060027222551 - 275150048640151 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2023	21-lug-21	74,34	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275250064272561 - 275110030274951 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2024	21-lug-21	100,41	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275060027348361 - 275150048677741 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2025	21-lug-21	84,31	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275150048464041 - 275150048678261 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2026	21-lug-21	135,28	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275230051266551 - 275150048324531 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2027	21-lug-21	108,7	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275150048376531 - 275150049076551 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2028	21-lug-21	75,95	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 2751500491112751 - 275150049139681 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2029	21-lug-21	90,71	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275150049151351 - 261436253002131 DEL 10.06.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2169	04-ago-21	277,6	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	91	2			2021	642	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275170046165832 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2170	04-ago-21	277,6	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	491	2			2021	643	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275170046165832 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2171	04-ago-21	678,55	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	391	4			2021	652	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275170046165832 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2172	04-ago-21	151,71	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	91	2			2021	642	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275060023742532 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2173	04-ago-21	151,69	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	571	2			2021	644	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275060023742532 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2174	04-ago-21	32,61	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	91	2			2021	642	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275170047946552 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2175	04-ago-21	1117,95	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	281	41			2021	645	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275220053528551 DEL 18/07/21

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2176	04-ago-21	121,27	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	281	79			2021	646	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275250062615052 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2177	04-ago-21	169,2	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	271	108			2021	648	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275170046512132 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2178	04-ago-21	65,01	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	271	2			2021	649	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 274240446072131 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2179	04-ago-21	83,49	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	391	58			2021	650	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275060023742022 - 275060023742023 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2180	04-ago-21	125,29	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275150048640152 - 27506002722552 - 275110030274952 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2181	04-ago-21	140,81	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275250064272562 - 275150048677742 - 275060027348362 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2182	04-ago-21	164,11	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275150048678262 - 275150048464042 - 275230051266552 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2183	04-ago-21	137,52	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275150048324532 - 275150049076552 - 275150049112752 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2184	04-ago-21	80,49	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 275150049139682 - 275150049151352 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2185	04-ago-21	120,53	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA NR 261436253001941 - 261436253002132 DEL 18/07/21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2537	22-set-21	75,36	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	571	2		Z0D32AB83A	2021	796	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000285672 DEL 06.09.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2538	22-set-21	75,36	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	91	2		Z0D32AB83A	2021	794	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000285672 DEL 06.09.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2540	22-set-21	1409,28	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	281	155		Z0D32AB83A	2021	799	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000285708 DEL 06.09.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2596	22-set-21	136,73	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	271	108		Z0D32AB83A	2021	800	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000283625 DEL 30.08.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2597	22-set-21	109,37	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	281	79		Z0D32AB83A	2021	798	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000283626 DEL 30.08.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2598	22-set-21	913,15	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	281	41		Z0D32AB83A	2021	797	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000283631 DEL 30.08.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2599	22-set-21	877,4	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	391	4		Z0D32AB83A	2021	804	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000283886 DEL 30.08.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2600	22-set-21	358,95	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	91	2		Z0D32AB83A	2021	794	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000283886 DEL 30.08.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2601	22-set-21	358,95	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	491	2		Z0D32AB83A	2021	795	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000283886 DEL 30.08.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2607	30-set-21	1472,47	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	281	155			2021	647	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275850092785652 DEL 03.08.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2608	30-set-21	55,68	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA (GRUPPO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	09-lug-21	PAGATA FATTURA 275150048376532 DEL 10.08.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2614	30-set-21	165,28	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	571	2		Z0D32AB83A	2021	796	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000256889 DEL 25.08.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2615	30-set-21	165,28	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	91	2		Z0D32AB83A	2021	794	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000256889 DEL 25.08.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2616	30-set-21	125,42	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	391	58		Z0D32AB83A	2021	802	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000257413 DEL 25.08.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2617	30-set-21	20,91	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	271	2		Z0D32AB83A	2021	801	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000257966 DEL 26.08.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2618	30-set-21	1140,14	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	281	155		Z0D32AB83A	2021	799	DA	227	05-ago-21	PAGATA FATTURA 821000257511 DEL 25.08.21
1.03.02.05.004 Totale					16548,68															
1.03.02.05.005	Acqua	2021	1918	16-lug-21	61,22	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	391	8		66789910B8	2021	105	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15252027 DEL 01.06.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	1919	16-lug-21	3,4	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		66789910B8	2021	94	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15252027 DEL 01.06.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	1920	16-lug-21	3,4	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	491	6		66789910B8	2021	96	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15252027 DEL 01.06.21

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.005	Acqua	2021	1921	16-lug-21	68,02	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	112		6678991D B8	2021	99	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15252024 DEL 01.06.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	1922	16-lug-21	68,02	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991D B8	2021	98	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15249939 DEL 01.06.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2129	02-ago-21	22,43	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991D B8	2021	94	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15312312 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2130	02-ago-21	22,43	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	571	6		6678991D B8	2021	97	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15312312 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2131	02-ago-21	11,37	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991D B8	2021	94	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15312854 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2132	02-ago-21	645,37	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	45		6678991D B8	2021	101	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15312838 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2133	02-ago-21	604,84	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	83		6678991D B8	2021	102	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15313338 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2134	02-ago-21	945,1	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	159		6678991D B8	2021	103	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15313419 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2135	02-ago-21	195,5	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	112		6678991D B8	2021	99	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15313150 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2136	02-ago-21	22,65	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991D B8	2021	98	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15313157 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2137	02-ago-21	145,7	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991D B8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15312393 - NR. 15312392 - NR. 15312390 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2138	02-ago-21	81,83	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991D B8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15312391 - NR. 15313151 - NR. 15312839 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2139	02-ago-21	152,82	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991D B8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15312841 - NR. 15313505 - NR. 15313158 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2140	02-ago-21	66,21	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991D B8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15312840 - NR. 15313152 - NR. 15312394 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2141	02-ago-21	67,58	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991D B8	2021	104	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA NR. 15312396 - NR. 15312397 - NR. 15312395 DEL 14.07.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2541	22-set-21	71,46	8781	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		4163490263	4163490263	273	12		66149161 5F	2021	117	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 62202100006619 E.64,97 DEL 30.08.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2547	22-set-21	52,65	8781	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		4163490263	4163490263	273	12		66149161 5F	2021	117	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 62202100006620 E.47,86 DEL 30.08.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2609	30-set-21	68,77	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	112		6678991D B8	2021	99	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15411696 DEL 26.08.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2610	30-set-21	68,77	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991D B8	2021	98	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15411657 DEL 26.08.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2611	30-set-21	61,89	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	391	8		6678991D B8	2021	105	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15411699 DEL 26.08.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2612	30-set-21	3,44	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991D B8	2021	94	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15411699 DEL 26.08.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2613	30-set-21	3,44	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	491	6		6678991D B8	2021	96	DA	75	27-feb-20	PAGATA FATTURA 15411699 DEL 26.08.21
1.03.02.05.005 Totale					3518,31															
1.03.02.05.006	Gas	2021	1923	19-lug-21	45,96	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4		8069930C E5	2021	77	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171198 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1924	19-lug-21	45,96	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	491	4		8069930C E5	2021	88	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171198 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1925	19-lug-21	112,36	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	391	6		8069930C E5	2021	90	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171198 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1926	19-lug-21	27,04	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4		8069930C E5	2021	77	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171197 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1927	19-lug-21	27,03	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	571	4		8069930C E5	2021	89	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171197 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1928	19-lug-21	420,03	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	43		8069930C E5	2021	82	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171184 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1929	19-lug-21	54,68	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	81		8069930C E5	2021	86	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171181 DEL 14/06/2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.006	Gas	2021	1930	19-lug-21	825,96	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	157		8069930CE5	2021	87	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171182 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1931	19-lug-21	199,36	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	271	110		8069930CE5	2021	78	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171183 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1932	19-lug-21	121,71	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171178 E. 104,96 - NC. 211171188 E. -5,92 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1933	19-lug-21	598,26	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171196 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1934	19-lug-21	68,68	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171179-211171180 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1935	19-lug-21	16,88	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171177-211171192 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1936	19-lug-21	69,14	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171194-211171186 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1937	19-lug-21	8,99	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171187 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1938	19-lug-21	82,29	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171190 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1939	19-lug-21	39,43	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171189 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1940	19-lug-21	105,18	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171191 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1941	19-lug-21	137,25	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171193-211171185 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	1942	19-lug-21	35,24	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR. 211171176-211171175 DEL 14/06/2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	2152	04-ago-21	31,32	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4		8069930CE5	2021	77	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221242 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2153	04-ago-21	31,32	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	491	4		8069930CE5	2021	88	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221242 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2154	04-ago-21	76,56	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	391	6		8069930CE5	2021	90	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221242 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2155	04-ago-21	22,66	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4		8069930CE5	2021	77	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221241 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2156	04-ago-21	22,65	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	571	4		8069930CE5	2021	89	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221241 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2157	04-ago-21	258,95	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	43		8069930CE5	2021	82	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221229 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2158	04-ago-21	39,42	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	81		8069930CE5	2021	86	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221226 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2159	04-ago-21	502,57	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	157		8069930CE5	2021	87	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221227 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2160	04-ago-21	176,51	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	271	110		8069930CE5	2021	78	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221228 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2161	04-ago-21	29,27	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221223 - 211221224 - 211221225 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2162	04-ago-21	11,79	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221222 - 211221237 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2163	04-ago-21	34,03	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221239 - 211221240 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2164	04-ago-21	15,7	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221231 - 211221232 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2165	04-ago-21	14,99	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221233 - 211221234 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2166	04-ago-21	19,22	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221235 - 211221236 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2167	04-ago-21	29,11	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221238 - 211221230 DEL 14/07/21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2168	04-ago-21	309,1	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA NR 211221220 - 211221221 DEL 14/07/21

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.05.006	Gas	2021	2479	15-set-21	34,29	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4		8069930CE5	2021	77	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA 211234119 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2480	15-set-21	34,29	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	491	4		8069930CE5	2021	88	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA 211234119 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2481	15-set-21	83,83	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	391	6		8069930CE5	2021	90	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA 211234119 DEL 12.08.21.
1.03.02.05.006	Gas	2021	2482	15-set-21	24,04	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4		8069930CE5	2021	77	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA 211234118 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2483	15-set-21	24,04	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	571	4		8069930CE5	2021	89	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA 211234118 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2484	15-set-21	40,72	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	81		8069930CE5	2021	86	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA 211234103 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2485	15-set-21	19,02	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA 211234115-211234108-211234109 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2486	15-set-21	31,7	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA 211234112-211234107-211234099 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2487	15-set-21	10,96	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA 211234114-211234101-211234116 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2488	15-set-21	10,9	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA 211234102-211234111-211234110 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2489	15-set-21	24,09	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	24-ott-19	PAGATA FATTURA 211234113-211234117-211234100 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006 Totale					5004,48															
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1866	15-lug-21	1723,83	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 34127 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1867	15-lug-21	1077,77	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 34123 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1868	15-lug-21	1047,72	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 34124 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1869	15-lug-21	1056,73	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 34125 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1870	15-lug-21	1570,58	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 34126 DEL 15/06/2021.
