

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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	2713	18-Oct-21	2,378.14	150	PERSONALE MENSA				361	2			2021	666				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2716	18-Oct-21	4,825.87	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2			2021	668				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2721	18-Oct-21	11,590.01	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2			2021	672				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2729	18-Oct-21	31,265.99	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	2			2021	679				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	2737	18-Oct-21	3,561.22	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				541	2			2021	688				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3034	18-Nov-21	2,378.14	150	PERSONALE MENSA				361	2			2021	666				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3036	18-Nov-21	4,824.47	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2			2021	668				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3041	18-Nov-21	11,590.49	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2			2021	672				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3048	18-Nov-21	32,896.85	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	2			2021	679				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3054	18-Nov-21	3,561.22	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				541	2			2021	688				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3244	21-Dec-21	4,419.74	150	PERSONALE MENSA				361	2			2021	666				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3248	21-Dec-21	9,554.15	151	PERSONALE ALLOGGI				241	2			2021	668				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3252	21-Dec-21	21,952.20	4435	PERSONALE ASSISTENZA				461	2			2021	672				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3258	21-Dec-21	61,627.43	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				61	2			2021	679				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	3264	21-Dec-21	7,088.27	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				541	2			2021	688				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.002 Totale					213,514.19															
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3037	18-Nov-21	63.45	151	PERSONALE ALLOGGI				133	4			2021	985				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	3042	18-Nov-21	69.15	4435	PERSONALE ASSISTENZA				133	8			2021	986				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.003 Totale					132.60															
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2714	18-Oct-21	46.95	150	PERSONALE MENSA				131	27			2021	667				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2715	18-Oct-21	22.49	150	PERSONALE MENSA				131	34			2021	910	DA	262	44480	STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2717	18-Oct-21	112.62	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15			2021	669				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2718	18-Oct-21	620.25	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16			2021	670				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2719	18-Oct-21	61.03	151	PERSONALE ALLOGGI				131	22			2021	909	DA	262	44480	STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2722	18-Oct-21	1,524.86	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40			2021	673				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2723	18-Oct-21	270.20	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	39			2021	674				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2724	18-Oct-21	961.54	4435	PERSONALE ASSISTENZA				137	4			2021	675				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2725	18-Oct-21	283.40	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	44			2021	676				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2726	18-Oct-21	95.32	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	46			2021	911	DA	262	44480	STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2730	18-Oct-21	3,533.11	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	4			2021	680				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2731	18-Oct-21	1,282.91	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8			2021	681				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2732	18-Oct-21	715.09	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	3			2021	682				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2733	18-Oct-21	1,863.48	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				137	2			2021	683				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2734	18-Oct-21	362.59	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	10			2021	908	DA	262	44480	STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2738	18-Oct-21	895.45	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	52			2021	689				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2739	18-Oct-21	88.41	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	51			2021	690				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDFC	PDFC 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	2021	2740	18-Oct-21	216.67	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	56			2021	691				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	2741	18-Oct-21	72.05	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	58			2021	912	DA	262	44480	STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3035	18-Nov-21	46.95	150	PERSONALE MENSA				131	27			2021	667				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3038	18-Nov-21	107.15	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15			2021	669				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3039	18-Nov-21	620.25	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16			2021	670				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3043	18-Nov-21	1,524.86	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40			2021	673				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3044	18-Nov-21	274.70	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	39			2021	674				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3045	18-Nov-21	283.40	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	44			2021	676				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3046	18-Nov-21	961.54	4435	PERSONALE ASSISTENZA				137	4			2021	675				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3049	18-Nov-21	3,533.11	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	4			2021	680				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3050	18-Nov-21	1,285.79	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8			2021	681				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3051	18-Nov-21	760.66	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	3			2021	682				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3052	18-Nov-21	1,863.48	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				137	2			2021	683				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3055	18-Nov-21	895.45	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	52			2021	689				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3056	18-Nov-21	88.41	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	51			2021	690				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3057	18-Nov-21	216.67	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	56			2021	691				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3245	21-Dec-21	46.95	150	PERSONALE MENSA				131	27			2021	667				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3246	21-Dec-21	1,177.54	150	PERSONALE MENSA				131	28			2021	1028				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3249	21-Dec-21	112.62	151	PERSONALE ALLOGGI				131	15			2021	669				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3250	21-Dec-21	1,240.50	151	PERSONALE ALLOGGI				131	16			2021	670				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3253	21-Dec-21	3,023.58	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	40			2021	673				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3254	21-Dec-21	273.37	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	39			2021	674				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3255	21-Dec-21	283.40	4435	PERSONALE ASSISTENZA				131	44			2021	676				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3256	21-Dec-21	1,923.08	4435	PERSONALE ASSISTENZA				137	4			2021	675				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3259	21-Dec-21	11,058.10	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	4			2021	680				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3260	21-Dec-21	1,261.18	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	8			2021	681				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3261	21-Dec-21	748.39	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				131	3			2021	682				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3262	21-Dec-21	3,726.96	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				137	2			2021	683				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3265	21-Dec-21	2,017.01	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	52			2021	689				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3266	21-Dec-21	88.41	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	51			2021	690				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti	2021	3267	21-Dec-21	216.67	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				131	56			2021	691				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.01.01.01.004 Totale					52,688.60															
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2021	2769	20-Oct-21	1,231.03	8147	EDENRED ITALIA SRL		1014660417	9429840151	61	22		ZC2272A2B D	2021	14	DA	73	43532	PAGATA FATTURA N50170 DEL 07.10.21
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2021	3416	23-Dec-21	615.51	8147	EDENRED ITALIA SRL		1014660417	9429840151	541	12		ZC2272A2B D	2021	122	DA	73	43532	Fornitura di buoni pasto per i dipendenti per il triennio 2019-2021 presso la ditta Edenred Italia
1.01.01.02.002 Totale					1,846.54															
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2624	04-Oct-21	15.39	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	6			2021	703				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
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	2625	04-Oct-21	93.65	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				241	4			2021	704				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2626	04-Oct-21	27.70	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	10			2021	705				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2627	04-Oct-21	147.71	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				461	4			2021	706				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2628	04-Oct-21	481.91	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				61	4			2021	707				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2629	04-Oct-21	79.78	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	2			2021	708				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2630	04-Oct-21	21.61	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	14			2021	709				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2631	04-Oct-21	53.65	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				541	4			2021	710				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2632	04-Oct-21	104.23	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				361	4			2021	712				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2633	04-Oct-21	4.19	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	6			2021	713				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2634	04-Oct-21	74.14	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				241	4			2021	714				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2635	04-Oct-21	22.02	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	10			2021	715				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2636	04-Oct-21	308.03	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				461	4			2021	716				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2637	04-Oct-21	695.99	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				61	4			2021	717				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2638	04-Oct-21	103.65	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	2			2021	718				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2639	04-Oct-21	7.08	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	14			2021	719				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2640	04-Oct-21	83.37	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				541	4			2021	720				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2641	04-Oct-21	363.02	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				31	6			2021	721				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2642	04-Oct-21	11.17	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	8			2021	722				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2643	04-Oct-21	511.66	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				361	4			2021	723				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2644	04-Oct-21	174.43	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	6			2021	724				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2645	04-Oct-21	1,144.02	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				241	4			2021	725				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2646	04-Oct-21	694.60	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	10			2021	726				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2647	04-Oct-21	2,815.60	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				461	4			2021	727				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2648	04-Oct-21	7,445.80	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				61	4			2021	728				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2649	04-Oct-21	1,725.83	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	2			2021	729				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2650	04-Oct-21	285.73	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	14			2021	730				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2651	04-Oct-21	856.39	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				541	4			2021	731				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2652	04-Oct-21	1,770.46	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				31	6			2021	732				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2653	04-Oct-21	2.43	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST.				461	4			2021	904				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2949	11-Nov-21	15.39	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	6			2021	703				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2950	11-Nov-21	93.65	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				241	4			2021	704				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2951	11-Nov-21	27.70	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	10			2021	705				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2952	11-Nov-21	147.71	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				461	4			2021	706				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2953	11-Nov-21	481.93	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				61	4			2021	707				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2954	11-Nov-21	79.78	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	2			2021	708				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2955	11-Nov-21	21.61	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	14			2021	709				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
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	2956	11-Nov-21	53.65	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				541	4			2021	710				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2957	11-Nov-21	104.23	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				361	4			2021	712				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2958	11-Nov-21	4.19	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	6			2021	713				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2959	11-Nov-21	74.14	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				241	4			2021	714				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2960	11-Nov-21	27.47	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	10			2021	715				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2961	11-Nov-21	302.58	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				461	4			2021	716				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2962	11-Nov-21	695.99	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				61	4			2021	717				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2963	11-Nov-21	103.65	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	2			2021	718				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2964	11-Nov-21	7.08	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	14			2021	719				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2965	11-Nov-21	83.37	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				541	4			2021	720				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2966	11-Nov-21	363.02	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				31	6			2021	721				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2967	11-Nov-21	16.53	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	8			2021	722				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2968	11-Nov-21	511.65	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				361	4			2021	723				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2969	11-Nov-21	188.95	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	6			2021	724				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2970	11-Nov-21	1,144.03	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				241	4			2021	725				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2971	11-Nov-21	746.22	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	10			2021	726				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2972	11-Nov-21	2,726.16	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				461	4			2021	727				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2973	11-Nov-21	7,442.92	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				61	4			2021	728				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2974	11-Nov-21	1,815.46	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	2			2021	729				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2975	11-Nov-21	302.87	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	14			2021	730				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2976	11-Nov-21	856.40	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				541	4			2021	731				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2977	11-Nov-21	1,770.46	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				31	6			2021	732				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	2978	11-Nov-21	1,344.06	78	I.N.P.S.				628	4	G95D18000520007		2021	507	DA	139	44329	F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3131	25-Nov-21	15.39	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	6			2021	703				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3132	25-Nov-21	93.67	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				241	4			2021	704				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3133	25-Nov-21	27.70	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	10			2021	705				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3134	25-Nov-21	147.71	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				461	4			2021	706				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3135	25-Nov-21	481.91	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				61	4			2021	707				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3136	25-Nov-21	79.78	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	2			2021	708				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3137	25-Nov-21	21.61	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	14			2021	709				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3138	25-Nov-21	53.65	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				541	4			2021	710				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3139	25-Nov-21	104.23	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				361	4			2021	712				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3140	25-Nov-21	4.19	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	6			2021	713				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3141	25-Nov-21	74.14	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				241	4			2021	714				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3142	25-Nov-21	27.47	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	10			2021	715				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3143	25-Nov-21	302.58	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				461	4			2021	716				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDFC	PDFC 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	3144	25-Nov-21	779.30	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				61	4			2021	717				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3145	25-Nov-21	103.65	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	2			2021	718				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3146	25-Nov-21	7.08	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	14			2021	719				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3147	25-Nov-21	83.37	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				541	4			2021	720				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3148	25-Nov-21	363.02	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				31	6			2021	721				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3149	25-Nov-21	11.17	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	8			2021	722				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3150	25-Nov-21	511.66	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				361	4			2021	723				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3151	25-Nov-21	173.13	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	6			2021	724				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3152	25-Nov-21	1,161.04	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				241	4			2021	725				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3153	25-Nov-21	741.06	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	10			2021	726				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3154	25-Nov-21	2,724.63	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				461	4			2021	727				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3155	25-Nov-21	7,837.51	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				61	4			2021	728				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3156	25-Nov-21	1,740.68	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	2			2021	729				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3157	25-Nov-21	285.73	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	14			2021	730				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3158	25-Nov-21	856.39	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				541	4			2021	731				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3159	25-Nov-21	1,770.46	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				31	6			2021	732				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3279	21-Dec-21	30.78	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	6			2021	703				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3280	21-Dec-21	187.14	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				241	4			2021	704				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3281	21-Dec-21	55.39	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	10			2021	705				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3282	21-Dec-21	295.27	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				461	4			2021	706				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3283	21-Dec-21	959.92	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				61	4			2021	707				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3284	21-Dec-21	253.46	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	2			2021	708				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3285	21-Dec-21	49.73	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	14			2021	709				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3286	21-Dec-21	107.34	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				541	4			2021	710				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3288	21-Dec-21	57.46	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	8			2021	1027				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3289	21-Dec-21	208.86	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				361	4			2021	712				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3290	21-Dec-21	8.38	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	6			2021	713				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3291	21-Dec-21	148.02	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				241	4			2021	714				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3292	21-Dec-21	53.68	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	10			2021	715				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3293	21-Dec-21	571.71	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				461	4			2021	716				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3294	21-Dec-21	1,406.21	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				61	4			2021	717				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3295	21-Dec-21	243.08	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	2			2021	718				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3296	21-Dec-21	14.17	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				135	14			2021	719				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3297	21-Dec-21	166.72	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				541	4			2021	720				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3298	21-Dec-21	726.04	4501	INPDAP - GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				31	6			2021	721				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3299	21-Dec-21	291.43	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	8			2021	722				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