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1871	15-lug-21	1721	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 34122 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1872	15-lug-21	1786,93	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 34128 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1873	15-lug-21	1239,02	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 34129 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1874	15-lug-21	1170,92	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 34130 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1875	15-lug-21	1321,17	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 34131 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1876	15-lug-21	3885,02	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA 34132 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1877	15-lug-21	1191,73	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	214	DA	17	27-gen-21	PAGATA FATTURA 33140 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1878	15-lug-21	1219,68	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	214	DA	17	27-gen-21	PAGATA FATTURA 33146 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	1879	15-lug-21	1908,29	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	214	DA	17	27-gen-21	PAGATA FATTURA 33222 DEL 15/06/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2121	02-ago-21	3722	12031	A.T.E.R. TREVISO		193710266	193710266	273	2			2021	216	DA	18	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. G28/2021 DEL 08/07/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2123	02-ago-21	3722	12031	A.T.E.R. TREVISO		193710266	193710266	273	2			2021	216	DA	18	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. G27/2021 DEL 08/07/2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2145	03-ago-21	5421,27	2179	COMUNE DI VENEZIA	SERVIZIO TESORERIA	339370272	339370272	281	78			2020	962	DA	287	09-nov-20	CANONE 2020 - TRATTENUTA FATT. SA/00/1 _2021
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2146	03-ago-21	25331,92	2179	COMUNE DI VENEZIA	SERVIZIO TESORERIA	339370272	339370272	281	154			2020	964	DA	288	09-nov-20	CANONE 2020 - TRATTENUTA FATT. SA/00/2 _2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2582	22-set-21	1217,67	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	214	DA	17	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 41649 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2583	22-set-21	1669,1	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	214	DA	17	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 41643 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2584	22-set-21	1905,43	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	214	DA	17	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 41724 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2585	22-set-21	1055	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 42606 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2586	22-set-21	1568	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 42607 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2587	22-set-21	1046	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 42605 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2588	22-set-21	1721	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 42608 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2589	22-set-21	1169	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 42611 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2590	22-set-21	1721	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 42603 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2591	22-set-21	1232,91	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 42610 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2592	22-set-21	1784	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 42609 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2593	22-set-21	3865,84	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 42613 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2594	22-set-21	1076	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 42604 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	2595	22-set-21	1319	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	213	DA	16	27-gen-21	PAGATA FATTURA NR. 42612 DEL 04/08/21
1.03.02.07.001 Totale					82467,53															
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2021	2506	21-set-21	357,93	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		2973040963	2973040963	91	32		Z242BDD2E0	2021	26	DA	41	18-feb-20	PAGATA FATTURA 1010707756 DEL 26.08.21
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2021	2507	21-set-21	178,96	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		2973040963	2973040963	491	32		Z242BDD2E0	2021	27	DA	41	18-feb-20	PAGATA FATTURA 1010707756 DEL 26.08.21
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2021	2508	21-set-21	178,96	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		2973040963	2973040963	571	32		Z242BDD2E0	2021	28	DA	41	18-feb-20	PAGATA FATTURA 1010707756 DEL 26.08.21
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2021	2509	21-set-21	178,96	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		2973040963	2973040963	281	170		Z242BDD2E0	2021	29	DA	41	18-feb-20	PAGATA FATTURA 1010707756 DEL 26.08.21
1.03.02.07.008 Totale					894,81															
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	1902	16-lug-21	153,13	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	44		ZE81FD2556	2021	614	DA	193	06-lug-21	PAGATA FATTURA 6820200105001663 DEL 22.01.20
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2030	21-lug-21	576,91	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	91	44		Z5F2C1AE6C	2021	421	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 59/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2031	21-lug-21	288,46	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	491	44		Z5F2C1AE6C	2021	422	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 60/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2032	21-lug-21	220,59	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	571	44		Z5F2C1AE6C	2021	423	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 61/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2033	21-lug-21	2874,24	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	182		Z5F2C1AE6C	2021	432	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR.66/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2034	21-lug-21	389,48	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	271	150		Z5F2C1AE6C	2021	435	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 67/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2035	21-lug-21	632,33	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	182		Z5F2C1AE6C	2021	433	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 66/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2036	21-lug-21	85,69	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	271	150		Z5F2C1AE6C	2021	436	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 67/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2037	21-lug-21	472,88	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	391	48		Z5F2C1AE6C	2021	424	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 62/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2038	21-lug-21	361,63	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	391	100		Z5F2C1AE6C	2021	426	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 63/04 DEL 30/06/2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2039	21-lug-21	333,75	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	68		Z5F2C1AE6C	2021	428	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 64/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2040	21-lug-21	723,88	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	106		Z5F2C1AE6C	2021	430	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 65/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2041	21-lug-21	104,03	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	391	48		Z5F2C1AE6C	2021	425	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 62/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2042	21-lug-21	79,56	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	391	100		Z5F2C1AE6C	2021	427	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 63/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2043	21-lug-21	73,43	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	68		Z5F2C1AE6C	2021	429	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 64/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2044	21-lug-21	159,25	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	106		Z5F2C1AE6C	2021	431	DA	88	18-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 65/04 DEL 30/06/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2477	15-set-21	121,17	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	571	44		ZC31C57040	2021	343	DA	50	22-feb-21	PAGATA FATTURA 94504708 DEL 30/06/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2478	15-set-21	26,66	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	571	44		ZC31C57040	2021	344	DA	50	22-feb-21	PAGATA FATTURA 94504708 DEL 30/06/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2512	21-set-21	259,13	14658	DAC S.P.A		3038290171	3038290171	271	150		ZAE30FA1A0	2021	416	DA	83	12-mar-21	PAGATA FATTURA GT/000993 DEL 31/08/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2551	22-set-21	468,82	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	48		Z46329830E	2021	770	DA	217	29-lug-21	PAGATA FATTURA 692/M DEL 30.08.21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2552	22-set-21	103,14	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	48		Z46329830E	2021	771	DA	217	29-lug-21	PAGATA FATTURA 692/M DEL 30.08.21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2553	22-set-21	571,96	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	91	44		Z46329830E	2021	769	DA	217	29-lug-21	PAGATA FATTURA 691/M DEL 30.08.21
1.03.02.09.004 Totale					9080,12															
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1806	12-lug-21	1079,42	4847	CONDOMINIO CA' DALLA ZORZA		94051940271	94051940271	91	42		0	2020	1212	DA	370	16-dic-20	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2019/2020 -
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	1807	12-lug-21	1243,08	4847	CONDOMINIO CA' DALLA ZORZA		94051940271	94051940271	91	42		0	2021	565	DA	177	11-giu-21	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2020/2021
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	2510	21-set-21	971	9365	MARIUZZO SRL		2066190279	2066190279	271	148		Z3F3209E7B	2021	563	DA	176	11-giu-21	PAGATA FATTURA 4/PA DEL 03/09/21
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	2511	21-set-21	213,62	9365	MARIUZZO SRL		2066190279	2066190279	271	148		Z3F3209E7B	2021	564	DA	176	11-giu-21	PAGATA FATTURA 4/PA DEL 03/09/21
1.03.02.09.008 Totale					3507,12															
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	2149	04-ago-21	1616,65	13732	PAIELLA	ELENA		3508950270	101	4		Z37296972C	2020	88	DA	241	02-set-19	PAGATA FATTURA NR. 14/21 DEL 26/07/2021
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	2150	04-ago-21	1616,65	13732	PAIELLA	ELENA		3508950270	301	4		Z37296972C	2020	89	DA	241	02-set-19	PAGATA FATTURA NR. 14/21 DEL 26/07/2021
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	2151	04-ago-21	1616,67	13732	PAIELLA	ELENA		3508950270	421	4		Z37296972C	2020	90	DA	241	02-set-19	PAGATA FATTURA NR. 14/21 DEL 26/07/2021
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	2262	06-ago-21	4849,97	13732	PAIELLA	ELENA		3508950270	421	4		Z782DB46C5	2020	718	DA	194	21-lug-20	PAGATA FATTURA NR. 17 DEL 30/07/2021
1.03.02.11.006 Totale					9699,94															
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1800	12-lug-21	376,61	15040	ZANARDO	ROBERTO		3831020270	101	3		Z1231AF7ED	2021	530	DA	151	24-mag-21	PAGATA FATTURA 39/001 DEL 29/06/21 - TRATTENUTA RITENUTE D'ACCONTO EURO 42,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1801	12-lug-21	161,41	15040	ZANARDO	ROBERTO		3831020270	301	3		Z1231AF7ED	2021	531	DA	151	24-mag-21	PAGATA FATTURA 39/001 DEL 29/06/21 - TRATTENUTA RITENUTE D'ACCONTO EURO 42,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1802	12-lug-21	430,42	15040	ZANARDO	ROBERTO		3831020270	521	3		Z1231AF7ED	2021	532	DA	151	24-mag-21	PAGATA FATTURA 39/001 DEL 29/06/21 - TRATTENUTA RITENUTE D'ACCONTO EURO 42,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1803	12-lug-21	107,6	15040	ZANARDO	ROBERTO		3831020270	601	3		Z1231AF7ED	2021	533	DA	151	24-mag-21	PAGATA FATTURA 39/001 DEL 29/06/21 - TRATTENUTA RITENUTE D'ACCONTO EURO 42,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2000	20-lug-21	2459	15602	RUSSO	ROBERTO		2146330309	628	12	G95D18000520007		2020	100	DA	152	15-mag-19	PAGATA FATTURA 3_21 DEL 24.06.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2001	20-lug-21	82	15602	RUSSO	ROBERTO		2146330309	628	12	G95D18000520007		2021	95	DA	152	15-mag-19	PAGATA FATTURA 3_21 DEL 24.06.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2002	20-lug-21	2459	15604	TURRIA	GIOVANNI		3447240247	628	12	G95D18000520007		2020	100	DA	152	15-mag-19	PAGATA FATTURA 1_21 DEL 05.07.2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2003	20-lug-21	82	15604	TURRIA	GIOVANNI		3447240247	628	12	G95D18000520007		2021	95	DA	152	15-mag-19	PAGATA FATTURA 1_21 DEL 05.07.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2004	20-lug-21	2459	15606	MAROTTA	STEFANO		2148200302	628	12	G95D18000520007		2020	100	DA	152	15-mag-19	PAGATA FATTURA 1_21 DEL 24.06.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2005	20-lug-21	82	15606	MAROTTA	STEFANO		2148200302	628	12	G95D18000520007		2021	95	DA	152	15-mag-19	PAGATA FATTURA 1_21 DEL 24.06.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2007	20-lug-21	30	16213	MONTAGNANI	ROBERTO		4062550274	101	3		Z2D2F9F0C7	2021	141	DA	348	11-dic-20	PAGATA FATTURA 49/2001 DEL 10/07/21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2008	20-lug-21	30	16213	MONTAGNANI	ROBERTO		4062550274	301	3		Z2D2F9F0C7	2021	142	DA	348	11-dic-20	PAGATA FATTURA 49/2001 DEL 10/07/21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2009	20-lug-21	30	16213	MONTAGNANI	ROBERTO		4062550274	601	3		Z2D2F9F0C7	2021	143	DA	348	11-dic-20	PAGATA FATTURA 49/2001 DEL 10/07/21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2010	20-lug-21	30	16213	MONTAGNANI	ROBERTO		4062550274	521	3		Z2D2F9F0C7	2021	453	DA	348	11-dic-20	PAGATA FATTURA 49/2001 DEL 10/07/21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2120	02-ago-21	263,76	15692	ARIA SPA		5017630152	5017630152	101	3			2021	21	DA	227	31-lug-19	PAGATA FATTURA 1621004978 DEL 30.06.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2290	02-set-21	3400	16341	FORZA	MARIA	FRZMRA84L63L736D		628	13	G95D18000520007		2021	332	DA	47	19-feb-21	PAGATA FATTURA 2/21 DEL 23/07/2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2294	02-set-21	2415,6	16382	STARTER S.R.L.		1363320936	1363320936	603	2		Z7A316BE11	2021	505	DA	142	14-mag-21	PAGATA FATTURA 12 DEL 03.08.21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2295	02-set-21	1726,3	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l		1828100261	1828100261	421	3		Z822682E2A	2021	156	DA	53	25-feb-19	PAGATA FATTURA NR. 1096 E.730,00 + NR. 1141 E.710,00 - NC.1637 E.-25,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2490	15-set-21	381,23	15692	ARIA SPA		5017630152	5017630152	101	3			2021	21	DA	227	31-lug-19	PAGATA FATTURA 1621005280 DEL 30.07.21
1.03.02.11.999 Totale					17005,93															
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	2021	2098	28-lug-21	1237,5	15663	ROCCHESSE	ALICE	RCCLCA99A64L736T		581	2			2021	535	DA	157	31-mag-21	COMPENSO COLLABORAZIONE STUDENTESTA - APRILE - LUGLIO 2021
1.03.02.12.999 Totale					1237,5															
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1880	15-lug-21	451,4	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	32		76054052C0	2021	603	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. V9/0001596-1928 DEL 12/05/21 - 10/06/21