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	3300	21-Dec-21	1,013.36	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				361	4			2021	723				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3301	21-Dec-21	322.03	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	6			2021	724				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3302	21-Dec-21	2,276.98	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				241	4			2021	725				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3303	21-Dec-21	1,309.83	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	10			2021	726				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3304	21-Dec-21	5,271.04	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				461	4			2021	727				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3305	21-Dec-21	14,748.22	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				61	4			2021	728				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3306	21-Dec-21	3,966.36	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	2			2021	729				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3307	21-Dec-21	551.03	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				135	14			2021	730				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3308	21-Dec-21	1,706.28	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				541	4			2021	731				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3309	21-Dec-21	1,808.71	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				31	6			2021	732				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	3322	21-Dec-21	0.56	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST.				461	4			2021	904				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
1.01.02.01.001 Totale					101,071.19															
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2654	04-Oct-21	90.47	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				135	12			2021	735				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2655	04-Oct-21	319.05	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				461	5			2021	736				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2656	04-Oct-21	1,314.28	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				61	19			2021	737				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2657	04-Oct-21	300.84	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				135	4			2021	738				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2658	04-Oct-21	102.04	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				135	16			2021	739				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2659	04-Oct-21	305.86	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				541	5			2021	740				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2660	04-Oct-21	254.31	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				31	7			2021	741				F24EP - CONTRIBUZIONE SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2983	11-Nov-21	97.16	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				135	12			2021	735				F24EP - OTTOBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/11/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2984	11-Nov-21	338.50	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				461	5			2021	736				F24EP - OTTOBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/11/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2985	11-Nov-21	1,314.35	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				61	19			2021	737				F24EP - OTTOBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/11/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2986	11-Nov-21	315.51	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				135	4			2021	738				F24EP - OTTOBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/11/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2987	11-Nov-21	108.17	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				135	16			2021	739				F24EP - OTTOBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/11/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2988	11-Nov-21	305.85	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				541	5			2021	740				F24EP - OTTOBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/11/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2989	11-Nov-21	254.31	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				31	7			2021	741				F24EP - OTTOBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/11/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	2990	11-Nov-21	500.58	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				628	6	G95D18000520007		2021	508	DA	139	44329	F24EP - OTTOBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/11/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3104	23-Nov-21	6,027.75	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				291	14			2021	893	DA	303	44523	F24EP - IRAP II RATA - SCADENZA 30.11.2021
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3105	23-Nov-21	6,027.75	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				411	14			2021	894	DA	303	44523	F24EP - IRAP II RATA - SCADENZA 30.11.2021
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3106	23-Nov-21	6,985.00	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				61	19			2021	895	DA	303	44523	DICHIARAZIONE IRAP 2021 - SALDO IRAP ISTITUZIONALE - COMPENSANZIONE SALDO 2020
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3160	25-Nov-21	97.14	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				135	12			2021	735				F24EP - NOVEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3161	25-Nov-21	338.52	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				461	5			2021	736				F24EP - NOVEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3162	25-Nov-21	1,134.44	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				61	19			2021	737				F24EP - NOVEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3163	25-Nov-21	305.07	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				135	4			2021	738				F24EP - NOVEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3164	25-Nov-21	102.04	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				135	16			2021	739				F24EP - NOVEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3165	25-Nov-21	305.86	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				541	5			2021	740				F24EP - NOVEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDFC	PDFC 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	3166	25-Nov-21	254.31	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				31	7			2021	741				F24EP - NOVEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3196	07-Dec-21	324.98	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				61	19			2021	737				F24EP - NOVEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 16/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3312	21-Dec-21	174.19	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				135	12			2021	735				F24EP - DICEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 28/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3313	21-Dec-21	645.01	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				461	5			2021	736				F24EP - DICEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 28/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3314	21-Dec-21	2,645.83	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				61	19			2021	737				F24EP - DICEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 28/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3315	21-Dec-21	789.26	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				135	4			2021	738				F24EP - DICEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 28/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3316	21-Dec-21	196.79	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				135	16			2021	739				F24EP - DICEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 28/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3317	21-Dec-21	609.39	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				541	5			2021	740				F24EP - DICEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 28/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2021	3318	21-Dec-21	508.63	1633	REGIONE VENETO - I.R.A. P.				31	7			2021	741				F24EP - DICEMBRE 2021 - IRAP - SCADENZA 28/12/2021 - COMPENSATA CON IRAP
1.02.01.01.001 Totale					33,393.24															
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	3032	16-Nov-21	127.28	10997	CONTARINA SPA		2196020263	2196020263	273	8		6679167EF5	2021	118	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 1029/VET + 1028/VET DEL 23.09.21
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	3032	16-Nov-21	76.39	10997	CONTARINA SPA		2196020263	2196020263	273	8		6679167EF5	2021	118	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 1029/VET + 1028/VET DEL 23.09.21
1.02.01.06.001 Totale					203.67															
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	2021	3107	23-Nov-21	1,650.00	4441	ERARIO STATO		50415740580		111	7			2021	892	DA	302	44523	DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO 2021 - IRES 2021 - COMPENSANZIONE QUOTA ALLOGGIO -
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	2021	3108	23-Nov-21	1,650.00	4441	ERARIO STATO		50415740580		111	7			2021	892	DA	302	44523	DICHIARAZIONE DEI REDDITI UNICO 2021 - IRES 2021 - COMPENSANZIONE QUOTA MENSA -
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	2021	3229	20-Dec-21	754.01	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE		80007580279	2392630279	291	11			2021	887	DA	252	44468	Accertamento Trasferimento Regionale: DDR 993 del 24/08/2021 - Contributo Regionale 2021
1.02.01.10.001	Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	2021	3233	20-Dec-21	754.01	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE		80007580279	2392630279	411	11			2021	888	DA	252	44468	Accertamento Trasferimento Regionale: DDR 993 del 24/08/2021 - Contributo Regionale 2021
1.02.01.10.001 Totale					4,808.02															
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	2813	22-Oct-21	600.00	12207	A.N.A.C.		97584460584	97584460584	271	12		0	2021	941	DA	267	44490	CONTRIBUTO GARA 8191622_2021 RDO 2850307_21 RU ADRIATIC CUP:
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	3334	22-Dec-21	128.00	15990	ECONOMO STEFANO DORI				91	12			2021	375				2021 / ECO1 / 1
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2021	3341	22-Dec-21	105.63	15990	ECONOMO STEFANO DORI				281	10			2021	993				2021 / ECO1 / 1
1.02.01.99.999 Totale					833.63															
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2021	3332	22-Dec-21	15.30	15990	ECONOMO STEFANO DORI				91	22			2021	378				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.001 Totale					15.30															
1.03.01.02.004	Vestiaro	2021	3326	22-Dec-21	10.00	15990	ECONOMO STEFANO DORI				81	2			2021	975				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.004 Totale					10.00															
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3328	22-Dec-21	336.91	15990	ECONOMO STEFANO DORI				91	52			2021	383				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3329	22-Dec-21	891.73	15990	ECONOMO STEFANO DORI				91	34			2021	381				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3330	22-Dec-21	15.00	15990	ECONOMO STEFANO DORI				281	184			2021	401				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3331	22-Dec-21	15.00	15990	ECONOMO STEFANO DORI				281	108			2021	973				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3333	22-Dec-21	561.35	15990	ECONOMO STEFANO DORI				91	50			2021	382				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3335	22-Dec-21	36.29	15990	ECONOMO STEFANO DORI				271	36			2021	970				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3336	22-Dec-21	53.47	15990	ECONOMO STEFANO DORI				271	50			2021	384				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3337	22-Dec-21	51.48	15990	ECONOMO STEFANO DORI				271	140			2021	385				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3338	22-Dec-21	94.46	15990	ECONOMO STEFANO DORI				271	154			2021	971				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3339	22-Dec-21	174.00	15990	ECONOMO STEFANO DORI				281	58			2021	394				2021 / ECO1 / 1

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDFC	PDFC 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
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3342	22-Dec-21	181.11	15990	ECONOMO STEFANO DORI				281	186			2021	402				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3344	22-Dec-21	288.07	15990	ECONOMO STEFANO DORI				281	172			2021	399				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3345	22-Dec-21	295.94	15990	ECONOMO STEFANO DORI				273	36			2021	392				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3346	22-Dec-21	20.03	15990	ECONOMO STEFANO DORI				273	34			2021	391				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3347	22-Dec-21	39.60	15990	ECONOMO STEFANO DORI				273	24			2021	388				2021 / ECO1 / 1
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3350	22-Dec-21	20.00	15990	ECONOMO STEFANO DORI				91	34			2021	381				2021 / ECO1 / 2
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	3352	22-Dec-21	591.70	16470	ZETA TRASPORTI		RGZMRC82L08L7 P6F	4598260265	628	22		ZE43405618	2021	994	DA	287	44525	PAGATA FATTURA 78 DEL 29.11.2021
1.03.01.02.999 Totale					3,666.14															
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	2745	18-Oct-21	7,290.15	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				31	2			2021	693				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	3059	18-Nov-21	7,290.15	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				31	2			2021	693				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	3269	21-Dec-21	14,580.30	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				31	2			2021	693				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
1.03.02.01.001 Totale					29,160.60															
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	2021	2780	20-Oct-21	401.39	12629	PARISOTTO	PAMELA	PRSPML74B42C3 88M	3385070275	11	3			2021	774	DA	218	44410	PAGATA FATTURA 11 DEL 06.09.21
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi	2021	2781	20-Oct-21	963.36	12629	PARISOTTO	PAMELA	PRSPML74B42C3 88M	3385070275	11	3			2020	399	DA	78	43892	PAGATA FATTURA 11 DEL 06.09.21
1.03.02.01.008 Totale					1,364.75															
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2021	3325	22-Dec-21	1,141.50	15990	ECONOMO STEFANO DORI				61	6			2021	376				2021 / ECO1 / 1
1.03.02.02.001 Totale					1,141.50															
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	2711	12-Oct-21	76.00	10547	VEGA FORMAZIONE		3929800278	3929800278	71	2		Z7C3315CD D	2021	846	DA	242	44462	PAGATA FATTURA 6840 DEL 21.09.21
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	3080	22-Nov-21	87.00	10547	VEGA FORMAZIONE		3929800278	3929800278	71	2		Z6A335AFD D	2021	932	DA	268	44490	PAGATA FATTURA 7523 DEL 11.10.2021
1.03.02.04.999 Totale					163.00															
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	3174	30-Nov-21	367.70	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	18		4817158C86	2021	605	DA	193	44383	PAGATA FATTURA 8200405417 DEL 11.08.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	3175	30-Nov-21	183.84	1555	TIM SPA		488410010	488410010	491	18		4817158C86	2021	606	DA	193	44383	PAGATA FATTURA 8200405417 DEL 11.08.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	3176	30-Nov-21	183.84	1555	TIM SPA		488410010	488410010	571	18		4817158C86	2021	607	DA	193	44383	PAGATA FATTURA 8200405417 DEL 11.08.21
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	3410	23-Dec-21	71.88	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	491	18		ZF62746510	2021	7	DA	58	43522	PAGATA FATTURA PAE0041318 DEL 31.10.2021
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	3411	23-Dec-21	71.88	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	91	18		ZF62746510	2021	6	DA	58	43522	PAGATA FATTURA PAE0041318 DEL 31.10.2021
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	3412	23-Dec-21	43.93	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	91	18		ZF62746510	2021	6	DA	58	43522	PAGATA FATTURA PAE0041318 DEL 31.10.2021
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	3413	23-Dec-21	43.93	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	571	18		ZF62746510	2021	8	DA	58	43522	PAGATA FATTURA PAE0041318 DEL 31.10.2021
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	3414	23-Dec-21	149.35	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	281	163		ZF62746510	2021	13	DA	58	43522	PAGATA FATTURA PAE0041318 DEL 31.10.2021
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2021	3415	23-Dec-21	26.35	14926	FASTWEB SPA		12878470157	12878470157	281	87		ZF62746510	2021	10	DA	58	43522	PAGATA FATTURA PAE0041318 DEL 31.10.2021
1.03.02.05.001 Totale					1,142.70															
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	2897	03-Nov-21	251.75	1555	TIM SPA		488410010	488410010	281	183		ZB12CADD2 3	2021	615	DA	199	44389	PAGATA FATTURA 7X03459953 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2021	2898	03-Nov-21	354.68	1555	TIM SPA		488410010	488410010	91	19		Z872CF5E9D	2021	616	DA	199	44389	PAGATA FATTURA 7X03175197 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.002 Totale					606.43															
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2710	12-Oct-21	35.48	160	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO		9633951000	15844561009	273	4			2021	651	DA	197	44386	PAGATA FATTURA 275150048376533 DEL 03.10.21
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2993	15-Nov-21	342.00	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	91	2		Z0D32AB83 A	2021	794	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000320526 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2994	15-Nov-21	342.00	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	491	2		Z0D32AB83 A	2021	795	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000320526 DEL 11.10.2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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	2995	15-Nov-21	194.04	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	91	2		Z0D32AB83 A	2021	794	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000320530 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2996	15-Nov-21	194.04	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	571	2		Z0D32AB83 A	2021	796	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000320530 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2997	15-Nov-21	53.07	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	91	2		Z0D32AB83 A	2021	794	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000323869 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2998	15-Nov-21	836.00	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	391	4		Z0D32AB83 A	2021	804	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000320526 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	2999	15-Nov-21	895.88	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	281	41		Z0D32AB83 A	2021	797	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000319918 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3000	15-Nov-21	253.53	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	281	79		Z0D32AB83 A	2021	798	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000323868 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3001	15-Nov-21	235.84	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	271	108		Z0D32AB83 A	2021	800	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000323867 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3002	15-Nov-21	129.14	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	271	2		Z0D32AB83 A	2021	801	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000320583 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3003	15-Nov-21	69.10	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000327319 - 821000320528 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3003	15-Nov-21	56.36	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000327319 - 821000320528 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3004	15-Nov-21	44.94	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000325063 - 821000319970 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3004	15-Nov-21	53.91	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000325063 - 821000319970 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3005	15-Nov-21	52.78	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000321773 - 821000327317 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3005	15-Nov-21	84.25	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000321773 - 821000327317 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3006	15-Nov-21	72.10	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000320689 - 821000325062 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3006	15-Nov-21	48.75	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000320689 - 821000325062 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3007	15-Nov-21	133.13	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000325045 - 821000327318 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3007	15-Nov-21	68.48	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000325045 - 821000327318 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3008	15-Nov-21	75.26	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000320529 - 821000326885 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3008	15-Nov-21	58.38	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000320529 - 821000326885 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3009	15-Nov-21	56.61	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000319916 - 821000326884 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3009	15-Nov-21	58.66	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000319916 - 821000326884 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3010	15-Nov-21	41.41	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000320527 - 821000319917 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3010	15-Nov-21	49.36	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000320527 - 821000319917 DEL 11.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3011	15-Nov-21	370.78	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	91	2		Z0D32AB83 A	2021	794	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328647 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3012	15-Nov-21	370.78	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	491	2		Z0D32AB83 A	2021	795	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328647 DEL 21.10.2021.
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3013	15-Nov-21	906.36	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	391	4		Z0D32AB83 A	2021	804	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328647 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3014	15-Nov-21	202.76	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	91	2		Z0D32AB83 A	2021	794	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328652 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3015	15-Nov-21	202.76	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	571	2		Z0D32AB83 A	2021	796	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328652 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3016	15-Nov-21	31.57	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	91	2		Z0D32AB83 A	2021	794	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328570 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3017	16-Nov-21	1,002.80	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	281	41		Z0D32AB83 A	2021	797	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328916 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3018	16-Nov-21	268.60	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	281	79		Z0D32AB83 A	2021	798	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328568 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3019	16-Nov-21	2,286.10	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	281	155		Z0D32AB83 A	2021	799	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328651 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3020	16-Nov-21	304.23	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	271	108		Z0D32AB83 A	2021	800	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328567 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3021	16-Nov-21	125.59	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	271	2		Z0D32AB83 A	2021	801	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328662 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3022	16-Nov-21	135.30	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	391	58		Z0D32AB83 A	2021	802	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000329289 DEL 21.10.2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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	3023	16-Nov-21	45.47	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328646 - 821000328649 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3023	16-Nov-21	28.95	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328646 - 821000328649 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3024	16-Nov-21	44.92	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328915 - 821000328917 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3024	16-Nov-21	28.05	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328915 - 821000328917 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3025	16-Nov-21	29.24	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328572 - 821000328918 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3025	16-Nov-21	48.52	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328572 - 821000328918 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3026	16-Nov-21	38.76	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328663 - 821000329291 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3026	16-Nov-21	36.91	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328663 - 821000329291 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3027	16-Nov-21	82.24	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328867 - 821000328645 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3027	16-Nov-21	28.65	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328867 - 821000328645 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3028	16-Nov-21	43.82	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328650 - 821000328571 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3028	16-Nov-21	30.98	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328650 - 821000328571 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3029	16-Nov-21	29.80	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000329290 - 821000328569 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3029	16-Nov-21	39.06	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000329290 - 821000328569 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3030	16-Nov-21	49.81	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328648 - 821000328914 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3030	16-Nov-21	34.93	16414	A2A ENERGIA S.P.A.		12883420155	12883420155	273	4		Z0D32AB83 A	2021	803	DA	227	44413	PAGATA FATTURA 821000328648 - 821000328914 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3109	24-Nov-21	650.88	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378 A	2021	653	DA	197	44386	PAGATA FATTURA 4174085154 DEL 08.11.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3110	24-Nov-21	650.88	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	491	2		882693378 A	2021	654	DA	197	44386	PAGATA FATTURA 4174085154 DEL 08.11.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3111	24-Nov-21	18.39	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378 A	2021	653	DA	197	44386	PAGATA FATTURA 4174085158 DEL 08.11.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3112	24-Nov-21	229.01	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	91	2		882693378 A	2021	653	DA	197	44386	PAGATA FATTURA 4174085145 DEL 08.11.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3113	24-Nov-21	229.00	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	571	2		882693378 A	2021	655	DA	197	44386	PAGATA FATTURA 4174085145 DEL 08.11.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3114	24-Nov-21	184.91	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	41		882693378 A	2021	656	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3115	24-Nov-21	1,384.42	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	41		882693378 A	2021	656	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3116	24-Nov-21	188.80	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	79		882693378 A	2021	657	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3117	24-Nov-21	4,258.91	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	281	155		882693378 A	2021	658	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3118	24-Nov-21	486.16	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	108		882693378 A	2021	659	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3119	24-Nov-21	8.28	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	2		882693378 A	2021	660	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3120	24-Nov-21	342.01	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	391	58		882693378 A	2021	661	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3121	24-Nov-21	53.34	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3121	24-Nov-21	29.90	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3122	24-Nov-21	46.69	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3122	24-Nov-21	37.49	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3123	24-Nov-21	34.00	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3123	24-Nov-21	120.33	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3124	24-Nov-21	38.76	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3124	24-Nov-21	38.05	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
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	3125	24-Nov-21	107.26	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3125	24-Nov-21	38.32	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3126	24-Nov-21	35.01	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3126	24-Nov-21	50.28	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3127	24-Nov-21	29.37	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3127	24-Nov-21	29.28	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3128	24-Nov-21	38.45	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3128	24-Nov-21	36.36	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3129	24-Nov-21	49.11	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	273	4		882693378 A	2021	662	DA	197	44386	Adesione Convenzione Consip 'Energia Elettrica 18', lotto 5 (CIG master 830289340E) per la
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3363	22-Dec-21	4.94	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	2		73774310A 8	2021	1000	DA	298	44537	PAGATA FATTURA 04173681933 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3364	22-Dec-21	1,720.03	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	2		73774310A 8	2021	1000	DA	298	44537	PAGATA FATTURA 04173681933 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3365	22-Dec-21	1,963.88	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	2		7693631924	2021	1001	DA	298	44537	PAGATA FATTURA 04173681934 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2021	3366	22-Dec-21	1,191.46	5047	ENEL ENERGIA S.P.A.		6655971007	15844561009	271	2		8078240688	2021	1002	DA	298	44537	PAGATA FATTURA 04173681935 DEL 21.10.2021
1.03.02.05.004 Totale					25,706.20															
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2682	06-Oct-21	22.56	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991DB 8	2021	94	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459690 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2683	06-Oct-21	22.56	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	571	6		6678991DB 8	2021	97	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459690 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2684	06-Oct-21	11.63	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991DB 8	2021	94	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15458210 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2685	06-Oct-21	633.77	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	83		6678991DB 8	2021	102	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459600 DEL 14.09.21 - NC. 15235866 DEL 19.05.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2685	06-Oct-21	-17.37	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	83		6678991DB 8	2021	102	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459600 DEL 14.09.21 - NC. 15235866 DEL 19.05.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2686	06-Oct-21	826.30	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	159		6678991DB 8	2021	103	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459421 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2687	06-Oct-21	198.56	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	112		6678991DB 8	2021	99	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15458322 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2688	06-Oct-21	15.06	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991DB 8	2021	98	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459554 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2688	06-Oct-21	-0.73	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991DB 8	2021	98	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459554 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2689	06-Oct-21	47.89	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459807 - 15459806 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2689	06-Oct-21	64.62	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459807 - 15459806 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2690	06-Oct-21	36.73	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459804 - 15459805 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2690	06-Oct-21	29.76	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459804 - 15459805 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2691	06-Oct-21	26.97	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15458323 DEL 14.09.21 - NC. 15234528 DEL 19.05.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2691	06-Oct-21	-25.24	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15458323 DEL 14.09.21 - NC. 15234528 DEL 19.05.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2692	06-Oct-21	70.22	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15458860 DEL 14.09.21 - NC. 15235736 DEL 19.05.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2692	06-Oct-21	-65.97	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15458860 DEL 14.09.21 - NC. 15235736 DEL 19.05.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2693	06-Oct-21	33.93	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459264 - 15459266 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2693	06-Oct-21	19.98	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459264 - 15459266 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2694	06-Oct-21	40.91	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459555 - 15459265 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2694	06-Oct-21	88.77	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459555 - 15459265 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2695	06-Oct-21	31.18	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB 8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15458324 - 15459810 DEL 14.09.21

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
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	2695	06-Oct-21	11.63	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15458324 - 15459810 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2696	06-Oct-21	19.98	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459809 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2697	06-Oct-21	26.97	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459808 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	2698	06-Oct-21	21.40	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15459811 DEL 14.09.21
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3353	22-Dec-21	32.47	8781	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		4163490263	4163490263	273	12		661491615F	2021	117	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 62202100008745 + NR. 62202100008744 DEL 23.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3353	22-Dec-21	27.27	8781	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL		4163490263	4163490263	273	12		661491615F	2021	117	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 62202100008745 + NR. 62202100008744 DEL 23.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3378	23-Dec-21	22.46	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991DB8	2021	94	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556764 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3379	23-Dec-21	22.46	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	571	6		6678991DB8	2021	97	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556764 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3380	23-Dec-21	11.45	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991DB8	2021	94	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556898 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3381	23-Dec-21	983.40	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	281	45		6678991DB8	2021	101	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556768 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3382	23-Dec-21	14.79	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991DB8	2021	98	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556711 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3383	23-Dec-21	0.26	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556500 - 15556375 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3383	23-Dec-21	68.68	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556500 - 15556375 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3384	23-Dec-21	53.33	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556771 - 15556503 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3384	23-Dec-21	61.66	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556771 - 15556503 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3384	23-Dec-21	-3.11	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556771 - 15556503 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3384	23-Dec-21	-0.09	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556771 - 15556503 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3384	23-Dec-21	-1.10	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556771 - 15556503 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3384	23-Dec-21	-1.00	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556771 - 15556503 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3385	23-Dec-21	7.27	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556769 - 15556712 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3385	23-Dec-21	26.09	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556769 - 15556712 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3386	23-Dec-21	30.51	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556770 - 15556376 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3386	23-Dec-21	10.00	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556770 - 15556376 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3387	23-Dec-21	25.43	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556502 - 15556501 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3387	23-Dec-21	19.82	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	273	12		6678991DB8	2021	104	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15556502 - 15556501 DEL 12.11.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3452	28-Dec-21	62.57	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	391	8		6678991DB8	2021	105	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15585230 DEL 03.12.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3453	28-Dec-21	3.48	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	91	6		6678991DB8	2021	94	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15585230 DEL 03.12.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3454	28-Dec-21	3.47	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	491	6		6678991DB8	2021	96	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15585230 DEL 03.12.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3455	28-Dec-21	69.52	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	112		6678991DB8	2021	99	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15585228 DEL 03.12.2021
1.03.02.05.005	Acqua	2021	3456	28-Dec-21	69.52	4877	VERITAS S.P.A.		3341820276	3341820276	271	6		6678991DB8	2021	98	DA	75	43888	PAGATA FATTURA 15584633 DEL 03.12.2021
1.03.02.05.005 Totale					3,812.68															
1.03.02.05.006	Gas	2021	2770	20-Oct-21	105.04	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4		8069930CE5	2021	77	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281323 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2771	20-Oct-21	105.04	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	571	4		8069930CE5	2021	89	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281323 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2772	20-Oct-21	41.77	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	81		8069930CE5	2021	86	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281340 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2773	20-Oct-21	-11.73	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281344-211281336-211281326-211281329 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2773	20-Oct-21	4.82	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281344-211281336-211281326-211281329 DEL 14.09.21

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
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	2773	20-Oct-21	4.48	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281344-211281336-211281326-211281329 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2773	20-Oct-21	4.20	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281344-211281336-211281326-211281329 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2774	20-Oct-21	3.68	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281345-211281334 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2774	20-Oct-21	3.68	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281345-211281334 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2775	20-Oct-21	3.68	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281339 - 211281327 - 211281343 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2775	20-Oct-21	3.51	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281339 - 211281327 - 211281343 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2775	20-Oct-21	-1.12	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281339 - 211281327 - 211281343 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2776	20-Oct-21	156.38	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	271	110		8069930CE5	2021	78	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281342 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2777	20-Oct-21	157.29	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	271	110		8069930CE5	2021	78	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 21234105 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2880	03-Nov-21	313.93	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	43		8069930CE5	2021	82	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211221229 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2881	03-Nov-21	425.61	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	157		8069930CE5	2021	87	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211234104 DEL 12.08.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2882	03-Nov-21	113.04	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211234098 - NR. 211234097 DEL 12.08.215).
1.03.02.05.006	Gas	2021	2882	03-Nov-21	33.89	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211234098 - NR. 211234097 DEL 12.08.215).