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1881	15-lug-21	732	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	391	30		76054052C0	2021	602	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA V9/0001344 DEL 13/04/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1882	15-lug-21	457,5	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA V9/0001344 DEL 13/04/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1883	15-lug-21	457,5	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	491	30		76054052C0	2021	600	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA V9/0001344 DEL 13/04/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1884	15-lug-21	1464	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	32		76054052C0	2021	73	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA V9/0001344 DEL 13/04/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1885	15-lug-21	2196	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	136		76054052C0	2021	71	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA V9/0001344 DEL 13/04/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1886	15-lug-21	2196	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	52		76054052C0	2021	74	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA V9/0001344 DEL 13/04/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1887	15-lug-21	2196	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	90		76054052C0	2021	75	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA V9/0001344 DEL 13/04/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	1888	15-lug-21	38133,13	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	166		76054052C0	2021	76	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA V9/0001344 DEL 13/04/2021 E. 39030,00 - NC V9/0002011 E.-7773,34
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2099	28-lug-21	457,5	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. V9/0002370 DEL 12/07/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2100	28-lug-21	457,5	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	491	30		76054052C0	2021	600	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. V9/0002370 DEL 12/07/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2101	28-lug-21	732	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	391	30		76054052C0	2021	602	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. V9/0002370 DEL 12/07/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2102	28-lug-21	1464	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	32		76054052C0	2021	603	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. V9/0002370 DEL 12/07/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2103	28-lug-21	2196	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	136		76054052C0	2021	71	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA NR. V9/0002370 DEL 12/07/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2104	28-lug-21	2196	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	52		76054052C0	2021	74	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA NR. V9/0002370 DEL 12/07/2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2105	28-lug-21	2196	202	C.I.V.I.S. S.p.A.		80039930153	4060080159	281	90		76054052 C0	2021	75	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA NR. V9/0002370 DEL 12/07/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2106	28-lug-21	47616,6	202	C.I.V.I.S. S.p.A.		80039930153	4060080159	281	166		76054052 C0	2021	76	DA	280	25-set-19	PAGATA FATTURA NR. V9/0002370 DEL 12/07/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2287	30-ago-21	225,7	202	C.I.V.I.S. S.p.A.		80039930153	4060080159	271	32		76054052 C0	2021	603	DA	194	06-lug-21	PAGATA FATTURA NR. V9/0002400 DEL 12.07.21
1.03.02.13.001 Totale					105824,83															
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1907	16-lug-21	2061,8	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	281	168		ZDA2EFFD 16	2021	310	DA	38	10-feb-21	PAGATA FATTURA NR. V1-7322 DEL 30/06/2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1908	16-lug-21	549	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD 16	2021	309	DA	38	10-feb-21	PAGATA FATTURA NR.V1-7322 DEL 30.06.21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1909	16-lug-21	713,7	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	91	28		ZDA2EFFD 16	2021	305	DA	38	10-feb-21	PAGATA FATTURA V1-7324 DEL 31.05.21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1910	16-lug-21	713,7	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	571	28		ZDA2EFFD 16	2021	307	DA	38	10-feb-21	PAGATA FATTURA V1-7324 DEL 31.05.21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1911	16-lug-21	606,03	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	91	28		ZDA2EFFD 16	2021	305	DA	38	10-feb-21	PAGATA FATTURA V1-7323 DEL 30.06.21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1912	16-lug-21	689,3	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	491	28		ZDA2EFFD 16	2021	306	DA	38	10-feb-21	PAGATA FATTURA V1-7323 DEL 30.06.21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	1913	16-lug-21	83,27	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	91	28		ZDA2EFFD 16	2021	515	DA	147	19-mag-21	PAGATA FATTURA V1-7323 DEL 30.06.21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2491	15-set-21	450	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD 16	2021	522	DA	147	19-mag-21	PAGATA FATTURA V1-8414 DEL 31/07/21 - TRATTENUTA NC. V1-8676 DEL 31/07/21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2492	15-set-21	99	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD 16	2021	523	DA	147	19-mag-21	PAGATA FATTURA V1-8414 DEL 31/07/21 - TRATTENUTA NC. V1-8676 DEL 31/07/21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2493	15-set-21	713,7	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	91	28		ZDA2EFFD 16	2021	515	DA	147	19-mag-21	PAGATA FATTURA V1-8416 DEL 31/07/21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2494	15-set-21	543,12	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	571	28		ZDA2EFFD 16	2021	307	DA	38	10-feb-21	PAGATA FATTURA V1-8416 DEL 31/07/21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2495	15-set-21	24,68	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	571	28		ZDA2EFFD 16	2021	519	DA	147	19-mag-21	PAGATA FATTURA V1-8416 DEL 31/07/21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2496	15-set-21	328,06	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	91	28		ZDA2EFFD 16	2021	515	DA	147	19-mag-21	PAGATA FATTURA V1-8415 DEL 31/07/21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2497	15-set-21	689,3	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	491	28		ZDA2EFFD 16	2021	306	DA	38	10-feb-21	PAGATA FATTURA V1-8415 DEL 31/07/21 -
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2498	15-set-21	361,24	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	91	28		ZDA2EFFD 16	2021	634	DA	203	20-lug-21	PAGATA FATTURA V1-8415 DEL 31/07/21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2499	15-set-21	145,9	14242	EURO&PROMOS FM S.p.A.		2458660301	2458660301	571	28		ZDA2EFFD 16	2021	636	DA	203	20-lug-21	PAGATA FATTURA V1-8416 DEL 31/07/21
1.03.02.13.002 Totale					8771,8															
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	1799	12-lug-21	3272,4	15940	DALL OLIVO	NICOLO		4581740273	401	2		Z282F910 DD	2021	144	DA	368	16-dic-20	PAGATA FATTURA 6/21 DEL 15/06/21
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2114	29-lug-21	1897,1	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D 07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA 176/V5_21 / 177/V5_21 - TRATTENUTA NS FATT. ME/00/19_21 + ME/00/20_21
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2115	29-lug-21	157,46	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D 07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA 176/V5_21 / 177/V5_21 - TRATTENUTA NS FATT. ME/00/19_21 + ME/00/20_21
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2116	29-lug-21	41992,54	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D 07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA 176/V5_21 / 177/V5_21 - TRATTENUTA NS FATT. ME/00/19_21 + ME/00/20_21
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2117	29-lug-21	2886,79	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D 07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA 175/V5_21 - REGOLATE FATT. 159/V5_21 - 174/V5_21
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2118	29-lug-21	5175,7	8114	DONAZZON ACHILLE S.A.S. RISTORAZIONE		3542450279	3542450279	401	2		Z592E293 08	2021	68	DA	253	06-ott-20	PAGATA FATTURA NR. 142F DEL 30.06.2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2125	02-ago-21	192,63	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D 07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA NR. 141/V5 - 142/V5 / - 143/V5 DEL 13/05/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2126	02-ago-21	403,41	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D 07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA NR. 141/V5 - 142/V5 / - 143/V5 DEL 13/05/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2127	02-ago-21	1072,97	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D 07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA NR. 141/V5 - 142/V5 / - 143/V5 DEL 13/05/2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2128	02-ago-21	41725,29	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	15-feb-21	PAGATA FATTURA NR. 141/V5 - 142/V5 / - 143/V5 DEL 13/05/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2261	06-ago-21	3088,4	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z282F910DD	2021	144	DA	368	16-dic-20	PAGATA FATTURA NR. 13/21 DEL 14/07/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2475	15-set-21	1638,3	8114	DONAZZON ACHILLE S.A.S. RISTORAZIONE		3542450279	3542450279	401	2		Z592E29308	2021	68	DA	253	06-ott-20	PAGATA FATTURA 163F DEL 31/07/21 - TRATTENUTA ME/00/28 E.277,55
1.03.02.14.999 Totale					103502,99															
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2021	2119	02-ago-21	203,5	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	44		0	2021	749	DA	207	23-lug-21	PAGATO SALDO FATT. 8005_21 E. 49,00 + FATT. 8008_21 E. 154,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2021	2122	02-ago-21	33,5	12031	A.T.E.R. TREVISO		193710266	193710266	273	44		0	2021	748	DA	207	23-lug-21	PAGATA FATTURA NR. G28/2021 DEL 08/07/2021
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2021	2124	02-ago-21	33,5	12031	A.T.E.R. TREVISO		193710266	193710266	273	44		0	2021	748	DA	207	23-lug-21	PAGATA FATTURA NR. G27/2021 DEL 08/07/2021
1.03.02.15.999 Totale					270,5															
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	2021	1797	12-lug-21	622,2	16396	CAIORCS MEDIA S.P.A.		11484370967	11484370967	313	2		Z9E322A739	2021	583	DA	188	22-giu-21	P'AGATA FATTURA 1021026032 DEL 30.06.21
1.03.02.16.001 Totale					622,2															
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2021	1943	19-lug-21	135	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE		3090380233	3090380233	181	2		ZBF30D31BA	2021	360	DA	64	02-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 12MXAP00000004 DEL 15.06.2021
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2021	1944	19-lug-21	29,7	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE		3090380233	3090380233	181	2		ZBF30D31BA	2021	360	DA	64	02-mar-21	PAGATA FATTURA 12MXAP00000004 DEL 15.06.21
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2021	2279	25-ago-21	135	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE		3090380233	3090380233	181	2		ZBF30D31BA	2021	360	DA	64	02-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 12MXLP000000024 DEL 12/107/21
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2021	2280	25-ago-21	29,7	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE		3090380233	3090380233	181	2		ZBF30D31BA	2021	360	DA	64	02-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 12MXLP000000024 DEL 12/107/21
1.03.02.17.002 Totale					329,4															
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	1798	12-lug-21	188,92	14895	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO		5006900962	5006900962	95	2		ZE926276ED	2021	67	DA	188	17-lug-20	PAGATA FATTURA NR. 4593/F DEL 28.06.21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2051	21-lug-21	335,5	14616	GPI S.p.A.		1944260221	1944260221	95	2		Z6C2CB9A66	2020	502	DA	116	20-apr-20	PAGATA FATTURA NR. 014/5073 DEL 30/06/2021
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2291	02-set-21	2013	14616	GPI S.p.A.		1944260221	1944260221	95	2		Z14327321F	2021	760	DA	210	23-lug-21	PAGATA FATTURA 014/5834 DEL 31.07.21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2292	02-set-21	3220,8	14616	GPI S.p.A.		1944260221	1944260221	95	2		Z592C3C133	2020	396	DA	79	02-mar-20	PAGATA FATTURA 014/5860 DEL 31.07.21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2500	21-set-21	188,78	14895	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO		5006900962	5006900962	95	2		ZE926276ED	2021	67	DA	188	17-lug-20	PAGATA FATTURA 716/FM DEL 27/08/21
1.03.02.19.001 Totale					5947															
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	1863	15-lug-21	2745,17	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	95	4		7280719F5F	2021	64	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA NR. AN10873730 DEL 17/06/2021
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	1864	15-lug-21	1372,57	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	493	4		7280719F5F	2021	65	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA NR. AN10873730 DEL 17/06/2021
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	1865	15-lug-21	1372,58	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	573	4		7280719F5F	2021	66	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA NR. AN10873730 DEL 17/06/2021
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	1906	16-lug-21	196,3	1555	TIM SPA		488410010	488410010	299	4		Z7F2939C2A	2021	123	DA	217	29-lug-19	PAGATA FATTURA 8E00372222 DEL 10.06.21
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	2476	15-set-21	196,3	1555	TIM SPA		488410010	488410010	299	4		Z7F2939C2A	2021	123	DA	217	29-lug-19	PAGATA FATTURA 8E00506110 DEL 11/08/21
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	2503	21-set-21	3212,15	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	95	4		7280719F5F	2021	64	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA AN14817467 DEL 17/08/21
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	2504	21-set-21	1606,06	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	493	4		7280719F5F	2021	65	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA AN14817467 DEL 17/08/21
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	2505	21-set-21	1606,06	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	573	4		7280719F5F	2021	66	DA	186	17-lug-20	PAGATA FATTURA AN14817467 DEL 17/08/21
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	2602	24-set-21	48,8	11307	INFOCERT SPA		7945211006	7945211006	95	4		Z5332A2C42	2021	831	DA	231	30-ago-21	PAGATA FATTURA 1211002916 DEL 09.09.21

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.19.004 Totale					12355,99															
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2021	1804	12-lug-21	2224,19	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE		3090380233	3090380233	95	10		669059774D	2021	571	DA	183	17-giu-21	PAGATA FATTURA 12CXLPO000027 DEL 12.02.21
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2021	1805	12-lug-21	93,79	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE		3090380233	3090380233	95	10		Z7E30D30E0	2021	359	DA	64	02-mar-21	PAGATA FATTURA 12CXAP00000025 DEL 15.06.21
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2021	2011	21-lug-21	91,5	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO POPOLARE		3090380233	3090380233	95	10		Z7E30D30E0	2021	359	DA	64	02-mar-21	PAGATA FATTURA NR. 12CXLPO00000073 DEL 12.07.21
1.03.02.19.007 Totale					2409,48															
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	2021	2603	24-set-21	456,53	16426	ASMEI ASSOCIAZIONE		91055320120	3357090129	121	2		0	2021	845	DA	237	16-set-21	QUOTA ADESIONE E QUOTA ASSOCIATIVA. OTTOBRE/DICEMBRE 2021
1.03.02.99.003 Totale					456,53															
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2021	1998	20-lug-21	2000	15294	NAXTA SRL		2135061204	2135061204	628	18	G95D18000520007	ZAB278B281	2021	70	DA	235	29-ago-19	PAGATA FATTURA 15_21 DEL 26.05.21
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2021	1999	20-lug-21	3000	15294	NAXTA SRL		2135061204	2135061204	628	18	G95D18000520007	ZAB278B281	2021	557	DA	173	11-giu-21	PAGATA FATTURA 15_21 DEL 26.05.21
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2021	2113	29-lug-21	20000	13608	ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DEL VENETO CARLO GOLDONI		2630880272	2630880272	621	2			2020	307	DA	44	18-feb-20	EROGAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA ESU A TEATRO. A.A. 2019/2020.