1.03.02.05.006	Gas	2021	2883	03-Nov-21	323.84	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	43		8069930CE5	2021	82	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281331 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2884	03-Nov-21	23.40	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	157		8069930CE5	2021	87	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281341 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2885	03-Nov-21	8.37	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281325-211281333 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2885	03-Nov-21	6.26	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281325-211281333 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2886	03-Nov-21	4.16	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281338-211281335-211281332 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2886	03-Nov-21	3.36	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281338-211281335-211281332 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2886	03-Nov-21	0.65	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281338-211281335-211281332 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2887	03-Nov-21	26.76	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281332 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2888	03-Nov-21	39.04	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281330 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2889	03-Nov-21	8.97	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281328-211281337 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2889	03-Nov-21	12.29	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281328-211281337 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2890	03-Nov-21	37.10	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4		8069930CE5	2021	77	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281324 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2891	03-Nov-21	37.10	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	491	4		8069930CE5	2021	88	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281324 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2892	03-Nov-21	90.67	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	391	6		8069930CE5	2021	90	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281324 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	2893	03-Nov-21	302.12	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	157		8069930CE5	2021	87	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211281341 DEL 14.09.21
1.03.02.05.006	Gas	2021	3085	22-Nov-21	37.30	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	2021	578	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711490 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3086	22-Nov-21	37.29	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	491	4		8791433803	2021	579	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711490 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3087	22-Nov-21	91.16	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	391	6		8791433803	2021	577	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711490 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3088	22-Nov-21	28.00	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	2021	578	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711491 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3089	22-Nov-21	27.99	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	571	4		8791433803	2021	580	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711491 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3090	22-Nov-21	341.08	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	281	43		8791433803	2021	573	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711492 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3091	22-Nov-21	39.97	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	281	81		8791433803	2021	574	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711493 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3092	22-Nov-21	595.77	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	281	157		8791433803	2021	572	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711494 DEL 28.10.2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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	3093	22-Nov-21	178.44	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	271	110		8791433803	2021	575	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711495 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3094	22-Nov-21	19.42	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711497 - 42104711488 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3094	22-Nov-21	5.52	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711497 - 42104711488 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3095	22-Nov-21	10.85	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711496 - 42104709462 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3095	22-Nov-21	4.04	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711496 - 42104709462 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3096	22-Nov-21	4.81	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711498 - 42104711489 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3096	22-Nov-21	3.28	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711498 - 42104711489 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3097	22-Nov-21	12.15	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711500 - 42104711505 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3097	22-Nov-21	38.11	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711500 - 42104711505 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3098	22-Nov-21	3.28	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711506 - 42104711503 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3098	22-Nov-21	3.28	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711506 - 42104711503 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3099	22-Nov-21	12.15	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711504 - 42104711502 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3099	22-Nov-21	5.70	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711504 - 42104711502 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3100	22-Nov-21	8.91	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711501 - 42104711499 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3100	22-Nov-21	11.33	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711501 - 42104711499 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3101	22-Nov-21	30.70	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104711507 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3102	22-Nov-21	40.21	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104709460 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3103	22-Nov-21	11.76	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42104709461 DEL 28.10.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3388	23-Dec-21	138.89	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	2021	578	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122095 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3389	23-Dec-21	138.88	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	491	4		8791433803	2021	579	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122095 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3390	23-Dec-21	339.50	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	391	6		8791433803	2021	577	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122095 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3391	23-Dec-21	119.06	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	91	4		8791433803	2021	578	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122096 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3392	23-Dec-21	119.06	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	571	4		8791433803	2021	580	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122096 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3393	23-Dec-21	925.10	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	281	43		8791433803	2021	573	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122097 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3394	23-Dec-21	34.40	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	281	81		8791433803	2021	574	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122098 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3395	23-Dec-21	2,046.49	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	281	157		8791433803	2021	572	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122099 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3396	23-Dec-21	494.25	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	271	110		8791433803	2021	575	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122100 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3397	23-Dec-21	150.09	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122102- 42105122093 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3397	23-Dec-21	45.13	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122102- 42105122093 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3398	23-Dec-21	63.65	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122101- 42105137555 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3398	23-Dec-21	44.34	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122101- 42105137555 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3399	23-Dec-21	25.31	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122103- 42105122094 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3399	23-Dec-21	88.04	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122103- 42105122094 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3400	23-Dec-21	61.01	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122105 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3401	23-Dec-21	44.06	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122110- 42105122111 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3401	23-Dec-21	30.66	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122110- 42105122111 DEL 26.11.2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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	3402	23-Dec-21	29.48	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122108- 42105122109 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3402	23-Dec-21	40.99	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122108- 42105122109 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3403	23-Dec-21	45.54	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122107- 42105122106 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3403	23-Dec-21	81.00	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122107- 42105122106 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3404	23-Dec-21	51.01	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122110- 42105122112 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3404	23-Dec-21	93.71	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122104- 42105122112 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3405	23-Dec-21	42.57	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122113- 42105122114 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3405	23-Dec-21	45.70	12260	DOLOMITI ENERGIA S.P. A.		1812630224	1812630224	273	6		8791433803	2021	576	DA	181	44362	PAGATA FATTURA 42105122113- 42105122114 DEL 26.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3406	23-Dec-21	-3.87	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4		8069930CE5	2021	77	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211307784 - 211307783 DEL 22.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3406	23-Dec-21	5.39	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	91	4		8069930CE5	2021	77	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211307784 - 211307783 DEL 22.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3407	23-Dec-21	1.95	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	281	43		8069930CE5	2021	82	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211307789 DEL 22.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3408	23-Dec-21	1.26	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	271	110		8069930CE5	2021	78	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211307784 - 211307777 DEL 22.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3409	23-Dec-21	0.15	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211307790 - 211307785 DEL 22.11.2021
1.03.02.05.006	Gas	2021	3409	23-Dec-21	0.04	16330	SINERGAS SPA		1877220366	1877220366	273	6		8069930CE5	2021	84	DA	315	43762	PAGATA FATTURA 211307790 - 211307785 DEL 22.11.2021
1.03.02.05.006 Totale					9,336.62															
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	3189	30-Nov-21	1,191.73	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	214	DA	17	44223	PAGATA FATTURA DEL 08.10.2021 NR.50366 E. 1191,73 - NR. 50367 E.2780,50 - NC.51889 E.
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	3189	30-Nov-21	2,780.50	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	214	DA	17	44223	PAGATA FATTURA DEL 08.10.2021 NR.50366 E. 1191,73 - NR. 50367 E.2780,50 - NC.51889 E.
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2021	3189	30-Nov-21	-1,111.40	9639	ATER DI VENEZIA		181510272	181510272	273	2			2021	214	DA	17	44223	PAGATA FATTURA DEL 08.10.2021 NR.50366 E. 1191,73 - NR. 50367 E.2780,50 - NC.51889 E.
1.03.02.07.001 Totale					2,860.83															
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2021	3368	22-Dec-21	357.92	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		2973040963	2973040963	91	32		Z242BDD2E0	2021	26	DA	41	43879	PAGATA FATTURA 1010728351 DEL 29.11.2021
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2021	3369	22-Dec-21	178.97	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		2973040963	2973040963	491	32		Z242BDD2E0	2021	27	DA	41	43879	PAGATA FATTURA 1010728351 DEL 29.11.2021
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2021	3370	22-Dec-21	178.96	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		2973040963	2973040963	281	170		Z242BDD2E0	2021	29	DA	41	43879	PAGATA FATTURA 1010728351 DEL 29.11.2021
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2021	3371	22-Dec-21	178.96	10905	KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA		2973040963	2973040963	571	32		Z242BDD2E0	2021	28	DA	41	43879	PAGATA FATTURA 1010728351 DEL 29.11.2021
1.03.02.07.008 Totale					894.81															
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2675	05-Oct-21	363.51	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	182		ZC31C57040	2021	347	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 0094557049 DEL 22/09/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2676	05-Oct-21	79.97	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	182		ZC31C57040	2021	348	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 0094557049 DEL 22/09/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2778	20-Oct-21	589.23	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68		Z913217C99	2021	569	DA	179	44362	PAGATA FATTURA 89FPA DEL 30.09.21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2778	20-Oct-21	589.23	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68		Z913217C99	2021	569	DA	179	44362	PAGATA FATTURA 89FPA DEL 30.09.21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2778	20-Oct-21	-589.23	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68		Z913217C99	2021	569	DA	179	44362	PAGATA FATTURA 89FPA DEL 30.09.21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2779	20-Oct-21	-129.63	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68		Z913217C99	2021	570	DA	179	44362	PAGATA FATTURA 89FPA DEL 30.09.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2779	20-Oct-21	129.63	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68		Z913217C99	2021	570	DA	179	44362	PAGATA FATTURA 89FPA DEL 30.09.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2779	20-Oct-21	129.63	16390	MA.FRA. GESTIONI S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68		Z913217C99	2021	570	DA	179	44362	PAGATA FATTURA 89FPA DEL 30.09.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2878	03-Nov-21	121.17	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	345	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2878	03-Nov-21	-69.05	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	345	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2878	03-Nov-21	-190.22	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	345	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2878	03-Nov-21	-207.15	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	345	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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	2878	03-Nov-21	69.05	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	345	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2878	03-Nov-21	207.15	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	345	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2878	03-Nov-21	190.22	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	345	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2879	03-Nov-21	26.66	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	346	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2879	03-Nov-21	-15.19	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	346	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2879	03-Nov-21	-41.85	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	346	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2879	03-Nov-21	-45.57	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	346	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2879	03-Nov-21	15.19	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	346	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2879	03-Nov-21	45.57	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	346	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2879	03-Nov-21	41.85	2344	KONE ASCENSORI S.P.A.		5069070158	12899760156	281	106		ZC31C57040	2021	346	DA	50	44249	PAGATA FATTURA 94567937 DEL 19.10.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2912	10-Nov-21	472.87	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	391	48		Z5F2C1AE6C	2021	424	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 98/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2913	10-Nov-21	361.62	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	391	100		Z5F2C1AE6C	2021	426	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 99/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2914	10-Nov-21	333.75	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	68		Z5F2C1AE6C	2021	428	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 100/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2915	10-Nov-21	723.89	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	106		Z5F2C1AE6C	2021	430	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 101/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2916	10-Nov-21	104.03	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	391	48		Z5F2C1AE6C	2021	425	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 98/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2917	10-Nov-21	79.56	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	391	100		Z5F2C1AE6C	2021	427	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 99/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2918	10-Nov-21	73.43	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	68		Z5F2C1AE6C	2021	429	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 100/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2919	10-Nov-21	159.26	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	106		Z5F2C1AE6C	2021	431	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 101/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2920	10-Nov-21	632.33	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	182		Z5F2C1AE6C	2021	433	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 102/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2921	10-Nov-21	85.68	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	271	150		Z5F2C1AE6C	2021	436	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 103/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2922	10-Nov-21	2,874.24	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	182		Z5F2C1AE6C	2021	432	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 102/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2923	10-Nov-21	389.47	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	271	150		Z5F2C1AE6C	2021	435	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 103/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2924	10-Nov-21	576.91	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	91	44		Z5F2C1AE6C	2021	421	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 95/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2925	10-Nov-21	288.46	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	491	44		Z5F2C1AE6C	2021	422	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 96/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2926	10-Nov-21	220.59	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	571	44		Z5F2C1AE6C	2021	423	DA	88	44273	PAGATA FATTURA 97/04 DEL 28/10/21
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	2992	15-Nov-21	1,342.00	12684	R.I.S. - RISOLVE SRL		4313380273	4313380273	281	182		ZCE33787FE	2021	939	DA	265	44490	PAGATA FATTURA 17/PA DEL 03.11.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3340	22-Dec-21	66.00	15990	ECONOMO STEFANO DORI				281	62			2021	972				2021 / ECO1 / 1
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3343	22-Dec-21	234.00	15990	ECONOMO STEFANO DORI				281	176			2021	400				2021 / ECO1 / 1
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3417	23-Dec-21	319.95	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	68		Z003363221	2021	978	DA	282	44522	PAGATA FATTURA 110/04 DEL 26.11.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3418	23-Dec-21	3.66	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	182		Z003363221	2021	979	DA	282	44522	PAGATA FATTURA 111/04 DEL 26.11.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3422	23-Dec-21	212.28	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	48		761808529E	2021	33	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 982/M DEL 26/11/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3423	23-Dec-21	142.74	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	100		761808529E	2021	34	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 983/M DEL 26/11/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3424	23-Dec-21	369.66	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	68		761808529E	2021	35	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 984/M DEL 26/11/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3425	23-Dec-21	618.54	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	182		761808529E	2021	37	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 985/M DEL 26/11/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3426	23-Dec-21	320.86	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	271	150		761808529E	2021	39	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 986/M DEL 26/11/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3427	23-Dec-21	1,916.57	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	91	44		761808529E	2021	358	DA	62	44256	PAGATA FATTURA 988/M DEL 26/11/2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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	3428	23-Dec-21	177.51	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	91	44		761808529E	2021	30	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 979/M DEL 26/11/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3429	23-Dec-21	106.14	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	491	44		761808529E	2021	31	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 980/M DEL 26/11/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3430	23-Dec-21	71.37	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	571	44		761808529E	2021	32	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 981/M DEL 26/11/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3437	23-Dec-21	212.28	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	391	48		761808529E	2021	33	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 1036/M DEL 30.11.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3438	23-Dec-21	120.78	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	68		761808529E	2021	35	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 1037/M DEL 30.11.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3439	23-Dec-21	248.88	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	182		761808529E	2021	37	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 1037/M DEL 30.11.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3440	23-Dec-21	618.54	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	182		761808529E	2021	37	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 1038/M DEL 30.11.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3441	23-Dec-21	320.86	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	271	150		761808529E	2021	39	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 1039/M DEL 30.11.2021esa.
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3442	23-Dec-21	177.51	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	91	44		761808529E	2021	30	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 1034/M DEL 30.11.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3443	23-Dec-21	106.14	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	491	44		761808529E	2021	31	DA	85	43538	PAGATA FATTURA 1035/M DEL 30.11.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3457	29-Dec-21	82.41	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	281	106		Z7133C734C	2021	1007	DA	305	44540	PAGATA FATTURA 129FPA DEL 15.12.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3458	29-Dec-21	1,536.42	16390	MA.FRA. GESTION I S.R.L.		3200890279	3200890279	281	68		Z7133C734C	2021	1006	DA	305	44540	PAGATA FATTURA 128FPA DEL 15.12.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3459	29-Dec-21	417.07	11826	F.M. INSTALLAZIONI SRL		3990590261	3990590261	281	68		Z5B33EB0D3	2021	1008	DA	307	44543	PAGATA FATTURA 1050M DEL 15.12.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3462	29-Dec-21	202.52	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	68		ZB83458493	2021	1009	DA	309	44543	PAGATA FATTURA 127/04 DEL 23/12/2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3463	29-Dec-21	1,118.70	16462	LINEA VERDE S.R.L.		869800243	869800243	281	68		Z6D33CE008	2021	980	DA	284	44522	PAGATA FATTURA 50 VE DEL 28.12.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3464	29-Dec-21	400.12	16462	LINEA VERDE S.R.L.		869800243	869800243	91	44		Z6D33CE008	2021	983	DA	284	44522	PAGATA FATTURA 51 VE DEL 28.12.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3465	29-Dec-21	276.38	16462	LINEA VERDE S.R.L.		869800243	869800243	491	44		Z6D33CE008	2021	984	DA	284	44522	PAGATA FATTURA 51 VE DEL 28.12.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3466	29-Dec-21	924.00	16462	LINEA VERDE S.R.L.		869800243	869800243	271	150		Z6D33CE008	2021	981	DA	284	44522	PAGATA FATTURA 52 VE DEL 28.12.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3467	29-Dec-21	16.49	16462	LINEA VERDE S.R.L.		869800243	869800243	281	68		Z6D33CE008	2021	980	DA	284	44522	PAGATA FATTURA 52 VE DEL 28.12.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3468	29-Dec-21	247.51	16462	LINEA VERDE S.R.L.		869800243	869800243	91	44		Z6D33CE008	2021	983	DA	284	44522	PAGATA FATTURA 52 VE DEL 28.12.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3469	29-Dec-21	303.60	16462	LINEA VERDE S.R.L.		869800243	869800243	391	100		Z6D33CE008	2021	982	DA	284	44522	PAGATA FATTURA 53 VE DEL 28.12.2021
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	3470	29-Dec-21	422.40	16462	LINEA VERDE S.R.L.		869800243	869800243	91	44		Z6D33CE008	2021	983	DA	284	44522	PAGATA FATTURA 53 VE DEL 28.12.2021
1.03.02.09.004 Totale					22,340.15															
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3079	22-Nov-21	610.00	15588	FALEGNAMERIA CALZAVARA & C. SAS		1768330274	1768330274	91	42		Z12338EB31	2021	945	DA	271	44494	PAGATA FATTURA 101 DEL 11.11.2021
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3435	23-Dec-21	550.00	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	66		ZEC3242DE2	2021	632	DA	198	44389	PAGATA FATTURA 119/04 DEL 30.11.2021
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	3436	23-Dec-21	121.00	6609	EUROSYSTEM S.R.L.		3723250274	3723250274	281	66		ZEC3242DE2	2021	633	DA	198	44389	PAGATA FATTURA 119/04 DEL 30.11.2021
1.03.02.09.008 Totale					1,281.00															
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	2021	3445	23-Dec-21	560.00	644	DI FLAVIA	EMANUELA			101	1			2021	1015	DA	311	44550	COMPENSO COMMISSARIO ESTERNO CONCORSO PUBBLICO
1.03.02.10.002 Totale					560.00															
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3204	15-Dec-21	538.89	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	101	4		Z37296972C	2021	989	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3204	15-Dec-21	538.89	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	101	4		Z37296972C	2021	989	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3204	15-Dec-21	-538.89	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	101	4		Z37296972C	2021	989	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3204	15-Dec-21	-538.89	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	101	4		Z37296972C	2021	989	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3204	15-Dec-21	538.89	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	101	4		Z37296972C	2021	989	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3204	15-Dec-21	538.89	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	101	4		Z37296972C	2021	989	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3205	15-Dec-21	538.89	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	301	4		Z37296972C	2021	990	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3205	15-Dec-21	538.89	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	301	4		Z37296972C	2021	990	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3205	15-Dec-21	-538.89	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	301	4		Z37296972C	2021	990	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3205	15-Dec-21	-538.89	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	301	4		Z37296972C	2021	990	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3205	15-Dec-21	538.89	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	301	4		Z37296972C	2021	990	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3205	15-Dec-21	538.89	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	301	4		Z37296972C	2021	990	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3206	15-Dec-21	538.88	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	421	4		Z37296972C	2021	991	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3206	15-Dec-21	538.88	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	421	4		Z37296972C	2021	991	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3206	15-Dec-21	-538.88	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	421	4		Z37296972C	2021	991	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3206	15-Dec-21	-538.88	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	421	4		Z37296972C	2021	991	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3206	15-Dec-21	538.88	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	421	4		Z37296972C	2021	991	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	3206	15-Dec-21	538.88	13732	PAIELLA	ELENA	PLLLNE71D55L117V	3508950270	421	4		Z37296972C	2021	991	DA	292	44529	SERVIZIO DI ASSISTENZA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ALL'AVVOCATO E. PAIELLA. CIG
1.03.02.11.006 Totale					3,233.32															
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2782	20-Oct-21	4,200.00	7863	GIORGIUTTI	MICHELE	GRGMHL64E05L736S	2585240274	101	3		ZDE27A37C5	2021	93	DA	388	43805	PAGATA FATTURA 16 DEL 01.10.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2783	20-Oct-21	2,915.40	16340	FARRONI GALLO	FRANCESCA			628	13	G95D18000520007		2021	333	DA	47	44246	PAGATA FATTURA 2PA DEL 30.09.21
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	2875	03-Nov-21	2,415.60	16382	STARTER S.R.L.		1363320936	1363320936	603	2		Z7A316BE11	2021	505	DA	142	44330	PAGATA FATTURA 16 DEL 27/09/2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3078	22-Nov-21	5,032.90	14022	FIELD FISHER-S.A.S.P.I.		13177810150	13177810150	101	3		ZE128C9106	2021	17	DA	191	43657	PAGATA FATTURA S2021-0005867 DEL 29.10.2021 - TRATTENUTA RITENUTA D'ACCONTO
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3351	22-Dec-21	3,400.00	16341	FORZA	MARIA			628	13	G95D18000520007		2021	332	DA	47	44246	PAGATA FATTURA 3/21 DEL 21.11.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3419	23-Dec-21	163.48	13060	WATER TEAM S.R.L.		1610830406	1610830406	301	3		ZCD30B240C	2021	340	DA	51	44249	PAGATA FATTURA PA/106 DEL 23.11.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3420	23-Dec-21	40.26	13060	WATER TEAM S.R.L.		1610830406	1610830406	101	3		ZCD30B240C	2021	341	DA	51	44249	PAGATA FATTURA PA/106 DEL 23.11.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3421	23-Dec-21	40.26	13060	WATER TEAM S.R.L.		1610830406	1610830406	421	3		ZCD30B240C	2021	342	DA	51	44249	PAGATA FATTURA PA/106 DEL 23.11.2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3432	23-Dec-21	2,915.40	16340	FARRONI GALLO	FRANCESCA			628	13	G95D18000520007		2021	333	DA	47	44246	PAGATA FATTURA 3/PA DEL 12/11/2021
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	3433	23-Dec-21	496.54	15322	IST.I.B. - Istituto Italiano di Bromatologia S.r.l		1828100261	1828100261	421	3		Z8226B2E2A	2021	156	DA	53	43521	PAGATA FATTURA 2374 DEL 31.10.2021
1.03.02.11.999 Totale					21,619.84															
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	2021	2743	18-Oct-21	3,239.09	15537	RIGHETTI	GIULIA			628	2	G95D18000520007		2021	506	DA	139	44329	STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	2021	2744	18-Oct-21	2,650.16	15536	DELLO RUSSO	MARCO			628	2	G95D18000520007		2021	506	DA	139	44329	STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
1.03.02.12.003	Collaborazioni coordinate e a progetto	2021	3084	22-Nov-21	1,237.50	15646	DEGANUTTI	VALENTINO			501	27			2021	374	DA	77	44266	COMPENSO TUTORATO PER DISABILITA' C/O ACCADEMIA BBAA - COLLABORAZIONE 150 ORE -
1.03.02.12.003 Totale					7,126.75															
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2661	05-Oct-21	225.70	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	32		76054052C0	2021	603	DA	194	44383	PAGATA FATT. V9/0002691_21 - V9/0003101_21
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2661	05-Oct-21	225.70	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	32		76054052C0	2021	603	DA	194	44383	PAGATA FATT. V9/0002691_21 - V9/0003101_21
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2662	05-Oct-21	893.04	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2662	05-Oct-21	1,171.20	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2662	05-Oct-21	1,171.20	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2662	05-Oct-21	-732.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2662	05-Oct-21	-732.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2662	05-Oct-21	-732.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2662	05-Oct-21	-732.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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	2663	05-Oct-21	893.04	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2021	601	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2663	05-Oct-21	1,171.20	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2021	601	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2663	05-Oct-21	1,171.20	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2021	601	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2663	05-Oct-21	-732.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2021	601	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2663	05-Oct-21	-732.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2021	601	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2663	05-Oct-21	-732.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2021	601	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2663	05-Oct-21	-732.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2021	601	DA	194	44383	PAGATA FT.1927 E.960,00 + FT.2399 E.960,00 + FT.2690 E.732,00 - NC.1053 E.-600,00 - NC.1054
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2876	03-Nov-21	839.36	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9/0003100 DEL 13.09.2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2877	03-Nov-21	839.36	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2021	601	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9/0003100 DEL 13.09.2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2894	03-Nov-21	849.12	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9/0003260 DEL 08/10/21
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2895	03-Nov-21	849.12	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2021	601	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9/0003260 DEL 08/10/21
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2896	03-Nov-21	225.70	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	32		76054052C0	2021	603	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9/0003261 DEL 08/10/21
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2931	10-Nov-21	457.50	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9/0003233 DEL 08/10/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2932	10-Nov-21	457.50	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	491	30		76054052C0	2021	600	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9/0003233 DEL 08/10/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2933	10-Nov-21	732.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	391	30		76054052C0	2021	602	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9/0003233 DEL 08/10/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2934	10-Nov-21	1,464.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	32		76054052C0	2021	603	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9/0003233 DEL 08/10/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2935	10-Nov-21	2,196.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	136		76054052C0	2021	71	DA	280	43733	PAGATA FATTURA V9/0003233 DEL 08/10/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2936	10-Nov-21	2,196.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	52		76054052C0	2021	74	DA	280	43733	PAGATA FATTURA V9/0003233 DEL 08/10/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2937	10-Nov-21	2,196.00	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	90		76054052C0	2021	75	DA	280	43733	PAGATA FATTURA V9/0003233 DEL 08/10/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	2938	10-Nov-21	47,616.60	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	281	166		76054052C0	2021	76	DA	280	43733	PAGATA FATTURA V9/0003233 DEL 08/10/2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3188	30-Nov-21	225.70	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	32		76054052C0	2021	603	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9/0003938 DEL 08.10.2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3361	22-Dec-21	1,254.16	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9/0003937 DEL 16/11/.2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3362	22-Dec-21	1,254.16	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2021	601	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9/0003937 DEL 16/11/.2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3449	28-Dec-21	225.70	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	271	32		76054052C0	2021	603	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9-0004155 DEL 14.12.2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3450	28-Dec-21	1,434.72	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	91	30		76054052C0	2021	599	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9-0004154 DEL 14.12.2021
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2021	3451	28-Dec-21	1,434.72	202	C.I.V.I.S. S.P.A.		80039930153	4060080159	571	30		76054052C0	2021	601	DA	194	44383	PAGATA FATTURA V9-0004154 DEL 14.12.2021
1.03.02.13.001 Totale					67,813.70															
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2664	05-Oct-21	713.70	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	91	28		ZDA2EFFD16	2021	634	DA	203	44397	PAGATA FATTURA V1-9528 DEL 31/08/2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2665	05-Oct-21	713.70	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	571	28		ZDA2EFFD16	2021	636	DA	203	44397	PAGATA FATTURA V1-9528 DEL 31/08/2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2666	05-Oct-21	689.30	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	91	28		ZDA2EFFD16	2021	634	DA	203	44397	PAGATA FATTURA V1-9527 DEL 31/08/2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2667	05-Oct-21	0.22	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	491	28		ZDA2EFFD16	2021	306	DA	38	44237	PAGATA FATTURA V1-9527 DEL 31/08/2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2668	05-Oct-21	24.68	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	491	28		ZDA2EFFD16	2021	517	DA	147	44335	PAGATA FATTURA V1-9527 DEL 31/08/2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2669	05-Oct-21	664.40	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	491	28		ZDA2EFFD16	2021	635	DA	203	44397	PAGATA FATTURA V1-9527 DEL 31/08/2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2670	05-Oct-21	450.00	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD16	2021	522	DA	147	44335	PAGATA FATTURA V1-9526 DEL 31.08.21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2671	05-Oct-21	99.00	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD16	2021	523	DA	147	44335	PAGATA FATTURA V1-9526 DEL 31.08.21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2927	10-Nov-21	713.70	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	91	28		ZDA2EFFD16	2021	880	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-10590 DEL 30.09.21

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
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