1.03.02.99.999 Totale					25000															
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2021	2080	28-lug-21	1246	14952	LIANG	YUE			501	11			2021	454	DA	114	21-apr-21	SERVIZI REGIONALI AA 2019/2020 2020/2021 - CONTRIBUTO LOCAZIONE COVID19
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2021	2081	28-lug-21	1400	16209	LI	SHIXIAN			501	11			2021	454	DA	114	21-apr-21	SERVIZI REGIONALI AA 2019/2020 2020/2021 - CONTRIBUTO LOCAZIONE COVID19
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2021	2082	28-lug-21	1400	16253	MENCARELLI	FRANCESCO			501	11			2021	454	DA	114	21-apr-21	SERVIZI REGIONALI AA 2019/2020 2020/2021 - CONTRIBUTO LOCAZIONE COVID19
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2021	2083	28-lug-21	1132,5	15911	NTIAMOAH	ROBERTA ABA BAISAWA			501	11			2021	454	DA	114	21-apr-21	SERVIZI REGIONALI AA 2019/2020 2020/2021 - CONTRIBUTO LOCAZIONE COVID19
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2021	2084	28-lug-21	1375	16406	SOPPELSA	LORENZO			501	11			2021	454	DA	114	21-apr-21	SERVIZI REGIONALI AA 2019/2020 2020/2021 - CONTRIBUTO LOCAZIONE COVID19
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2021	2085	28-lug-21	745,34	16407	BENEDETTI	MARINA			501	11			2021	454	DA	114	21-apr-21	SERVIZI REGIONALI AA 2019/2020 2020/2021 - CONTRIBUTO LOCAZIONE COVID19
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2021	2086	28-lug-21	1980	16408	GAGGI	LAURA			501	11			2021	454	DA	114	21-apr-21	SERVIZI REGIONALI AA 2019/2020 2020/2021 - CONTRIBUTO LOCAZIONE COVID19
1.04.02.02.999 Totale					9278,84															
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1589	02-lug-21	2428,43	12976	FELIZIOLA	VIRGINIA			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1590	02-lug-21	2399,91	16138	CATTAFESTA	BEATRICE			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1591	02-lug-21	1293,05	16395	AVIGLIANO POLICASTRO	SHARON			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1592	02-lug-21	2120,2	12775	MIOTTO	ILARIA			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1593	02-lug-21	1109,64	16230	CENTENARO	BEATRICE			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1594	02-lug-21	1096,05	16248	MAREGGIATO	AURORA			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1595	02-lug-21	664,94	12819	ROSSATO	DAVIDE			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1596	02-lug-21	1723,19	16267	ZELLA	SAVERIO			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1123,19
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1597	02-lug-21	924,16	13683	DEIANA	ALESSIA			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1598	02-lug-21	868,44	16238	FUSER	AURORA			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1599	02-lug-21	837,28	16236	DE VICARI	SILVIA			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1600	02-lug-21	931,57	12062	D'AGOSTINO	DANIELE			501	5			2020	508	DA	131	27-apr-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 2332,50
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1601	02-lug-21	4012,14	12062	D'AGOSTINO	DANIELE			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 2332,50
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1602	02-lug-21	5264	16243	LI	YAJING			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1603	02-lug-21	2905	16255	MOMOLI	CRISTINA			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1604	02-lug-21	2905	15637	PERUSIN	ANNA GIOIA			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00 -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1605	02-lug-21	4053,53	14603	DAVAAPUREV	SARUUL			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1606	02-lug-21	1689,01	15946	ZAETTA	COSTANZA			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1607	02-lug-21	5264	14782	OLIVA	FRANCESCO			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 1500,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1608	02-lug-21	2632	13676	ECHEVARRIA	DANIELA AURORA			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 300,00 - ALLOGGIO EURO 750,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1609	02-lug-21	2505	16247	MANCUSO	MARTA			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1610	02-lug-21	117,75	16247	MANCUSO	MARTA			501	5			2021	496	DA	131	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1611	02-lug-21	282,25	16247	MANCUSO	MARTA			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1612	02-lug-21	5264	16233	CHEN	XIAOFEI			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1613	02-lug-21	5264	16269	ZHANG	YAOWEN			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1614	02-lug-21	5264	14662	MOLINO	PIETRO			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00 - ALLOGGIO EURO 900,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1615	02-lug-21	2632	13724	NWOBODO	STEPHANIY			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 300,00 - ALLOGGIO EURO 750,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1616	02-lug-21	2905	14932	BAITAN	ANNALISA			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1617	02-lug-21	2905	15910	NACCARATO	CHRISTIAN			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1618	02-lug-21	2632	16231	CHEN	BANGHONG			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 300,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1619	02-lug-21	5264	16253	MENCARELLI	FRANCESCO			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1620	02-lug-21	2905	14966	SALVADOR	ELIA			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1621	02-lug-21	1987	16261	REATO	VIVIANA			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1622	02-lug-21	2905	16242	LI	WENQIAN			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1623	05-lug-21	2632	13651	MONTUOSO	DOMENICO			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 300,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1624	05-lug-21	5264	14941	DESSI'	CLAUDIA			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1625	05-lug-21	4791,91	13067	GALATA'	NOEMI			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 600,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1626	05-lug-21	2905	8856	ANDREIS	GIULIA			501	5			2021	497	DA	130	05-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE I RATA BDS - TRATTENUTE Q.TA MENSA EURO 400,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1627	05-lug-21	2632	16140	ACQUAVIVA	NIVES			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1628	05-lug-21	1452,5	15624	AIT EL MADI	INASS			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1629	05-lug-21	1452,5	15662	ANTONIAZZI	DANIELE			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1630	05-lug-21	2632	15563	BARICHELLO	MARTINA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1631	05-lug-21	2632	14904	BARONI	LAURA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1632	05-lug-21	993,5	14905	BARRANTES	YEEIK			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1633	05-lug-21	1316	11496	BEJLERI	DEA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1634	05-lug-21	1452,5	15652	BERGHI	SOFIA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1635	05-lug-21	993,5	15645	BONAVENTURA	JENNY			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1636	05-lug-21	1452,5	15882	BOVA	FEDERICA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1637	05-lug-21	2632	15635	BRESCIANI	PAOLA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1638	05-lug-21	1452,5	15642	BRESOLIN	DANIEL			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1639	05-lug-21	3811,5	15651	BRIGHTENTI	RACHELE			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 200,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1640	05-lug-21	1452,5	14588	BURELLI	SEBASTIANO			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1641	05-lug-21	874,44	15653	CAMOZZATO	ELEONORA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1642	05-lug-21	2632	15573	CANCIANI	LAURA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1643	05-lug-21	2387,39	15541	CAVALIERE	LUCA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1644	05-lug-21	1452,5	15640	CECCO	NICOLA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1645	05-lug-21	1800,64	15561	CERRETO	ELEONORA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1646	05-lug-21	1452,5	15647	CESCON	LAURA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1647	05-lug-21	2632	15665	CHEN	XIAOMIN			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1648	05-lug-21	1316	13868	COLELLA	ANTONIO			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1649	05-lug-21	2632	15571	COMMONE	DAVIDE			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA QTA ALLOGGIO EURO 102,50
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1650	05-lug-21	1452,5	16214	COSTA	LAURA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1651	05-lug-21	1452,5	15661	CRIVELLARO	KATIA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1652	05-lug-21	2632	16234	DAI	JIAXIN			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1653	05-lug-21	2632	15543	D'ANDREA	ENRICO			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA QTA ALLOGGIO EURO 627,50
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1654	05-lug-21	1316	11567	DE SAVORGNANI	SONIA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1655	05-lug-21	1452,5	15646	DEGANUTTI	VALENTINO			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1656	05-lug-21	2632	15636	DI LIBERTO	DAVIDE MARIA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1657	05-lug-21	1452,5	15562	DIBRANI	ILVA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1658	05-lug-21	1452,5	14943	DISHNICA	NAJSA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1659	05-lug-21	993,5	15634	DOBRE	DIANA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1660	05-lug-21	1452,5	16215	DUAN	YIHAO			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1661	05-lug-21	1452,5	15682	EL ALANI	IMAN			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1662	05-lug-21	2632	13836	EMRULAI	SERHAT			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1663	05-lug-21	2632	16200	FENG	XIAOZHE			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1664	05-lug-21	2632	15902	FETAHOVIC	ELIDA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1665	05-lug-21	1005,71	14944	FIORI	ANNA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1666	05-lug-21	1452,5	14864	FRESCHI	SABINA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1667	05-lug-21	1332,31	15658	GAFFO	GIULIA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1668	05-lug-21	1452,5	15626	GALANTE	ANNA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1669	05-lug-21	2632	14601	GENERALE	VIVIEN			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1670	05-lug-21	1058,29	16239	GEROMIN	VALENTINA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1671	05-lug-21	726,25	13726	GIUSTI	ENRICA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1672	05-lug-21	2632	16240	GONG	SHUYU			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1673	05-lug-21	1452,5	14947	GUEDES NEVES	VIVIAN MARIA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1674	05-lug-21	726,25	13669	KANKANAM MANAGE	SANDALI RANDIKA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1675	05-lug-21	1452,5	16203	LAZZARA	ALBERTO			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1676	05-lug-21	1452,5	16209	LI	SHIXIAN			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1677	05-lug-21	2632	15672	LI	YIJING			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1678	05-lug-21	2632	15908	LIANG	QIAN			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1679	05-lug-21	2632	14952	LIANG	YUE			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1680	05-lug-21	2632	16216	LIN	WENQING			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1681	05-lug-21	2632	16202	LIU	HAOFAN			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1682	05-lug-21	1452,5	14906	LO PICCOLO	DEBORAH CARMEN			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1683	05-lug-21	1452,5	16218	LOPES PEREIRA	LUCAS			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1684	05-lug-21	1452,5	15633	LUISON	MADDALENA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1685	05-lug-21	2632	16206	LUO	FENG			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1686	05-lug-21	1969,65	16246	LUXICH	MARTINO			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1687	05-lug-21	1452,5	14953	MACULAN	MARCO			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1688	05-lug-21	2619,86	15648	MALLIA	EMILY ROSARIA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1689	05-lug-21	795,75	16217	ZIERO	ELISA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1690	05-lug-21	2632	16204	ZHU	YUCHEN			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1691	05-lug-21	1452,5	16198	MARKOVICH	SVIATLANA			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1692	05-lug-21	508,66	15628	LITTLEWOOD	MEGHAN SHAWNEE			501	2			2020	902	DA	255	06-ott-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA QTA ALLOGGIO EURO 1500,00 + MENSA EURO 200,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1693	05-lug-21	3302,84	15628	LITTLEWOOD	MEGHAN SHAWNEE			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA QTA ALLOGGIO EURO 1500,00 + MENSA EURO 200,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1694	06-lug-21	1231,82	16250	MARSIGLIO	ELEONORA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1695	06-lug-21	923,88	15649	MARZONA	ALESSIA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1696	06-lug-21	993,5	15657	MASCHIO	ASYA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1697	06-lug-21	726,25	13876	MASIERO	GIULIA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1698	06-lug-21	1279,72	15641	MAZZOLINI	CHIARA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1699	06-lug-21	993,5	16254	MILELLA	NOEMI			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1700	06-lug-21	1452,5	14956	NIERO	FRANCESCO BRUNO			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1701	06-lug-21	2632	15911	NTIAMOAH	ROBERTA ABA BAISAWA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1702	06-lug-21	2333,02	15639	PALLAVISINI	SEBASTIANO			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1703	06-lug-21	1172,11	15674	PAMIO	MADDALENA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1704	06-lug-21	2372,1	15557	PARATORE	ERIKA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1705	06-lug-21	1452,5	16205	PENG	YULU			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1706	06-lug-21	1452,5	16258	PEOTTA	CLAUDIA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1707	06-lug-21	534,5	15638	PIANOFORTE	LETIZIA ANA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1708	06-lug-21	2632	15631	PILI	FLAVIA ANDREA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1709	06-lug-21	1371,83	15565	PIN	MARIANNA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1710	06-lug-21	1277,25	15673	PIOVESAN	ALTEA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1711	06-lug-21	1188,15	15914	PIVA	ALBERT			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1712	06-lug-21	3811,5	11536	PIZZARDIN	YLENIA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA QTA MENSA EURO 200,00