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2928	10-Nov-21	713.70	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	571	28		ZDA2EFFD16	2021	882	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-10590 DEL 30.09.21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2929	10-Nov-21	689.30	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	91	28		ZDA2EFFD16	2021	880	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-10589 DEL 30.09.21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	2930	10-Nov-21	689.30	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	491	28		ZDA2EFFD16	2021	881	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-10589 DEL 30.09.21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3178	30-Nov-21	643.13	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	168		ZDA2EFFD16	2021	885	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3178	30-Nov-21	1,690.00	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	168		ZDA2EFFD16	2021	885	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3178	30-Nov-21	-1,690.00	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	168		ZDA2EFFD16	2021	885	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3179	30-Nov-21	141.48	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	168		ZDA2EFFD16	2021	886	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3179	30-Nov-21	371.80	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	168		ZDA2EFFD16	2021	886	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3179	30-Nov-21	-371.80	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	168		ZDA2EFFD16	2021	886	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3180	30-Nov-21	222.62	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD16	2021	883	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3180	30-Nov-21	450.00	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD16	2021	883	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3180	30-Nov-21	-450.00	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD16	2021	883	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3181	30-Nov-21	48.98	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD16	2021	884	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3181	30-Nov-21	99.00	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD16	2021	884	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3181	30-Nov-21	-99.00	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD16	2021	884	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3182	30-Nov-21	82.45	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	273	22		ZDA2EFFD16	2021	526	DA	147	44335	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3183	30-Nov-21	18.14	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	273	22		ZDA2EFFD16	2021	527	DA	147	44335	PAGATA FATTURA V1-11178 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3184	30-Nov-21	1,408.34	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	168		ZDA2EFFD16	2021	885	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-10941 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3185	30-Nov-21	309.83	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	168		ZDA2EFFD16	2021	886	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-10941 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3186	30-Nov-21	450.00	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD16	2021	883	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-10941 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3187	30-Nov-21	99.00	14242	EURO&PROMOS FM S.p. A.		2458660301	2458660301	281	54		ZDA2EFFD16	2021	884	DA	249	44466	PAGATA FATTURA V1-10941 DEL 30.09.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3354	22-Dec-21	404.76	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori		310180351	310180351	91	28		89194735F7	2021	953	DA	273	44504	PAGATA FATTURA 9129018115 DEL 30.11.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3355	22-Dec-21	404.76	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori		310180351	310180351	571	28		89194735F7	2021	955	DA	273	44504	PAGATA FATTURA 9129018115 DEL 30.11.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3356	22-Dec-21	587.93	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori		310180351	310180351	91	28		89194735F7	2021	953	DA	273	44504	PAGATA FATTURA 9129018114 DEL 30.11.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3357	22-Dec-21	587.94	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori		310180351	310180351	491	28		89194735F7	2021	954	DA	273	44504	PAGATA FATTURA 9129018114 DEL 30.11.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3358	22-Dec-21	422.86	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori		310180351	310180351	271	132		89194735F7	2021	958	DA	273	44504	PAGATA FATTURA 912000926 DEL 30.11.2021
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3359	22-Dec-21	2,855.07	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori		310180351	310180351	281	168		89194735F7	2021	956	DA	273	44504	PAGATA FATTURA 9102000924 DEL 30.11.21
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	2021	3360	22-Dec-21	770.09	16454	Coopservice societa cooperativa e Pulitori		310180351	310180351	281	54		89194735F7	2021	957	DA	273	44504	PAGATA FATTURA 9102000925 DEL 30.11.2021
1.03.02.13.002 Totale					15,618.38															
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2021	3348	22-Dec-21	45.00	15990	ECONOMO STEFANO DORI				273	38			2021	974				2021 / ECO1 / 1
1.03.02.13.003 Totale					45.00															
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2702	08-Oct-21	4,434.68	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA 195/V5- 196/V5 E.- 199/V5 DEL 13/07/21
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2702	08-Oct-21	202.47	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA 195/V5- 196/V5 E.- 199/V5 DEL 13/07/21
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2702	08-Oct-21	36,566.46	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA 195/V5- 196/V5 E.- 199/V5 DEL 13/07/21
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2703	08-Oct-21	18,593.76	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATT. 196V5 - 215/V5 - 216/V5 - 217/V5
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2703	08-Oct-21	202.47	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATT. 196V5 - 215/V5 - 216/V5 - 217/V5

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
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	2703	08-Oct-21	4,735.15	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATT. 196V5 - 215/V5 - 216/V5 - 217/V5
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2703	08-Oct-21	553.15	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATT. 196V5 - 215/V5 - 216/V5 - 217/V5
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2870	03-Nov-21	1,935.70	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z3232911D0	2021	905	DA	256	44474	PAGATA FATTURA 17/21 DEL 11/102021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2871	03-Nov-21	3,088.40	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z282F910DD	2021	144	DA	368	44181	PAGATA FATTURA 16/21 DEL 08/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2871	03-Nov-21	35.10	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z282F910DD	2021	144	DA	368	44181	PAGATA FATTURA 16/21 DEL 08/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2871	03-Nov-21	-3,088.40	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z282F910DD	2021	144	DA	368	44181	PAGATA FATTURA 16/21 DEL 08/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2871	03-Nov-21	3,272.40	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z282F910DD	2021	144	DA	368	44181	PAGATA FATTURA 16/21 DEL 08/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	2871	03-Nov-21	-3,272.40	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z282F910DD	2021	144	DA	368	44181	PAGATA FATTURA 16/21 DEL 08/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3031	16-Nov-21	-4,019.80	8114	DONAZZON ACHILLE S.A. S. RISTORAZIONE		3542450279	3542450279	401	2		8845799841	2021	906	DA	257	44474	PAGATA FATTURA 3026 DEL 14.10.2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3031	16-Nov-21	4,021.80	8114	DONAZZON ACHILLE S.A. S. RISTORAZIONE		3542450279	3542450279	401	2		8845799841	2021	906	DA	257	44474	PAGATA FATTURA 3026 DEL 14.10.2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3031	16-Nov-21	4,021.80	8114	DONAZZON ACHILLE S.A. S. RISTORAZIONE		3542450279	3542450279	401	2		8845799841	2021	906	DA	257	44474	PAGATA FATTURA 3026 DEL 14.10.2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3203	15-Dec-21	6,721.40	8114	DONAZZON ACHILLE S.A. S. RISTORAZIONE		3542450279	3542450279	401	2		8845799841	2021	906	DA	257	44474	Servizio di Ristorazione - Approvazione convenzione tra Esu Venezia e la ditta Donazzon
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3367	22-Dec-21	2,219.40	15940	DALL OLIVO	NICOLO	DLNCL92M20L736L	4581740273	401	2		Z3232911D0	2021	905	DA	256	44474	PAGATA FATTURA FPA 19/21 DEL 10.11.2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3372	22-Dec-21	-3.33	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA NR,296/V5-294/V5-298/V5-295/V5-304/V5 DEL 14/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3372	22-Dec-21	2,902.05	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA NR,296/V5-294/V5-298/V5-295/V5-304/V5 DEL 14/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3372	22-Dec-21	209.00	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA NR,296/V5-294/V5-298/V5-295/V5-304/V5 DEL 14/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3372	22-Dec-21	3,307.00	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA NR,296/V5-294/V5-298/V5-295/V5-304/V5 DEL 14/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3372	22-Dec-21	542.34	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA NR,296/V5-294/V5-298/V5-295/V5-304/V5 DEL 14/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3373	22-Dec-21	3,295.25	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA 297/V5 DEL 14/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3374	22-Dec-21	2,863.68	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA 297/V5 DEL 14/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3375	22-Dec-21	37,380.55	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA 304/V5 DEL 14/10/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3376	22-Dec-21	23,780.75	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA 412/V5 DEL 24/11/2021
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3377	22-Dec-21	31,747.34	13092	SARCA CATERING SRL		3588030175	3588030175	391	2		6715402D07	2021	315	DA	46	44242	PAGATA FATTURA 412/V5 DEL 24/1//2021 - ME/00/32 E.1726,30
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	2021	3434	23-Dec-21	6,605.80	8114	DONAZZON ACHILLE S.A. S. RISTORAZIONE		3542450279	3542450279	401	2		8845799841	2021	906	DA	257	44474	PAGATA FATTURA 244F DEL 30.11.2021
1.03.02.14.999 Totale					192,853.97															
1.03.02.16.002	Spese postali	2021	3327	22-Dec-21	51.55	15990	ECONOMO STEFANO DORI				91	20			2021	377				2021 / ECO1 / 1
1.03.02.16.002 Totale					51.55															
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2021	3082	22-Nov-21	135.00	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO		3090380233	3090380233	181	2		ZBF30D31BA	2021	360	DA	64	44257	PAGATA FATTURA 12CXLPO0000043 DEL 12.10.2021
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2021	3083	22-Nov-21	29.70	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO		3090380233	3090380233	181	2		ZBF30D31BA	2021	360	DA	64	44257	PAGATA FATTURA 12CXLPO0000043 DEL 12.10.2021
1.03.02.17.002 Totale					164.70															
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2672	05-Oct-21	2,750.00	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	95	2		Z4D305B58F	2021	218	DA	21	44224	PAGATA FATTURA 73 DEL 22/09/21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2673	05-Oct-21	1,750.00	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	493	2		Z4D305B58F	2021	219	DA	21	44224	PAGATA FATTURA 73 DEL 22/09/21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2674	05-Oct-21	471.50	16332	COMPUTERLAND SRL		167040286	167040286	573	2		Z4D305B58F	2021	220	DA	21	44224	PAGATA FATTURA 73 DEL 22/09/21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2709	12-Oct-21	146.40	15978	REGISTER SPA		4628270482	4628270482	95	2		ZDB3342F95	2021	896	DA	254	44474	PAGATA FATTURA 324637 DEL 31.07.21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2909	10-Nov-21	31,580.00	7753	IN4MATIC S.R.L.		1972110181	1972110181	493	2		716408779C	2021	91	DA	317	43768	PAGATA FATTURA 40/2021 DEL 30/09/21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	2910	10-Nov-21	16,000.00	7753	IN4MATIC S.R.L.		1972110181	1972110181	413	2		716408779C	2021	92	DA	317	43768	PAGATA FATTURA 40/2021 DEL 30/09/21

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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	2911	10-Nov-21	190.72	14895	ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO		5006900962	5006900962	95	2		ZE926276ED	2021	67	DA	188	44029	PAGATA FATTURA 880/FM DEL 27.10.2021
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2021	3077	22-Nov-21	4,440.80	14772	ACCATRE-STP SRL		4029300243	4029300243	95	2		Z5D2633F72	2021	153	DA	339	44175	PAGATA FATTURA 882/1 DEL 09/11/2021
1.03.02.19.001 Totale					57,329.42															
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	2872	03-Nov-21	3,206.05	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	95	4		7280719F5F	2021	64	DA	186	44029	PAGATA FATTURA AN18767604 DEL 14.10.2021
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	2873	03-Nov-21	1,603.03	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	493	4		7280719F5F	2021	65	DA	186	44029	PAGATA FATTURA AN18767604 DEL 14.10.2021
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	2874	03-Nov-21	1,603.03	7535	VODAFONE ITALIA SPA (VODAFONE OMNITEL.)		8539010010	8539010010	573	4		7280719F5F	2021	66	DA	186	44029	PAGATA FATTURA AN18767604 DEL 14.10.2021
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2021	3177	30-Nov-21	196.30	1555	TIM SPA		488410010	488410010	299	4		Z7F2939C2A	2021	123	DA	217	43675	PAGATA FATTURA 8E00602887 DEL 11.10.21
1.03.02.19.004 Totale					6,608.41															
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2021	3190	30-Nov-21	774.49	1555	TIM SPA		488410010	488410010	95	6		ZZA312D213	2021	950	DA	272	44497	PAGATA FATTURA 8N00208497 DEL 11.08.2021
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2021	3191	30-Nov-21	387.24	1555	TIM SPA		488410010	488410010	493	6		ZZA312D213	2021	951	DA	272	44497	PAGATA FATTURA 8N00208497 DEL 11.08.2021
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2021	3192	30-Nov-21	387.24	1555	TIM SPA		488410010	488410010	573	6		ZZA312D213	2021	952	DA	272	44497	PAGATA FATTURA 8N00208497 DEL 11.08.2021
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2021	3193	30-Nov-21	1,015.04	1555	TIM SPA		488410010	488410010	95	6		ZZA312D213	2021	950	DA	272	44497	PAGATA FATTURA 8N00248616 DEL 11.10.2021
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2021	3194	30-Nov-21	507.52	1555	TIM SPA		488410010	488410010	493	6		ZZA312D213	2021	951	DA	272	44497	PAGATA FATTURA 8N00248616 DEL 11.10.2021
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	2021	3195	30-Nov-21	507.52	1555	TIM SPA		488410010	488410010	573	6		ZZA312D213	2021	952	DA	272	44497	PAGATA FATTURA 8N00248616 DEL 11.10.2021
1.03.02.19.005 Totale					3,579.05															
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2021	2705	12-Oct-21	2.00	4441	ERARIO STATO		50415740580		95	10			2021	929				F24EP - MARCHE BOLLO - III TRIMESTRE 2021 SCADENZA 18/10/2021
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2021	3081	22-Nov-21	91.50	9875	TECMARKET SERVIZI SPA - GRUPPO BANCO		3090380233	3090380233	95	10		Z7E30D30E0	2021	359	DA	64	44257	PAGATA FATTURA 12CXLP000080 DEL 08.10.2021
1.03.02.19.007 Totale					93.50															
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2817	27-Oct-21	2,632.00	16222	ANDREELLA	VALERIA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2818	27-Oct-21	2,632.00	16223	ASARSI	SARA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2819	27-Oct-21	2,632.00	16173	ATZA BOHEME	MARIE GRECA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2820	27-Oct-21	1,293.05	16196	AZZALINI	MICHELE			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2820	27-Oct-21	0.00	16395	AVIGLIANO POLICASTRO	SHARON			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2821	27-Oct-21	2,632.00	16196	AZZALINI	MICHELE			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2822	27-Oct-21	1,452.50	16226	BARBARO	TOSCA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2823	27-Oct-21	1,452.50	15680	BIANCHIN	ANNA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2824	27-Oct-21	2,632.00	16194	CAISUTTI	SELENE			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2825	27-Oct-21	1,421.81	16229	CARPENE'	CHIARA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2826	27-Oct-21	2,399.91	16138	CATTAFESTA	BEATRICE			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2827	27-Oct-21	1,109.64	16230	CENTENARO	BEATRICE			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2828	27-Oct-21	993.50	13066	CODRARO	HAFSSA AMINA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2829	27-Oct-21	837.28	16236	DE VICARI	SILVIA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2830	27-Oct-21	406.66	13683	DEIANA	ALESSIA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021 - TRATTENUTA QUOTA ALLOGGIO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2831	27-Oct-21	2,450.37	16237	DI CECIO	NICOLO'			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2832	27-Oct-21	1,452.50	16192	EDDEJRAOUI	ZAHRA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2833	27-Oct-21	2,477.00	16187	FALASCA	VANESSA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021 - TRATTENUTA QUOTA ALLOGGIO

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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	2834	27-Oct-21	2,428.43	12976	FELIZIOLA	VIRGINIA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2835	27-Oct-21	1,452.50	16185	FORANTE	MARTINA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2836	27-Oct-21	2,632.00	16174	GENTILE	RICCARDO			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2837	27-Oct-21	2,480.88	12029	GRILLI	SARA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2838	27-Oct-21	1,452.50	12979	FORNER	MATILDA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2839	27-Oct-21	2,632.00	16241	IACOB	CARINA GEORGIANA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2840	27-Oct-21	1,096.05	16248	MAREGGIATO	AURORA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2841	27-Oct-21	27.50	12799	MALAJ	ROVERS			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021 - TRATTENUTA QUOTA ALLOGGIO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2842	27-Oct-21	12.86	13683	DEIANA	ALESSIA			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021 - TRATTENUTA QUOTA ALLOGGIO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2843	27-Oct-21	1,452.50	16193	LORTKIPANIDZE	NINA TEYMURAZO			501	4			2021	753	DA	205	44398	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2844	27-Oct-21	2,604.50	12799	MALAJ	ROVERS			501	4			2021	753	DA	205	44398	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021 - TRATTENUTA QUOTA ALLOGGIO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2845	27-Oct-21	149.90	13683	DEIANA	ALESSIA			501	4			2021	753	DA	205	44398	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021 - TRATTENUTA QUOTA ALLOGGIO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2846	27-Oct-21	354.74	13683	DEIANA	ALESSIA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021 - TRATTENUTA QUOTA ALLOGGIO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2847	27-Oct-21	155.00	16187	FALASCA	VANESSA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021 - TRATTENUTA QUOTA ALLOGGIO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2848	27-Oct-21	1,452.50	16188	LUSHTAKU	BESNIK			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2849	27-Oct-21	2,632.00	13670	MARANI	LISA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2850	27-Oct-21	2,632.00	16175	MASCIA	GAIA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2851	27-Oct-21	2,632.00	16184	MINGRONE	CARLOTTA PIA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2852	27-Oct-21	2,120.20	12775	MIOTTO	ILARIA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2853	27-Oct-21	2,632.00	16181	OLIVA	ANTONIO			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2854	27-Oct-21	2,632.00	16183	OSAWEMWENZE	ANGELICA OSASENAGA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2855	27-Oct-21	2,632.00	12263	PERUCH	CHIARA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2856	27-Oct-21	1,384.24	16259	POLETTTO	ANNA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2857	27-Oct-21	1,424.90	16260	PRANDO	VERONICA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2858	27-Oct-21	664.94	12819	ROSSATO	DAVIDE			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2859	27-Oct-21	993.50	13986	RUFFATO	GIACOMO			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2860	27-Oct-21	2,632.00	13884	SAGONE	MARTA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2861	27-Oct-21	1,452.50	16262	SALVEMINI	GIANLUCA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2862	27-Oct-21	993.50	16179	SILVESTRI	BEATRICE			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2863	27-Oct-21	1,452.50	16182	TACINELLI	CLARA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2864	27-Oct-21	1,452.50	16178	ZHANG	MENGROU			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2865	27-Oct-21	1,452.50	16186	ZUIN	YLEANA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2866	28-Oct-21	-1,293.05	16196	AZZALINI	MICHELE			501	2			2020	1301	DA	394	44195	ERRATO SCARICO MANDATO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2866	28-Oct-21	0.00	16395	AVIGLIANO POLICASTRO	SHARON			501	2			2020	1301	DA	394	44195	ERRATO SCARICO MANDATO
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	2867	28-Oct-21	1,293.05	16395	AVIGLIANO POLICASTRO	SHARON			501	2			2020	1301	DA	394	44195	SERVIZI REGIONALI 2020.2021 - II RATA BDS AA. 2020.2021
1.04.02.03.001	Borse di studio	2021	3446	28-Dec-21	5,264.00	16492	LIU	YUEWENJIA			501	4			2020	1102	DA	317	44165	LIQUIDAZIONE BDS AA 2020.2021 - TRATTTENUTA QUOTA MENSA EURO 600,00

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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 Totale					88,369.86															
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	2706	12-Oct-21	94.89	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	411	12			2021	930				F24EP - IVA A DEBITO - RISTORAZIONE - SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	2707	12-Oct-21	3,223.85	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	12			2021	931				F24EP - IVA A DEBITO - SERVIZIO ABITATIVO - SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	2981	11-Nov-21	2,770.99	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	411	12			2021	968				F24EP - IVA DEBITO OTTOBRE 21 - SERVIZIO MENSA - SCADENZA 16.11.2021
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	2982	11-Nov-21	12,774.36	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	12			2021	969				F24EP - IVA DEBITO OTTOBRE 21 - SERVIZIO ALLOGGIO - SCADENZA 16.11.2021
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3197	13-Dec-21	2,609.70	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	411	12			2021	1010				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3198	13-Dec-21	2,286.78	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	12			2021	1011				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3201	13-Dec-21	6,184.14	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	411	12		0	2021	1004	DA	300	44537	F24EP - ACCONTO IVA DEBITO - DICEMBRE 2021 - SERVIZIO RISTORAZIONE - SCADENZA 27.12.2021
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2021	3202	13-Dec-21	814.27	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	291	12		0	2021	1003	DA	300	44537	F24EP - ACCONTO IVA DEBITO - DICEMBRE 2021 - SERVIZIO MENSA - SCADENZA 27.12.2021
1.10.03.01.001 Totale					30,758.98															
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2021	3033	16-Nov-21	3,540.00	4469	AON NIKOLS S.P.A. INSURANCE &		10203070155	11274970158	11	5		Z69334CB25	2021	961	DA	274	44504	POLIZZA EMITTENDA RC/PATRIMONIALE - AIG EUROPE - 31/10/2021-31/10/2022 -
1.10.04.01.003 Totale					3,540.00															
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2021	2811	22-Oct-21	751.02	16450	AGENZIA ENTRATE DI RISCOSSIONE		13756881002	13756881002	431	4		0	2021	914	DA	264	44482	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 119 2020 00108717 81 000 - CODICE CBILL:AJ28Z
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	2021	2812	22-Oct-21	751.02	16450	AGENZIA ENTRATE DI RISCOSSIONE		13756881002	13756881002	311	4		0	2021	915	DA	264	44482	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 119 2020 00108717 81 000 - CODICE CBILL:AJ28Z
1.10.05.01.001 Totale					1,502.04															
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2021	3349	22-Dec-21	249.00	15990	ECONOMO STEFANO DORI				701	2			2021	409				2021 / ECO1 / 1
2.02.01.05.999 Totale					249.00															
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2021	3471	30-Dec-21	100.00	16356	E-DISTRIBUZIONE S.P.A		5779711000	15844561009	785	2		Z8534A7B3 E	2021	1052	DA	334	44560	SPOSTAMENTO_CAVI_LAZZARINI_D PI_01740230279_VIALE F.LLI BANDIERA
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2021	3472	30-Dec-21	100.00	16356	E-DISTRIBUZIONE S.P.A		5779711000	15844561009	785	2		Z8534A7B3 E	2021	1052	DA	334	44560	CABINA_ELETTICA_DI_ALIMENTAZIONE_LAZZARINI_D PI_01740230279_VIALE F.LLI BANDIERA
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2021	3473	30-Dec-21	1,986.00	1425	ITALGAS RETI SPA		489490011	489490011	785	2		Z97344682B	2021	1053	DA	334	44560	PRATICA_IG71166510_ARDSU_ESUVENEZIA_INTE RVENTO_ADRIATIC_MARGHERA_VE
2.02.01.09.002 Totale					2,186.00															
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2021	3448	28-Dec-21	12,078.00	15206	BUREAU VERITAS ITALIA SPA		11498640157	11498640157	785	1	H76C190002900 06	Z9330260C A	2021	212	DA	13	44217	PAGATA FATTURA 1L21008859 DEL 16.12.2021
2.02.03.05.001 Totale					12,078.00															
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2704	12-Oct-21	3,803.19	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	827	0			2021	902				F24EP - IVA SPLIT ISTITUZIONALE - SETTEMBRE 2021 - SCADENZA 18/10/2021
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2708	12-Oct-21	3,008.99	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	825	0			2021	903				IVA SPLIT COMMERCIALE - SETTEMBRE 2021 -
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2979	11-Nov-21	1,628.25	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	827	0			2021	960				F24EP - IVA SPLIT ISTITUZIONALE - OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2991	11-Nov-21	14,983.39	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	825	0			2021	959				IVA SPLIT COMMERCIALE - OTTOBRE 2021 -
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	3199	13-Dec-21	14,144.04	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	827	0			2021	999				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	3447	28-Dec-21	4,199.82	13934	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	825	0			2021	998				IVA SPLIT COMMERCIALE - NOVEMBRE 2021
7.01.01.02.001 Totale					41,767.68															
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2021	2720	18-Oct-21	200.00	151	PERSONALE ALLOGGI				811	0			2021	671				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2021	2727	18-Oct-21	579.00	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0			2021	678				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2021	2728	18-Oct-21	600.00	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0			2021	677				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2021	2735	18-Oct-21	1,017.00	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	685				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2021	2736	18-Oct-21	900.00	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	684				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto	2021	2742	18-Oct-21	100.00	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				811	0			2021	692				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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 riscalche per conto	2021	2746	18-Oct-21	2,576.00	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				811	0			2021	933				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	2747	18-Oct-21	62.00	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				811	0			2021	934				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	2748	18-Oct-21	40.00	8219	DIRETTORE AZIENDA ESU				811	0			2021	935				STIPENDI OTTOBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2633 A NR. 2659 DEL 18/10/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	2762	18-Oct-21	1,197.84	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	938				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	2763	18-Oct-21	69.27	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE				811	0			2021	805				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	2764	18-Oct-21	17.19	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.				811	0			2021	807				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	2765	18-Oct-21	889.26	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE				811	0			2021	744				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	2766	18-Oct-21	400.97	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.				811	0			2021	745				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	2767	18-Oct-21	221.46	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.				811	0			2021	746				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	2768	18-Oct-21	7,059.98	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	742				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3040	18-Nov-21	200.00	151	PERSONALE ALLOGGI				811	0			2021	671				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3047	18-Nov-21	600.00	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0			2021	677				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3053	18-Nov-21	1,000.00	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	684				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3058	18-Nov-21	100.00	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				811	0			2021	692				STIPENDI NOVEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2835 A NR.2857 DEL 18/11/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3072	18-Nov-21	11,405.46	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	742				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3073	18-Nov-21	831.00	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	808				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3074	18-Nov-21	950.05	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE				811	0			2021	744				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3075	18-Nov-21	440.97	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.				811	0			2021	745				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3076	18-Nov-21	221.45	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.				811	0			2021	746				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3247	21-Dec-21	1,371.90	150	PERSONALE MENSA				811	0			2021	791				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3251	21-Dec-21	1,600.00	151	PERSONALE ALLOGGI				811	0			2021	671				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3257	21-Dec-21	1,103.56	4435	PERSONALE ASSISTENZA				811	0			2021	677				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3263	21-Dec-21	3,905.76	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	684				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3268	21-Dec-21	200.00	570	PERSONALE ORIENTAMENTO				811	0			2021	692				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3270	21-Dec-21	369.43	149	PERSONALE SERVIZIO GENERALE				811	0			2021	685				STIPENDI DICEMBRE 2021 - VINCOLO REVERSALI DA NR. 2999 A NR. 3019 DEL 21/12/2021-
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3319	21-Dec-21	20,487.99	4441	ERARIO STATO		50415740580		811	0			2021	742				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3320	21-Dec-21	2.40	4443	REGIONE VENETO - ADDIZIONALE				811	0			2021	805				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalche per conto	2021	3321	21-Dec-21	1.55	4442	MINISTERO DELL'INTERNO - ADD.				811	0			2021	746				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
7.01.02.01.001 Totale					60,721.49															
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	2021	2758	18-Oct-21	639.82	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				821	0			2021	711				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	2021	2759	18-Oct-21	6,549.06	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				821	0			2021	733				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	2021	2760	18-Oct-21	257.68	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST.				821	0			2021	734				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	2021	2761	18-Oct-21	671.94	78	I.N.P.S.				821	0			2021	937				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	2021	3069	18-Nov-21	639.82	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				821	0			2021	711				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	2021	3070	18-Nov-21	6,657.99	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				821	0			2021	733				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	2021	3071	18-Nov-21	261.95	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST.				821	0			2021	734				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDFC	PDFC 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	2021	3287	21-Dec-21	1,346.52	79	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX INADEL				821	0			2021	711				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	2021	3310	21-Dec-21	12,054.83	80	I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA EX CPDEL				821	0			2021	733				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro	2021	3311	21-Dec-21	513.91	1640	INPDAP- GEST. AUTONOMA PREST.				821	0			2021	734				F24EP - CONTRIBUZIONE DICEMBRE 2021 - SCADENZA 28/12/2021 -
7.01.02.02.001 Totale					29,593.52															
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	2980	11-Nov-21	662.04	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2021	940				F24EP - CONTRIBUZIONE OTTOBRE 2021 - SCADENZA 16/11/2021 -
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2021	3200	13-Dec-21	793.33	4441	ERARIO STATO		50415740580		813	0			2021	988				F24EP - CONTRIBUZIONE NOVEMBRE 2021 - SCADENZA 16/12/2021 -
7.01.03.01.001 Totale					1,455.37															
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2749	18-Oct-21	79.29	268	INPS-SERVIZIO GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	GESTIONE CREDITI			843	0			2021	697				OTTOBRE 21 - XXX7101002140230279XXX
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2750	18-Oct-21	237.00	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2021	698				TRATTENUTE OTTOBRE 2021 - CESSIONE V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2751	18-Oct-21	238.00	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2021	699				TRATTENUTE OTTOBRE 2021 - DELEGA V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2752	18-Oct-21	170.00	7473	FUTURO S.P.A.		1277730030	1277730030	843	0			2021	700				CONTRATTO 47735 VERSAMENTO RATA MESE OTTOBRE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2753	18-Oct-21	130.00	15948	IBL FAMILY SPA		7971341008	14994571009	843	0			2021	701				TRATTENUTA DELEGA V STIPENDIO - MESE OTTOBRE 2021 - TOTALE RATE NR.72 -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2754	18-Oct-21	267.70	16328	ITACAPITAL SRL		10977720969	10977720969	843	0			2021	702				OTTOBRE 2021 - NDG 20122279702500 / ITALCAPITAL SRL / GENOVESE COSIMO
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2755	18-Oct-21	31.94	82	C.I.S.L. - F.P.S.				843	0			2021	694				TRATTENUTE SINDACALI OTTOBRE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2756	18-Oct-21	128.69	81	C.G.I.L.- FLFP				843	0			2021	695				OTTOBRE 2021 - TRATTENUTA SINDACALE - 00333802110-08
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2757	18-Oct-21	54.16	9507	SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO				843	0			2021	696				TRATTENUTE SINDACALI OTTOBRE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	2816	26-Oct-21	1,502.04	16450	AGENZIA ENTRATE DI RISCOSSIONE		13756881002	13756881002	843	0			2021	946				CARTELLA DI PAGAMENTO N. 119 2020 00108717 81 000 - CODICE CBILL:AJ28Z
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3060	18-Nov-21	31.94	82	C.I.S.L. - F.P.S.				843	0			2021	694				TRATTENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3061	18-Nov-21	128.69	81	C.G.I.L.- FLFP				843	0			2021	695				NOVEMBRE 2021 - TRATTENUTA SINDACALE - 00333802111-08
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3062	18-Nov-21	54.16	9507	SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO				843	0			2021	696				TRATTENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3063	18-Nov-21	79.29	268	INPS-SERVIZIO GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	GESTIONE CREDITI			843	0			2021	697				NOVEMBRE 21 - XXX7101102140230279XXX