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1713	06-lug-21	1316	14963	POLISHCHUK	STEPAN			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA QTA ALLOGGIO EURO 282,50
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1714	06-lug-21	1452,5	14910	POZZAN	CRISTINA ROBERTA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1715	06-lug-21	941,19	15663	ROCCHESO	ALICE			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1716	06-lug-21	2632	14836	ROSSI	ALESSANDRO			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1717	06-lug-21	1319,15	16263	SANTOMAURO	ROBERTO			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1718	06-lug-21	2632	15632	SBRUGNERA	PIETRO MARIA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1719	06-lug-21	2434,78	14590	SCORDIO	VINCENZO DANIELE			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1720	06-lug-21	1452,5	15916	SHI	YI			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1721	06-lug-21	1449,59	15668	SOVERI	ELISABETTA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1722	06-lug-21	1452,5	16264	SUI	CHEN			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1723	06-lug-21	1806,45	15560	TIRONI	ELENA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1724	06-lug-21	1452,5	15630	VENDITTI	REBECCA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1725	06-lug-21	1452,5	14973	VERNIER	REBECCA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1726	06-lug-21	726,25	14974	VIEIRA SANTOS	NABILA DANDARA			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1727	06-lug-21	1452,5	14696	WAN	SIYU			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1728	06-lug-21	1452,5	16207	WANG	HUAIJIE			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1729	06-lug-21	2632	15923	WANG	JINGYUN			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1730	06-lug-21	2632	14914	WANG	ZHENYU			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1731	06-lug-21	1452,5	16201	WU	TIANCHANG			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1732	06-lug-21	1452,5	14695	XIAO	QIANWEN			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1733	06-lug-21	1452,5	15947	YANG	CHANGHAO			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1734	06-lug-21	1452,5	16208	YANG	HONGKAI			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1735	06-lug-21	1452,5	9358	YANG	LIU			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1736	06-lug-21	2632	16266	YANG	ZHENGHAO			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1737	06-lug-21	2632	16199	YU	CHUNJU			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1738	06-lug-21	1452,5	14977	ZAMBELLO	JACOPO			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1739	06-lug-21	1452,5	16268	ZENG	JIAHUI			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1740	06-lug-21	1270,98	15926	ZHANG	YIFEI			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1741	06-lug-21	1452,5	16212	ZHAO	YUYING			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	1742	06-lug-21	2632	16210	ZHU	XUEQING			501	2			2020	1301	DA	394	30-dic-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2052	27-lug-21	400	12816	MANZAN	SARA			501	7			2021	511	DA	141	14-mag-21	SERVIZI REGIONALI 2019/2020 - BDS - TRATTENUTA QUOTA MENSA -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2068	27-lug-21	938,85	16262	SALVEMINI	GIANLUCA			501	4			2021	459	DA	111	21-apr-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020_2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2069	27-lug-21	171,65	16262	SALVEMINI	GIANLUCA			501	4			2020	589	DA	157	10-giu-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020_2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2070	27-lug-21	342	16262	SALVEMINI	GIANLUCA			501	4			2020	717	DA	196	21-lug-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020_2021 - EROGAZIONE II RATA BDS -
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2071	27-lug-21	200	16181	OLIVA	ANTONIO			501	4			2021	459	DA	111	21-apr-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020_2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA EURO 200.00 QUOTA MENSA / EURO 1500,00 QUOTA ALLOGGIO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2072	27-lug-21	68,99	16181	OLIVA	ANTONIO			501	4			2020	1102	DA	317	30-nov-20	SERVIZI REGIONALI AA 2020_2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA EURO 200.00 QUOTA MENSA / EURO 1500,00 QUOTA ALLOGGIO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2073	27-lug-21	205,75	16181	OLIVA	ANTONIO			501	4			2021	459	DA	111	21-apr-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020_2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA EURO 200.00 QUOTA MENSA / EURO 1500,00 QUOTA ALLOGGIO

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2074	27-lug-21	57,01	16181	OLIVA	ANTONIO			501	4			2021	459	DA	111	21-apr-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020_2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA EURO 200.00 QUOTA MENSA / EURO 1500,00 QUOTA ALLOGGIO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2075	27-lug-21	1031	16181	OLIVA	ANTONIO			501	4			2021	513	DA	146	19-mag-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020_2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA EURO 200.00 QUOTA MENSA / EURO 1500,00 QUOTA ALLOGGIO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2076	27-lug-21	343	16181	OLIVA	ANTONIO			501	4			2021	567	DA	185	17-giu-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020_2021 - EROGAZIONE II RATA BDS - TRATTENUTA EURO 200.00 QUOTA MENSA / EURO 1500,00 QUOTA ALLOGGIO
1.04.02.03.001 Totale					312675,76															
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	1585	01-lug-21	600	11193	GIACALONE	LEONARDO			411	2			2021	592	DA	189	24-giu-21	Servizi Regionali a.a. 2020/2021 - Rimborso parziale quota mensa, per Mobilita Internazionale IUAV, a favore dello studente matricola 290718
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2053	27-lug-21	142,5	14335	PATRU	MADALINA GABRIELA			291	2			2021	619	DA	201	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO BDS NON USUFRUITA -
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2054	27-lug-21	587,5	16400	SALEHI	FARZAD			291	2			2021	620	DA	201	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO BDS NON USUFRUITA -
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2055	27-lug-21	75	16086	CHIPERI	EDUARD NICOLAE			291	2			2021	621	DA	201	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO BDS NON USUFRUITA -
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2056	27-lug-21	722,5	16315	MAI	THI XUAN HUONG			291	2			2021	622	DA	201	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO BDS NON USUFRUITA -
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2057	27-lug-21	74	14265	DOBANDA	ADRIANA			291	2			2021	623	DA	201	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO BDS NON USUFRUITA -
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2058	27-lug-21	187,5	14264	BONAPARTE	NABIA			291	2			2021	624	DA	201	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO BDS NON USUFRUITA -
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2059	27-lug-21	24,6	15329	ALI SHAHI GHOMI	FOROUGH			291	2			2021	625	DA	201	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO BDS NON USUFRUITA -
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2060	27-lug-21	197,5	15367	BASONE	CHIARA			291	2			2021	626	DA	201	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO BDS NON USUFRUITA -
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2061	27-lug-21	792,5	16053	DOGOT	CRISTINA			291	2			2021	627	DA	201	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO BDS NON USUFRUITA -
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2062	27-lug-21	607,5	15372	CARLINO	DANIELA			291	2			2021	628	DA	201	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO BDS NON USUFRUITA -
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2063	27-lug-21	35	14576	DI LORENZO	MARTINA			291	2			2021	629	DA	201	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO BDS NON USUFRUITA -
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2064	27-lug-21	222,5	15459	SHARIATI	ZOHREH			291	2			2021	630	DA	201	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI - RIMBORSO QUOTA ALLOGGIO BDS NON USUFRUITA -
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2267	06-ago-21	5,5	16415	NOOHI JOOBANI	ALI'			411	2			2021	813	DA	230	05-ago-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSI COSTO PASTI A TARIFFA AGEVOLATA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2268	06-ago-21	37,6	16416	FUMAGALLI	FRANCESCO			411	2			2021	814	DA	230	05-ago-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSI COSTO PASTI A TARIFFA AGEVOLATA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2269	06-ago-21	9	16417	GRANATINI	SOFIA			411	2			2021	815	DA	230	05-ago-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSI COSTO PASTI A TARIFFA AGEVOLATA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2270	06-ago-21	14	16418	NOVOSELOVA	ANNA			411	2			2021	816	DA	230	05-ago-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSI COSTO PASTI A TARIFFA AGEVOLATA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2271	06-ago-21	37,6	16419	IMTIAZ	AMNA			411	2			2021	817	DA	230	05-ago-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSI COSTO PASTI A TARIFFA AGEVOLATA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2272	06-ago-21	18	16420	STROLIGO	SARA			411	2			2021	818	DA	230	05-ago-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSI COSTO PASTI A TARIFFA AGEVOLATA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2273	06-ago-21	23,2	13670	MARANI	LISA			411	2			2021	819	DA	230	05-ago-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSI COSTO PASTI A TARIFFA AGEVOLATA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2274	06-ago-21	11,6	16058	AMBROSI	GIULIA			411	2			2021	820	DA	230	05-ago-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSI COSTO PASTI A TARIFFA AGEVOLATA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2275	06-ago-21	108,7	12799	MALAJ	ROVERS			411	2			2021	821	DA	230	05-ago-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSI COSTO PASTI A TARIFFA AGEVOLATA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2276	06-ago-21	37	16309	ZHENG	HAOHAO			411	2			2021	822	DA	230	05-ago-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSI COSTO PASTI A TARIFFA AGEVOLATA
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	2277	06-ago-21	228,2	16063	GALLO	ENRICO			411	2			2021	823	DA	230	05-ago-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020.2021 - RIMBORSI COSTO PASTI A TARIFFA AGEVOLATA
1.09.99.04.001 Totale					4799															
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	1794	08-lug-21	581,58	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	12			2021	640				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	1795	08-lug-21	2214,96	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	411	12			2021	641				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	2187	05-ago-21	2152,19	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	411	12			2021	789				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	2188	05-ago-21	11066,95	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	12			2021	790				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	2361	10-set-21	860,28	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	411	12			2021	838				F24EP - IVA DEBITO SERVIZIO MENSA - AGOSTO 2021 - SCAD 1609
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	2362	10-set-21	3488,27	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	12			2021	839				F24EP - IVA DEBITO SERVIZIO ALLOGGIO - AGOSTO 2021 - SCAD. 16/09
1.10.03.01.001 Totale					20364,23															
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2021	2091	28-lug-21	5,82	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				311	4			2021	764				F24EP - MAGGIORAZIONE PAGAMENTO 1o ACCONTO IRAP COMMERCIALE UNICO 2021 REDDITI 2020 - QUOTA ALLOGGIO
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2021	2092	28-lug-21	5,82	1633	REGIONE VENETO - I.R.A.P.				431	4			2021	765				F24EP - MAGGIORAZIONE PAGAMENTO 1o ACCONTO IRAP COMMERCIALE UNICO 2021 REDDITI 2020 - QUOTA MENSA
1.10.05.01.001 Totale					11,64															
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2021	2147	03-ago-21	1192,68	2179	COMUNE DI VENEZIA	SERVIZIO TESORERIA	339370272	339370272	291	5			2021	782				QUOTA IVA SPLIT - FATT. SA01_21
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2021	2148	03-ago-21	5573,02	2179	COMUNE DI VENEZIA	SERVIZIO TESORERIA	339370272	339370272	291	5			2021	783				QUOTA IVA SPLIT - FATT. SA02_21
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2021	2186	04-ago-21	6419,34	13038	ESU DI VENEZIA - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO		1740230279	1740230279	628	10	G95D18000520007		2021	562	DA	178	11-giu-21	PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA HISTORIC. Impegno di spesa generale forfettaria per costi del personale di progetto: ESU Venezia, Collaboratori co.co.co, Borsisti
1.10.99.99.999 Totale					13185,04															
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2021	2096	28-lug-21	6039	16386	LEONARDO SRL		3010470163	3010470163	661	2		ZAF3204E DB	2021	554	DA	172	08-giu-21	PAGATA FATTURA NR. 53/0001 DEL 15/06/2021
2.02.01.05.999 Totale					6039															
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2021	2289	30-ago-21	9179,28	12962	GEODIS S.R.L.		3871990275	3871990275	785	2	H76C19000290006	Z8A3210122	2021	582	DA	182	17-giu-21	PAGATA FATTURA 74/2021 DEL 30.07.21
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2021	2293	02-set-21	4392	10543	STUDIO NATURA DI BOSCOLO ROBERTO		B5CRRRT62L18H823N	4113950275	785	2	H76C19000290006	ZEF31319CD	2021	452	DA	100	01-apr-21	PAGATA FATTURA 96 DEL 14.08.21
2.02.01.09.002 Totale					13571,28															
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2021	2605	28-set-21	12078	15206	BUREAU VERITAS ITALIA SPA		11498640157	11498640157	785	1	H76C19000290006	Z9330260CA	2021	212	DA	13	21-gen-21	PAGATA FATTURA 1121006734 DEL 22.09.21
2.02.03.05.001 Totale					12078															
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	1790	08-lug-21	1391,09	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	827	0			2021	597				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	1796	08-lug-21	2588,25	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	825	0			2021	596				IVA SPLIT COMMERCIALE - GIUGNO 2021 -
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2189	05-ago-21	11765,89	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	827	0			2021	779				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2195	05-ago-21	12688,67	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	825	0			2021	778				IVA SPLIT COMMERCIALE - LUGLIO 2021 -
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2332	06-set-21	273,27	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	827	0			2021	834				F254EP - IVA SPLIT ISTITUZIONALE - AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2333	06-set-21	4627,69	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	825	0			2021	833				IVA SPLIT COMMERCIALE - AGOSTO 2021 - COMPENSAZIONE -
7.01.01.02.001 Totale					33334,86															
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1578	01-lug-21	10400,09	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	203				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1579	01-lug-21	288,46	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	204				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1580	01-lug-21	12,5	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	205				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1581	01-lug-21	950,17	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2021	206				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1582	01-lug-21	15,43	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2021	207				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1583	01-lug-21	440,79	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2021	208				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1584	01-lug-21	221,46	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2021	209				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1813	15-lug-21	200	151	PERSONALE ALLOGGI				811	0			2021	671				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1819	15-lug-21	600	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0			2021	677				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1820	15-lug-21	750	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0			2021	678				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1826	15-lug-21	1000	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	684				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1827	15-lug-21	4218	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	685				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1828	15-lug-21	163	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	686				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1829	15-lug-21	96	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	687				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1834	15-lug-21	100	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				811	0			2021	692				STIPENDI LUGLIO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 1740 A NR. 1763 DEL 15/07/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1848	15-lug-21	5607,86	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	742				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1849	15-lug-21	12,5	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	743				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1850	15-lug-21	787,17	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2021	744				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1851	15-lug-21	372,79	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2021	745				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1852	15-lug-21	221,46	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2021	746				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2199	05-ago-21	4860	150	PERSONALE MENSA				811	0			2021	791				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2200	05-ago-21	44	150	PERSONALE MENSA				811	0			2021	792				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2212	05-ago-21	100	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0			2021	677				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2213	05-ago-21	2728	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0			2021	678				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2221	05-ago-21	300	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	684				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2222	05-ago-21	4107	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	685				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2223	05-ago-21	15	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	686				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2229	05-ago-21	711	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				811	0			2021	793				STIPENDI AGOSTO 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2031 A NR. 2057 DEL 05/08/2021
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2247	05-ago-21	34968,07	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	742				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2248	05-ago-21	554	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	808				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2249	05-ago-21	950,17	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2021	744				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2250	05-ago-21	217,96	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2021	805				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2251	05-ago-21	145	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2021	806				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2252	05-ago-21	428,63	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2021	745				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2253	05-ago-21	322,88	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2021	746				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2254	05-ago-21	222	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2021	807				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2385	14-set-21	200	151	PERSONALE ALLOGGI				811	0			2021	671				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2386	14-set-21	676	151	PERSONALE ALLOGGI				811	0			2021	841				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2392	14-set-21	31	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0			2021	842				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2393	14-set-21	13	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0			2021	843				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2394	14-set-21	600	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0			2021	677				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2395	14-set-21	178	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0			2021	678				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2401	14-set-21	900	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	684				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2402	14-set-21	4090	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	685				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2403	14-set-21	17	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	686				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2410	14-set-21	100	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				811	0			2021	692				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2411	14-set-21	79	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				811	0			2021	793				STIPENDI SETTEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2425	14-set-21	5958,17	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	742				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2426	14-set-21	902,17	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF				811	0			2021	744				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2427	14-set-21	440,79	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2021	745				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2428	14-set-21	221,46	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD. IRPEF ENTI LOCALI				811	0			2021	746				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2429	14-set-21	4598,59	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	844				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
7.01.02.01.001 Totale					96136,57															
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1574	01-lug-21	639,84	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				821	0			2021	199				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1575	01-lug-21	6263,67	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				821	0			2021	200				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1576	01-lug-21	246,34	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE				821	0			2021	201				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1577	01-lug-21	122,44	78	I.N.P.S.				821	0			2021	202				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1845	15-lug-21	639,84	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				821	0			2021	711				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1846	15-lug-21	6325,26	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				821	0			2021	733				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1847	15-lug-21	248,77	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE				821	0			2021	734				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2244	05-ago-21	639,83	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				821	0			2021	711				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2245	05-ago-21	16645,19	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				821	0			2021	733				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2246	05-ago-21	639,59	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE				821	0			2021	734				F24EP - CONTRIBUZIONE AGOSTO 2021 - SCADENZA 16/09/2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2422	14-set-21	639,84	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL TFS				821	0			2021	711				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2423	14-set-21	6432,22	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				821	0			2021	733				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	2424	14-set-21	253,05	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST. CREDITIZIE				821	0			2021	734				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
7.01.02.02.001 Totale					39735,88															
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	1791	08-lug-21	50	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2021	546				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	1792	08-lug-21	161,9	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2021	595				F24EP - CONTRIBUZIONE GIUGNO 2021 - SCADENZA 16/07/2021 -
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2190	05-ago-21	168	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2021	747				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2191	05-ago-21	416,56	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2021	750				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2192	05-ago-21	416,56	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2021	751				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2193	05-ago-21	185,26	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2021	754				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2194	05-ago-21	24	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2021	755				F24EP - CONTRIBUZIONE LUGLIO 2021 - SCADENZA 20/08/2021 -
7.01.03.01.001 Totale					1422,28															
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1586	02-lug-21	1500	16394	COMBO SRL		8284070961	8284070961	843	0			2021	591	DA	190	24-giu-21	SERVIZI REGIONALI AA. 2020/2021- BDS QUOTA ALLOGGIO STUDENTE 130485 - RU CROCIFERI -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1587	02-lug-21	900	14874	FONDAZIONE C.E.U.R.		92026690377	4080980370	843	0			2021	593	DA	191	24-giu-21	SERVIZI REGIONALI A.A. 2020/2021.BDS - QUOTA ALLOGGIO STUDENTE 126395 - RU JAN PALACH
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1588	02-lug-21	3000	16394	COMBO SRL		8284070961	8284070961	843	0			2021	594	DA	191	24-giu-21	SERVIZI REGIONALI A.A. 2020/2021 BDS - QUOTE ALLOGGIO STUDENTI 117425 E.750,00 - 116349 E.750,00 - 119497 E.1500,00 - RU CROCIFERI
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1836	15-lug-21	54,43	82	C.I.S.L. - F.P.S.				843	0			2021	694				TRATTENUTE SINDACALI LUGLIO 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1837	15-lug-21	148,22	81	C.G.I.L.- FLFP				843	0			2021	695				LUGLIO 2021 - TRATTENUTA SINDACALE - 00333802107-09
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1838	15-lug-21	54,16	9507	SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO				843	0			2021	696				TRATTENUTE SINDACALI LUGLIO 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1839	15-lug-21	79,29	268	INPS-SERVIZIO GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)	GESTIONE CREDITI			843	0			2021	697				LUGLIO 21 - XXX7100702140230279XXX