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3064	18-Nov-21	237.00	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2021	698				TRATTENUTE NOVEMBRE 2021 - CESSIONE V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3065	18-Nov-21	238.00	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2021	699				TRATTENUTE NOVEMBRE 2021 - DELEGA V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3066	18-Nov-21	170.00	7473	FUTURO S.P.A.		1277730030	1277730030	843	0			2021	700				CONTRATTO 47735 VERSAMENTO RATA MESE NOVEMBRE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3067	18-Nov-21	130.00	15948	IBL FAMILY SPA		7971341008	14994571009	843	0			2021	701				TRATTENUTA DELEGA V STIPENDIO - MESE NOVEMBRE 2021 - TOTALE RATE NR.72 -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3068	18-Nov-21	131.90	16328	ITACAPITAL SRL		10977720969	10977720969	843	0			2021	702				NOVEMBRE 2021 - NDG 20122279702500 / ITALCAPITAL SRL / GENOVESE COSIMO
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3167	26-Nov-21	500.00	15494	SAMANDAROVA	DILNOZA			843	0			2021	235				RI-EMISSIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2019.2020
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3170	26-Nov-21	300.00	14409	FALCO	YURI			843	0			2021	987				RI-EMISSIONE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2019.2020
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3271	21-Dec-21	31.94	82	C.I.S.L. - F.P.S.				843	0			2021	694				TRATTENUTE SINDACALI DICEMBRE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3272	21-Dec-21	130.96	81	C.G.I.L.- FLFP				843	0			2021	695				DICEMBRE 2021 - TRATTENUTA SINDACALE - 00333802112-08
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3273	21-Dec-21	54.16	9507	SULPM SEGRETERIA REGIONALEDEL VENETO				843	0			2021	696				TRATTENUTE SINDACALI DICEMBRE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3274	21-Dec-21	79.29	268	INPS-SERVIZIO GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	GESTIONE CREDITI			843	0			2021	697				DICEMBRE 21 - XXX7101202140230279XXX
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3275	21-Dec-21	237.00	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2021	698				TRATTENUTE DICEMBRE 2021 - CESSIONE V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3276	21-Dec-21	238.00	14610	VIVIBANCA SPA		4255700652	4255700652	843	0			2021	699				TRATTENUTE DICEMBRE 2021 - DELEGA V -
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3277	21-Dec-21	170.00	7473	FUTURO S.P.A.		1277730030	1277730030	843	0			2021	700				CONTRATTO 47735 VERSAMENTO RATA MESE DICEMBRE 2021
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2021	3278	21-Dec-21	130.00	15948	IBL FAMILY SPA		7971341008	14994571009	843	0			2021	701				TRATTENUTA DELEGA V STIPENDIO - MESE DICEMBRE 2021 - TOTALE RATE NR.72 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
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 Totale					5,911.15															
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2677	05-Oct-21	300.00	14563	MATEI	SORANA			831	0			2018	1424				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2678	05-Oct-21	187.50	15574	SUBBOTINA	TOMIRIS			831	0			2019	1475				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2679	05-Oct-21	300.00	16290	COLA ANTONINI	OSCAR			831	0			2020	1235				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2680	05-Oct-21	300.00	16055	SOLLAZZO	SAMUEL			831	0			2020	986				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2681	05-Oct-21	300.00	14662	MOLINO	PIETRO			831	0			2018	1620				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2699	06-Oct-21	160.00	16440	D'IORIO	GENNARO			831	0			2021	907				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2700	06-Oct-21	300.00	16059	MELIS	GIORGIA			831	0			2020	991				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2701	06-Oct-21	300.00	15999	MAMMADOVA	AYSU			831	0			2020	1073				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2712	13-Oct-21	300.00	16089	DIGIORGIO	GIANNITTO CARMEN			831	0			2020	1021				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2784	20-Oct-21	300.00	15556	DAVAADORJ	KHULAN			831	0			2019	1463				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2785	20-Oct-21	300.00	14363	TOUBA	SOUKAINA			831	0			2018	1212				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2786	20-Oct-21	300.00	14485	CAMPANINI	LUCA			831	0			2018	1351				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2787	20-Oct-21	350.00	13968	ZANANDREA	SOFIA			831	0			2018	418				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2788	20-Oct-21	150.00	13968	ZANANDREA	SOFIA			831	0			2018	1047				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2789	20-Oct-21	300.00	16134	ROJAS CHUCO	PAMELA STEFANY			831	0			2020	1068				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2790	20-Oct-21	300.00	16127	ARCIDIACONO	MARTINA			831	0			2020	1061				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2791	20-Oct-21	300.00	16054	METKO	ERA			831	0			2020	985				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2792	20-Oct-21	197.50	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	2793	20-Oct-21	102.00	15258	NESHAT	MARZIYEH			831	0			2020	1287				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2794	20-Oct-21	152.50	14376	MA	AI LINH			831	0			2018	1226				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2795	20-Oct-21	20.00	14376	MA	AI LINH			831	0			2021	371				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021 rif.sospeso 316/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2796	20-Oct-21	300.00	16115	MEROI	CAMILA			831	0			2020	1048				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2797	20-Oct-21	112.50	15574	SUBBOTINA	TOMIRIS			831	0			2019	1475				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2798	21-Oct-21	300.00	16052	STEFFE'	GIULIA			831	0			2020	983				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2799	21-Oct-21	500.00	12406	CHOI	YOON YUNG			831	0			2016	609				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2800	21-Oct-21	500.00	12428	JEONG	HYE YOUNG			831	0			2016	631				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2801	21-Oct-21	500.00	12597	ROQUETTI SAROUTE	DUNIA			831	0			2016	1028				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2802	21-Oct-21	500.00	12474	TSAKNAKI	GARYFALLIA			831	0			2016	672				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2015/2016
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2803	21-Oct-21	500.00	12924	BATTLE CARDONA	MERITXELL			831	0			2017	186				RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI ANNO 2016/2017.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2804	21-Oct-21	500.00	14410	DINKU	TSIGEREDA ZERGAW			831	0			2018	1262				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2805	21-Oct-21	334.00	13948	GALLEGUILLOS MOLINA	DIEGO ALONSO			831	0			2018	362				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2806	21-Oct-21	495.00	14166	JI	YIFAN			831	0			2018	787				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 2017/2018
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2807	21-Oct-21	500.00	14444	LIU	DSAAM QINGHUA			831	0			2018	1330				restituzione deposito cauzionale anno 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2808	21-Oct-21	211.00	14115	MAYORAL BIELSA	MIGUEL ANGEL			831	0			2018	727				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2809	21-Oct-21	500.00	13919	WANG	WEN			831	0			2018	202				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
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	2810	21-Oct-21	327.50	14376	MA	AI LINH			831	0			2021	371				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021 rif.sospeso 316/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2814	22-Oct-21	300.00	16453	SORVINO	SARA			831	0			2021	944				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2815	22-Oct-21	300.00	16452	PEZZOPANE	ALESSANDRO			831	0			2021	943				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2868	28-Oct-21	300.00	16111	YASSAM	OMAR			831	0			2020	1044				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2869	28-Oct-21	300.00	15465	RANDAZZO	RACHELE			831	0			2019	1336				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2899	04-Nov-21	300.00	15363	RANIOLO	MARIA CHIARA			831	0			2019	1229				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2900	04-Nov-21	50.00	16101	POPESCU	IRINA			831	0			2020	1034				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2901	04-Nov-21	250.00	16101	POPESCU	IRINA			831	0			2020	1242				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2902	04-Nov-21	300.00	14505	CANTU	LEONARDO			831	0			2018	1370				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2903	09-Nov-21	300.00	16314	CHEKABAYEVA	ANGELINA			831	0			2020	1276				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2904	09-Nov-21	500.00	16144	CAMINOTTO	CHIARA			831	0			2020	1143				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2905	09-Nov-21	300.00	14402	PIDIA	ELENA			831	0			2018	1252				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2906	09-Nov-21	187.00	14402	PIDIA	ELENA			831	0			2019	1193				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2907	09-Nov-21	300.00	14590	SCORDIO	VINCENZO DANIELE			831	0			2018	1445				restituzione deposito cauzionale anno 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2908	10-Nov-21	300.00	14409	FALCO	YURI			831	0			2018	1261				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2939	10-Nov-21	117.50	16456	CIRINA'	SILVIA			831	0			2021	962				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2940	10-Nov-21	467.50	16457	SCHIRINZI	ADELAIDE			831	0			2021	963				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2941	10-Nov-21	25.00	16459	GLIGORIJEVIC	ANA			831	0			2021	965				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2942	11-Nov-21	300.00	16460	MARISI	VALENTINA			831	0			2021	966				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2943	11-Nov-21	300.00	16461	BARBADORO	NICCOLO'			831	0			2021	967				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2944	11-Nov-21	500.00	16458	SOARES DOS SANTOS	LUCAS			831	0			2021	964				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2945	11-Nov-21	25.00	16459	GLIGORIJEVIC	ANA			831	0			2021	965				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2946	11-Nov-21	32.50	16457	SCHIRINZI	ADELAIDE			831	0			2021	963				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2947	11-Nov-21	382.50	16456	CIRINA'	SILVIA			831	0			2021	962				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	2948	11-Nov-21	13.00	14402	PIDIA	ELENA			831	0			2019	1193				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3168	26-Nov-21	150.00	16459	GLIGORIJEVIC	ANA			831	0			2021	965				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 2295/2021 acc.1359/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3169	26-Nov-21	172.50	15541	CAVALIERE	LUCA			831	0			2019	1433				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3171	26-Nov-21	300.00	16067	BLEND	ANDREA RAIMONDI			831	0			2020	999				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020_2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3172	26-Nov-21	127.50	15541	CAVALIERE	LUCA			831	0			2019	1433				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3173	26-Nov-21	-382.50	16456	CIRINA'	SILVIA			831	0			2021	962				operazione annullatya
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3207	20-Dec-21	300.00	15361	MUSUMECI GABRIELE	CARMELO GIOSUE'			831	0			2019	1227				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3208	20-Dec-21	467.50	16435	ROMANI	NICOLA			831	0			2021	860				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1818/2021 REVERSALE
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3209	20-Dec-21	300.00	16118	ZAMPIRON	IACOPO			831	0			2020	1052				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3210	20-Dec-21	300.00	16349	CELANJI	FJORI			831	0			2021	369				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021 rif.sospeso 219/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3211	20-Dec-21	232.50	14574	ELTOUKHY SALMA	KHALED MOHAMED			831	0			2018	1433				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3212	20-Dec-21	500.00	16478	KACZMAREK	JASMINA MIRIAM			831	0			2021	1017				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 2689/2021 acc.1469/2021

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
PDF	PDF 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	3213	20-Dec-21	300.00	15507	BULFONE	DANAE			831	0			2019	1373				restituzione deposito cauzionale anno 2019/2020
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3214	20-Dec-21	277.50	16092	ROTARO	GIULIANO			831	0			2020	1024				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3215	20-Dec-21	300.00	13669	KANKANAM MANAGE	SANDALI RANDIKA			831	0			2017	1520				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2017/2018.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3216	20-Dec-21	120.00	16456	CIRINA'	SILVIA			831	0			2021	962				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1929/2021 acc.1356/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3217	20-Dec-21	177.50	16279	SAIDI	RIM			831	0			2020	1223				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3218	20-Dec-21	300.00	16285	LUCHINI	ENRICO			831	0			2020	1230				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3219	20-Dec-21	145.00	14506	AMICUCCI	MARINA			831	0			2018	1371				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3220	20-Dec-21	300.00	12681	ZAYATS	TETYANA			831	0			2016	1159				restituzione deposito cauzionale anno 2016/2017
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3221	20-Dec-21	165.00	15444	SMECCA	STEFANO GIUSEPPE			831	0			2019	1316				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3222	20-Dec-21	115.00	16481	TURHANI	KESSY			831	0			2021	1019				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3223	20-Dec-21	500.00	16482	FRANCSCS	GYORGYI			831	0			2021	1020				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3224	20-Dec-21	467.50	16483	GAMBATO	GREGORIO MAX			831	0			2021	1021				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3225	20-Dec-21	300.00	16484	KHAMIDOVA	EVA			831	0			2021	1022				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3226	20-Dec-21	210.00	16486	VILLA	SOFIA			831	0			2021	1023				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3227	20-Dec-21	467.50	16487	MIES	CRISTIANA			831	0			2021	1024				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3228	20-Dec-21	352.50	16480	ABUBAKAROV	HARA			831	0			2021	1018				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3230	20-Dec-21	67.50	14574	ELTOUKHY SALMA	KHALED MOHAMED			831	0			2018	1433				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3231	20-Dec-21	32.50	16435	ROMANI	NICOLA			831	0			2021	860				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1818/2021 REVERSALE
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3232	20-Dec-21	185.00	16481	TURHANI	KESSY			831	0			2021	1019				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3234	20-Dec-21	22.50	16092	ROTARO	GIULIANO			831	0			2020	1024				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3235	20-Dec-21	32.50	16483	GAMBATO	GREGORIO MAX			831	0			2021	1021				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3236	20-Dec-21	122.50	16279	SAIDI	RIM			831	0			2020	1223				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3237	20-Dec-21	200.00	16279	SAIDI	RIM			831	0			2021	870				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1833/2021 REVERSALE
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3238	20-Dec-21	155.00	14506	AMICUCCI	MARINA			831	0			2018	1371				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2018/2019
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3239	20-Dec-21	32.50	16487	MIES	CRISTIANA			831	0			2021	1024				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3240	20-Dec-21	135.00	15444	SMECCA	STEFANO GIUSEPPE			831	0			2019	1316				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3241	20-Dec-21	262.50	16456	CIRINA'	SILVIA			831	0			2021	962				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 1929/2021 acc.1356/2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3242	20-Dec-21	500.00	16489	VALLE	SILVIA			831	0			2021	1026				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3243	20-Dec-21	192.50	16490	MALOKU	DIANA			831	0			2021	1025				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3323	21-Dec-21	300.00	15405	INESCHI	ALESSANDRA			831	0			2019	1276				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2019/2020.
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3324	21-Dec-21	500.00	16002	REDAELLI	ELENA			831	0			2020	1078				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2020.2021
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2021	3431	23-Dec-21	-150.00	16459	GLIGORIEVIC	ANA			831	0			2021	965				RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AA 2021.2022 rif.sospeso 2295/2021 acc.1359/2021
7.02.04.02.001 Totale					27,004.50															
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2021	3130	25-Nov-21	44,434.34	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE		80007580279	2392630279	849	0			2021	976	DA	283	44522	Gettito taxa regionale per il diritto allo studio universitario SETTEMBRE 2021.
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2021	3444	23-Dec-21	173,400.32	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE		80007580279	2392630279	849	0			2021	995	DA	306	44543	Gettito taxa regionale per il diritto allo studio universitario OTTOBRE 2021.
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2021	3460	29-Dec-21	367.50	15539	COMUNE DI VENEZIA		339370272		851	0			2021	942	DA	330	44559	01740230279 - III TRIMESTRE 2021 -

Dati sui pagamenti ESU (Art 4-bis, c.2, D.Lgs. 33/2013): dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.																				
QUARTO TRIMESTRE 2021: 01-10-2021/31-12-2021																				
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
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2021	3461	29-Dec-21	39,204.18	4516	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE		80007580279	2392630279	849	0			2021	1029	DA	331	44559	Gettito tassa regionale per il diritto allo studio universitario NOVEMBRE 2021.
7.02.05.01.001 Totale					257,406.34															
Totale complessivo					1,451,235.91															