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1840	15-lug-21	237	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2021	698				TRATTENUTE LUGLIO 2021 - CESSIONE V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1841	15-lug-21	238	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2021	699				TRATTENUTE LUGLIO 2021 - DELEGA V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1842	15-lug-21	170	7473	FUTURO S.P.A.		1277730030	1277730030	843	0			2021	700				CONTRATTO 47735 VERSAMENTO RATA MESE LUGLIO 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1843	15-lug-21	130	15948	IBL FAMILY SPA		7971341008	14994571009	843	0			2021	701				TRATTENUTA DELEGA V STIPENDIO - MESE LUGLIO 2021 - TOTALE RATE NR.72 -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	1844	15-lug-21	267,7	16328	ITACAPITAL SRL		10977720969	10977720969	843	0			2021	702				LUGLIO 2021 - NDG 20122279702500 / ITALCAPITAL SRL / GENOVESE COSIMO
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2065	27-lug-21	1500	14874	FONDAZIONE C.E.U.R.		92026690377	4080980370	843	0			2021	631	DA	201	20-lug-21	QUOTA ALLOGGIO BDS AA 2019/2020 STUDENTE ANDELE KOSSIVI JEAN D'ARC PACOME
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2067	27-lug-21	300	14874	FONDAZIONE C.E.U.R.		92026690377	4080980370	843	0			2021	664	DA	202	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - DEPOSITO CAUZIONALE CS 132983 A TITOLO RISARCIMENTO DANNI
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2077	27-lug-21	1500	16394	COMBO SRL		8284070961	8284070961	843	0			2021	665	DA	204	20-lug-21	SERVIZI REGIONALI AA 2020/2021 - EROGAZIONE BDS CS 133119 - OLIVA ANTONIO - TRATTENUTA QUOTA ALLOGGIO
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2097	28-lug-21	361,3	6205	SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.		6070650582	3075600274	843	0			2021	419	DA	86	18-mar-21	PAGATA NOTA CONTABILE DEL 05/07/2021 - NR. 0003207
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2235	05-ago-21	54,43	82	C.I.S.L. - F.P.S.				843	0			2021	694				TRATTENUTE SINDACALI AGOSTO 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2236	05-ago-21	148,22	81	C.G.I.L.- FLFP				843	0			2021	695				AGOSTO 2021 - TRATTENUTA SINDACALE - 00333802108-09

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2237	05-ago-21	54,16	9507	SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO				843	0			2021	696				TRATTENUTE SINDACALI AGOSTO 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2238	05-ago-21	79,29	268	INPS-SERVIZIO GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)	GESTIONE CREDITI			843	0			2021	697				AGOSTO 21 - XXX7100802140230279XXX
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2239	05-ago-21	237	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2021	698				TRATTENUTE AGOSTO 2021 - CESSIONE V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2240	05-ago-21	238	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2021	699				TRATTENUTE AGOSTO 2021 - DELEGA V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2241	05-ago-21	170	7473	FUTURO S.P.A.		1277730030	1277730030	843	0			2021	700				CONTRATTO 47735 VERSAMENTO RATA MESE AGOSTO 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2242	05-ago-21	130	15948	IBL FAMILY SPA		7971341008	14994571009	843	0			2021	701				TRATTENUTA DELEGA V STIPENDIO - MESE AGOSTO 2021 - TOTALE RATE NR.72 -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2243	05-ago-21	267,7	16328	ITACAPITAL SRL		10977720969	10977720969	843	0			2021	702				AGOSTO 2021 - NDG 20122279702500 / ITALCAPITAL SRL / GENOVESE COSIMO
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2413	14-set-21	54,43	82	C.I.S.L. - F.P.S.				843	0			2021	694				TRATTENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2414	14-set-21	148,22	81	C.G.I.L.- FLP				843	0			2021	695				SETTEMBRE 2021 - TRATTENUTA SINDACALE - 00333802109-09
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2415	14-set-21	54,16	9507	SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO				843	0			2021	696				TRATTENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2416	14-set-21	79,29	268	INPS-SERVIZIO GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)	GESTIONE CREDITI			843	0			2021	697				SETTEMBRE 21 - XXX7100902140230279XXX
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2417	14-set-21	237	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2021	698				TRATTENUTE SETTEMBRE 2021 - CESSIONE V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2418	14-set-21	238	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2021	699				TRATTENUTE SETTEMBRE 2021 - DELEGA V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2419	14-set-21	170	7473	FUTURO S.P.A.		1277730030	1277730030	843	0			2021	700				CONTRATTO 47735 VERSAMENTO RATA MESE SETTEMBRE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2420	14-set-21	130	15948	IBL FAMILY SPA		7971341008	14994571009	843	0			2021	701				TRATTENUTA DELEGA V STIPENDIO - MESE SETTEMBRE 2021 - TOTALE RATE NR.72 -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2421	14-set-21	267,7	16328	ITACAPITAL SRL		10977720969	10977720969	843	0			2021	702				SETTEMBRE 2021 - NDG 20122279702500 / ITALCAPITAL SRL / GENOVESE COSIMO
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2604	27-set-21	1045,25	15907	LI	ZHIWEI			843	0			2021	598	DA	161	31-mag-21	RIEMISSIONE EROGAZIONE RATA BDS A.A. 2019.2020 - SERVIZI REGIONALI - TRATTENUTA QUOTA MENSA EURO 400,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2606	28-set-21	3600	10543	STUDIO NATURA DI BOSCOLO ROBERTO			4113950275	843	0		ZEF31319 CD	2021	891	DA	100	01-apr-21	RI-EMISSIONE SALDO FATTURA NR.96 DEL 14/08/21
7.01.99.99.999 Totale					17842,95															
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1743	08-lug-21	300	12771	TUSINI	CINZIA			831	0			2016	1308				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1744	08-lug-21	300	15374	SALUTE	ERIKA			831	0			2019	1240				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1745	08-lug-21	300	15373	RESTUCCIA	ILARIA			831	0			2019	1239				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1746	08-lug-21	300	15382	BONO	SOFIA			831	0			2019	1248				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1747	08-lug-21	300	15381	MARSICO	MATTEO			831	0			2019	1247				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1748	08-lug-21	300	14403	MOSCATO	MARTINA			831	0			2018	1253				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1749	08-lug-21	300	14538	RAIMOV	KOMILBEK			831	0			2018	1406				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1750	08-lug-21	300	15396	DE LUCA	GIOVANNI			831	0			2019	1268				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1853	15-lug-21	300	16140	ACQUAVIVA	NIVES			831	0			2020	1091				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1854	15-lug-21	300	15992	DAVLETOV	MUMINJON			831	0			2020	1071				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1855	15-lug-21	300	16078	CHAREF	YASSER			831	0			2020	1011				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1856	15-lug-21	300	16066	MAMOLI	FRANCESCA			831	0			2020	998				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1857	15-lug-21	300	16073	FABRIS	ANDREA			831	0			2020	1006				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1858	15-lug-21	300	13068	CATENA	SELENE			831	0			2019	1408				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1859	15-lug-21	300	14327	CAMPA	IVANA			831	0			2018	1177				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1860	15-lug-21	300	14515	CANNIZZARO	CHIARA			831	0			2018	1380				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1861	15-lug-21	300	15542	TORO	DESIREE NOEMI			831	0			2019	1434				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	1862	15-lug-21	300	14420	RUOTA	AGATA			831	0			2018	1299				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2045	21-lug-21	300	15313	MIRABILE	ALESSANDRO			831	0			2019	1168				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2046	21-lug-21	300	15417	VALENTE	GIORGIA			831	0			2019	1287				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2047	21-lug-21	300	16300	AYDEMIR	SIMGE			831	0			2020	1253				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2048	21-lug-21	300	15347	RAMPONI	MATTIA			831	0			2019	1213				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2049	21-lug-21	300	14383	MORCIANO	LUCA			831	0			2018	1233				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2050	21-lug-21	300	16324	PAGANO	SWAMI			831	0			2020	1302				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2066	27-lug-21	300	16064	LONGO	SHARON			831	0			2020	996				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2107	29-lug-21	300	16009	VESCOVI	EMANUELE			831	0			2020	1132				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2108	29-lug-21	300	14337	MONTI	DENISA NIA			831	0			2018	1187				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2109	29-lug-21	300	15432	PONTONI	GIANLUCA			831	0			2019	1303				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2110	29-lug-21	300	15422	ECORETTI	ALESSIO			831	0			2019	1292				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2111	29-lug-21	210,05	15736	TORUN	UMUT ULKEM			831	0			2019	1732				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2112	29-lug-21	300	14562	USMONOV	KHURSHED			831	0			2018	1423				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2142	03-ago-21	80	15459	SHARIATI	ZOHREH			831	0			2019	1330				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2143	03-ago-21	220	15459	SHARIATI	ZOHREH			831	0			2020	1303				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2144	03-ago-21	300	16291	MULIC	NEJLA			831	0			2020	1236				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2255	06-ago-21	300	15994	GENCSOY	EZGI			831	0			2020	1070				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2256	06-ago-21	300	15456	GIUBILEO	MARZIA			831	0			2019	1327				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2257	06-ago-21	300	15437	FOIS	EMANUELE			831	0			2019	1308				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2258	06-ago-21	300	14391	CIBIEN	ENRICO			831	0			2018	1238				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2259	06-ago-21	300	16082	AMODEO	SARA			831	0			2020	1015				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2260	06-ago-21	300	15534	GULIYEVA	LAMAN			831	0			2019	1409				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2278	25-ago-21	300	16112	BORNATI	GIULIA			831	0			2020	1045				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2281	27-ago-21	350	13500	FERRARESE	COSTANTINO			831	0			2017	1271				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2282	27-ago-21	300	16003	PACIARONI	BENEDETTA			831	0			2020	1080				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2283	27-ago-21	300	16280	CAPRIOTTI	MARIANA			831	0			2020	1225				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2284	27-ago-21	300	16335	RICCHIUTO	DYANA			831	0			2021	283				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021 rif.sospeso 045/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2285	27-ago-21	315	16372	SILVA HONORIO	ANA LARA			831	0			2021	465				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2286	27-ago-21	300	16300	AYDEMIR	SIMGE			831	0			2021	826				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2334	08-set-21	300	16061	ROSSI	LORENZO			831	0			2020	993				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2335	08-set-21	300	15386	KRUCHKO	ZLATOSLAVA			831	0			2019	1251				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2336	08-set-21	300	14325	GUGLIELMI	DANKA			831	0			2018	1175				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2337	08-set-21	300	14351	CAVACCHIOLI	ARIANNA			831	0			2018	1200				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2338	08-set-21	92,5	15736	TORUN	UMUT ULKEM			831	0			2019	1732				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2339	08-set-21	222,5	16095	CRISAFULLI	ANNA			831	0			2020	1027				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2340	08-set-21	300	16063	GALLO	ENRICO			831	0			2020	995				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2341	09-set-21	300	12040	BOUGHANMI	MAHDI			831	0			2015	1793				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2342	09-set-21	300	12028	BUSSI	LORENZO			831	0			2015	1634				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2343	09-set-21	300	12006	CHEN	HUI			831	0			2015	1639				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2344	09-set-21	165	12220	DAMONTE	MARTINO			831	0			2015	2037				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2345	09-set-21	155	11926	ESPOSITO	GAIA			831	0			2015	1485				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2346	09-set-21	300	7607	GIRARDI	MARTINA			831	0			2015	1584				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2347	09-set-21	300	11971	BOVE	ANDREA			831	0			2015	1583				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2348	09-set-21	350	12056	CABRERA SANTANA	CAROLLINE			831	0			2015	1792				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2349	09-set-21	350	11808	CANAZZI	ANTOINE			831	0			2015	1251				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2350	09-set-21	350	11506	DEL REY QUESADA	SANTIAGO			831	0			2015	38				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014/2015
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2351	09-set-21	300	11982	FORMISANO	ANDREA			831	0			2015	1597				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2352	09-set-21	300	11867	GRASSO	SELENE			831	0			2015	1454				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2353	09-set-21	290	11643	HANDIC	PETRONELA			831	0			2015	591				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014/2015
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2354	09-set-21	350	12779	DE PRA	ELIAS			831	0			2016	1324				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2355	09-set-21	300	12678	DI MARTINO	JESSICA			831	0			2016	1154				REINTROITO deposito cauzionale anno 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2356	09-set-21	350	12245	FANG 2016	JIAXUAN			831	0			2016	235				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2357	09-set-21	500	12547	FRANCISCON FONTES	RAFAEL			831	0			2016	921				REINTROITARE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2358	09-set-21	500	12459	FRANK	DANIEL			831	0			2016	657				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2359	10-set-21	500	12441	FU	FANZI			831	0			2016	1065				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2360	10-set-21	300	12695	FURLAN	GIOVANNA			831	0			2016	1201				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2364	10-set-21	490	12401	GAO	2016/2017 KUN			831	0			2016	604				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2365	10-set-21	520	12568	GARDASEVIC	ANA			831	0			2016	946				REINTORITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2366	10-set-21	300	12755	GIANOTTO	GIADA			831	0			2016	1292				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2367	10-set-21	500	12874	GOLOMYSOVA	DARIA			831	0			2016	1532				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2368	10-set-21	475	12402	GUNDUZ	MUAZZEZ			831	0			2016	605				REINTROITARE DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2369	10-set-21	495	12405	HUANG	YANG			831	0			2016	608				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2370	10-set-21	500	12392	IVANOVA	TATIANA			831	0			2016	537				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2371	10-set-21	300	12704	KHAN	SHUJAAT ALI			831	0			2016	1247				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2372	10-set-21	500	12385	KIM	JINA			831	0			2016	530				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2373	10-set-21	500	12518	KUDRIASHOVA	SVETLANA			831	0			2016	834				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2374	10-set-21	485	12421	LEE	KYE JIN			831	0			2016	626				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2375	10-set-21	500	12798	LEE	SARA			831	0			2016	1401				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2376	10-set-21	500	12495	LIVIERATOS	VASILEIOS			831	0			2016	823				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2383	13-set-21	350	11508	AMIRHOSSEIN	HASANI			831	0			2015	40				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014/2015
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2384	14-set-21	205	11841	DA COSTRA	ANHAIA RAFAEL			831	0			2015	1421				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2430	14-set-21	300	11862	DASHTBAN KENARY	SEYEDNIMA			831	0			2015	1449				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2431	14-set-21	350	11497	DE MARTIN	FABIO			831	0			2015	21				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014/2015
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2432	14-set-21	350	12219	ESPINOZA CARA	ANTONIO			831	0			2015	2036				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2433	14-set-21	350	12027	GIARMOLEO	SASHA			831	0			2015	1621				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2434	14-set-21	500	12507	DE MOOLJ	JEROEN			831	0			2016	817				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2435	14-set-21	500	12494	DI CAMPO	ANTONY			831	0			2016	810				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2436	14-set-21	500	12808	ESPARZA MENGUAL	CLARA			831	0			2016	1411				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2437	14-set-21	500	12503	GARCIA CANAMERO	ADRIAN			831	0			2016	831				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2438	14-set-21	500	12587	GUILLOU	MAEL			831	0			2016	996				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2439	14-set-21	500	12866	GUO	2017 YUFAN			831	0			2016	1525				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2440	14-set-21	345	12456	HAN	2016-2017 CHUNJUAN			831	0			2016	655				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2441	14-set-21	500	12502	HANSEN	EMIL			831	0			2016	829				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2442	14-set-21	500	12583	HOSHINO	TAKASHI			831	0			2016	992				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2443	14-set-21	500	12394	HUH	JUNG WHA			831	0			2016	575				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2444	14-set-21	300	14285	TRAINA	LETIZIA			831	0			2018	1119				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2445	14-set-21	300	16305	BOZZATO	CHIARA			831	0			2020	1258				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2446	14-set-21	300	15902	FETAHOVIC	ELIDA			831	0			2020	1267				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2447	14-set-21	300	15414	PUCCIOTTI	LAURA			831	0			2019	1284				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2448	14-set-21	210	15493	PANZERI	LAURA			831	0			2019	1359				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2449	14-set-21	300	15501	MAGLIOZZO	ORNELLA			831	0			2019	1367				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2450	14-set-21	300	16317	IVANCHENKO	SVETLANA			831	0			2020	1282				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2451	14-set-21	300	15314	LENZI	STEFANO			831	0			2019	1169				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2452	14-set-21	300	15514	LEONARDI	CARMELO			831	0			2019	1387				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2453	14-set-21	300	16131	ROCCATELLI	VITTORIA			831	0			2020	1065				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2454	14-set-21	300	15406	LIISTRO	ALESSIA			831	0			2019	1277				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2455	15-set-21	500	14583	PAROLIN	LUCA			831	0			2018	1438				restituzione deposito cauzionale anno 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2456	15-set-21	350	13404	REED	WILLIAM			831	0			2017	1119				RESTITUZIONE DEPOSITO CAOZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2457	15-set-21	150	13508	REED	WILLIAM			831	0			2017	1281				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2458	15-set-21	500	15233	ZENI	TAMARA			831	0			2019	1008				RESTITUZIONE DEPOSIO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2459	15-set-21	300	14428	DI ANTONIO	ILARIA			831	0			2018	1308				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2460	15-set-21	300	13485	COLPO	SARA			831	0			2017	1216				RESTITUZIONEDEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2461	15-set-21	300	16126	PILI	RACHELE			831	0			2020	1060				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2462	15-set-21	300	15428	MKHININI	MANANA			831	0			2019	1298				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2463	15-set-21	300	15423	RIVIECCIO	EMANUELE			831	0			2019	1293				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2464	15-set-21	300	16074	ONDA	ERMELINDA			831	0			2020	1007				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2465	15-set-21	300	16427	BALLA	EMALD			831	0			2019	1279				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2466	15-set-21	300	15535	ANGIUS	FRANCESCA			831	0			2019	1410				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2467	15-set-21	300	11232	LICARI	ALESSIA MARIA ANTONI			831	0			2014	1995				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014/2015
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2468	15-set-21	495	12404	CHEN	CAIMENG			831	0			2016	607				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2469	15-set-21	300	13724	NWOBODO	STEPHANIY			831	0			2017	1640				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2470	15-set-21	300	14377	OLUWADARE	ENIOLA			831	0			2020	1051				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2471	15-set-21	300	16235	DE CASTRO NEGREIROS	JOSE VICTOR			831	0			2020	1289				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2472	15-set-21	90	15493	PANZERI	LAURA			831	0			2019	1359				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2473	15-set-21	25	15301	RUSSO	ROBERTO			831	0			2019	1094				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2474	15-set-21	25	12199	TOMBOLATO	ANDREA			831	0			2015	1999				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2514	21-set-21	300	15468	TROIANO	MARIKA			831	0			2019	1342				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2515	21-set-21	300	16000	ALIYEVA	INTIZAR			831	0			2020	1072				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2516	21-set-21	45,5	14963	POLISHCHUK	STEPAN			831	0			2020	1264				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2517	21-set-21	300	15996	ASARO	MARTINA			831	0			2020	1075				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2518	21-set-21	302,5	15258	NESHAT	MARZIYEH			831	0			2019	1050				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2519	21-set-21	300	16114	PHUNG	BICH NGOC			831	0			2020	1047				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2520	21-set-21	300	16065	GIULIANI	LEA			831	0			2020	997				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2521	21-set-21	397,5	14200	VINANTE	FILIPPO			831	0			2018	954				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2522	21-set-21	500	16403	MARTINALLI	LORENZO			831	0			2021	758				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2523	21-set-21	300	16146	SHEINA	SVETLANA			831	0			2020	1240				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2524	21-set-21	500	12540	ITOI	AZUSA			831	0			2016	914				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2525	21-set-21	25	15410	COSTANTINI	IORELLA			831	0			2019	1280				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2526	22-set-21	495	12465	JI	2016-2017 YIFAN			831	0			2016	663				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2527	22-set-21	500	12479	KARLSHOEJ	AMALIE			831	0			2016	676				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2528	22-set-21	350	12277	KIM	DAYEONG			831	0			2016	303				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2530	22-set-21	500	12390	KIM	EUNBI			831	0			2016	535				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2536	22-set-21	500	12519	KIM	2016-2017 MIN KYUNG			831	0			2016	842				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2539	22-set-21	472	12589	KLEUT	IRENA			831	0			2016	998				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2542	22-set-21	350	12238	KOVACIKOVA	ZUZANA			831	0			2016	228				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2543	22-set-21	350	12249	KUBRA	CEVIZ			831	0			2016	241				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2544	22-set-21	475	12548	LAI 2016/2017	CHIA LING			831	0			2016	924				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2545	22-set-21	500	12466	LAMPADIARI	ARIADNI			831	0			2016	664				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2546	22-set-21	500	12559	LANG 2016/2017	SHAN			831	0			2016	933				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2548	22-set-21	500	12490	LASZOCZKI	ESZTER			831	0			2016	806				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2549	22-set-21	500	12429	LEE	JIEUN			831	0			2016	632				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2554	22-set-21	500	12806	LEE	2017 EUJIN			831	0			2016	1409				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2555	22-set-21	350	12234	LENGHEL	SIMONA			831	0			2016	224				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2556	22-set-21	500	12431	LEVASHEVA	MARIA			831	0			2016	634				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2557	22-set-21	495	12424	LIN	2016-2017 ZHIXIAN			831	0			2016	627				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2558	22-set-21	500	12522	LOCHE GONZALEZ	ANA			831	0			2016	845				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2559	22-set-21	500	12865	LORETO	MATA GIL			831	0			2016	1524				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2580	22-set-21	150	12123	LEE	2016 HYEJIN			831	0			2016	922				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2581	22-set-21	88	12438	LI	2016-2017 YAO LIN			831	0			2016	639				REINTROITO DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2619	30-set-21	500	16440	D'ORIO	GENNARO			831	0			2021	867				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1828/2021 REVERSALE 2550/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2620	30-set-21	300	15415	MARONGIU	MIRIAM			831	0			2019	1285				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2621	30-set-21	300	15469	ROCCHI	MARCO			831	0			2019	1343				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2622	30-set-21	300	15451	EL AMMARI	AMAL			831	0			2019	1313				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001 Totale					57955,55															
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2021	2078	28-lug-21	4206,9	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	849	0			2021	752	DA	205	21-lug-21	gettito taxa regionale per il diritto allo studio universitario GIUGNO 2021
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2021	2079	28-lug-21	300	15539	COMUNE DI VENEZIA		339370272		851	0			2021	756	DA	206	21-lug-21	01740230279 - II TRIMESTRE 2021 -
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2021	2513	21-set-21	2991,93	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	849	0			2021	827	DA	236	10-set-21	Gettito taxa regionale per il diritto allo studio universitario LUGLIO 2021.
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2021	2623	30-set-21	8645,11	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE RAGIONERIA E TRIBUTI		80007580279	2392630279	849	0			2021	836	DA	247	27-set-21	Gettito taxa regionale per il diritto allo studio universitario AGOSTO 2021.
7.02.05.01.001 Totale					16143,94															
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2021	2409	14-set-21	45749,27	16398	CHERSINI	NICOLO'			845	0			2021	618	DA	196	07-lug-21	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TFR - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2355 A NR. 2377 DEL 14/09/2021-
7.02.99.99.999 Totale					45749,27															

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesasostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
TERZO TRIMESTRE 2021: 01-07-2021/30-09-2021																				
PDCF	PDCF descrizione	Esercizio	N. Mandato	Data mandato	Importo	Cod.soggetto	Soggetto	Nome	Codice fiscale	Partita IVA	Capitolo	Articolo	Codice CUP	Codice CIG	Impegno: anno	Impegno: numero	Delib.imp: tipo	Delib.imp: numero	Delib imp: data	Oggetto mandato
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	1914	16-lug-21	2750	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	95	2		Z4D305B58F	2021	218	DA	21		PAGATA FATTURA 56 DEL 28.06.21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	1915	16-lug-21	1750	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	493	2		Z4D305B58F	2021	219	DA	21		PAGATA FATTURA 56 DEL 28.06.22
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	1916	16-lug-21	471,5	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	573	2		Z4D305B58F	2021	220	DA	21		PAGATA FATTURA 56 DEL 28.06.23
1.03.02.19.001 Totale					4971,5															
Totale complessivo					1631943,7															