

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.1.0 Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
481	06/10/2021	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	Ced Digital & Servizi S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. P210000170 del 28/09/2021 Abbonamento a Il Gazzettino 2021/2022 scad. 08/10
		<b>199,99</b>	<b>199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.2.0 Spese tenuta Albo**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
411	02/09/2021	2.115,48	2.115,48	0,00	2.115,48	0,00	0,00	L'ARTEGRAFICA SRL	Fattura PA nr. 37/02 del 23/08/2021 ALBO 2021
		<b>2.115,48</b>	<b>2.115,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese tenuta Albo</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.5.0 Sigilli**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
100	19/02/2021	498,37	498,37	0,00	498,37	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	Fattura PA (fattura) nr. 14/FE del 16/02/2021 n. 19 sigilli
125	05/03/2021	179,95	179,95	0,00	179,95	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	Fattura PA (fattura) nr. 27/FE del 04/03/2021 n. 5 sigilli iscritti e n. 4 timbri in gomma
251	20/05/2021	78,69	78,69	0,00	78,69	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	Fattura PA (fattura) nr. 45/FE del 23/04/2021 n. 3 sigilli
319	01/07/2021	115,29	115,29	0,00	115,29	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 223 del 21/06/2021 n.3 sigilli
385	04/08/2021	230,58	230,58	0,00	230,58	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 307 del 02/08/2021 n. 6 timbri
462	27/09/2021	230,58	230,58	0,00	230,58	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 336 del 22/09/2021 n. 6 sigilli
525	02/11/2021	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 388 del 25/10/2021 n. 2 sigilli
593	10/12/2021	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 470 del 09/12/2021 n.2 sigilli
		<b>1.487,18</b>	<b>1.487,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Sigilli</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.6.0 Manutenzione locali sede**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
614	21/12/2021	178,12	178,12	0,00	178,12	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFAN	Fattura PA (fattura) nr. 1786 del 09/12/2021 interventi del 27.08 e 15.10.2021
		<b>178,12</b>	<b>178,12</b>	<b>0,00</b>	<b>178,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Manutenzione locali sede</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.7.0 Manutenzione impianti**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
149	16/03/2021	298,90	298,90	0,00	298,90	0,00	0,00	GMF di Morandin Gianni	Fattura PA (fattura) nr. 6 del 09/03/2021stesura linea fibra ottica dal secondo al terzo piano
460	27/09/2021	298,90	298,90	0,00	298,90	0,00	0,00	GMF di Morandin Gianni	Fattura PA (fattura) nr. 22 del 14/09/2021 sostituzione interruttore generale prese PC nel quadro elettrico
		<b>597,80</b>	<b>597,80</b>	<b>0,00</b>	<b>597,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Manutenzione impianti</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.8.0 Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
127	05/03/2021	353,80	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 3_21 del 26/02/2021 assistenza telefonica per n.5 ore
163	25/03/2021	368,46	368,46	0,00	368,46	0,00	0,00	DATA SERVICES s.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 15 del 23/03/2021 contratto manutenzione rilevazione presenze anno 2021
178	01/04/2021	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	Fattura PA (fattura) nr. 36456/2021/V1 del 29/03/2021 canone noleggio 01/04-30/06/2021
209	20/04/2021	457,50	457,50	0,00	457,50	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 8_21 del 16/04/2021 n.2 interventi sistemista del 15 e 31/03/2021
211	20/04/2021	353,80	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 9_21 del 16/04/2021 servizio assistenza telefonica n.5 ore delibera 13/04/2021
257	21/05/2021	686,86	686,86	0,00	686,86	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 12_21 del 20/05/2021 n.2 access point e installazione
259	21/05/2021	292,80	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 13_21 del 20/05/2021 multipresa - ripiano rack - intervento sistem.19/04/2021
321	01/07/2021	303,78	303,78	0,00	303,78	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 15_21 del 22/06/2021 rinnovo manutenzione Kerio2021 10 users
325	01/07/2021	706,83	706,83	0,00	706,83	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	Fattura PA nr. 67995/2021/V1- 25/06/2021 canone noleggio fotocopiatore 01/07-30/09/2021- copie colore 01/01-30/06/2021
350	16/07/2021	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 17_21 del 12/07/2021 intervento sistemista del 15/06/2021
471	28/09/2021	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	Fattura PA (fattura) nr. 96317/2021/V1 del 27/09/2021 canone noleggio fotocopiatore 01/10-31/12/2021
530	02/11/2021	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 20_21 del 27/10/2021 n.2 webinar SkyVote sistemista 20-21/09/2021

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.8.0 Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
536	03/11/2021	303,78	303,78	0,00	303,78	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 21_21 del 29/10/2021 rinnovo triennale manutenzione MailStore Server
556	23/11/2021	243,82	243,82	0,00	243,82	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 23_21 del 18/11/2021 N. 7 rinnovi manutenzione Kaspersky
591	10/12/2021	1.844,64	1.844,64	0,00	1.844,64	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Fattura PA (fattura) nr. 5/06 del 01/12/2021 Portale FPC 2.0 contributo anno 2021
60	02/02/2021	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	Fattura PA nr. 14713/2021/V1 del 28/01/2021 canone noleggio fotocopiatore 1° trim.2021
612	21/12/2021	353,80	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 24_21 del 16/12/2021 contratto assistenza telefonica n.5 ore
616	21/12/2021	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 25_21 del 16/12/2021 intervento sistemista n.7 ore per progetto Elenco DL 118/2021
62	02/02/2021	384,30	384,30	0,00	384,30	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA nr. 1221100680 del 27/01/2021 conservazione registro giornaliero protocollo canone 2021
64	02/02/2021	8.674,20	8.674,20	0,00	8.674,20	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA nr. 1221100683-1 27/01/2021 canoni 2021 cogeswintop protocollo pagodigitale split payment CIG dataweb
640	31/12/2021	177,00	177,00	0,00	0,00	177,00	177,00	GBR ROSSETTO S.P.A	Fattura PA (fattura) nr. 128612/2021/V1 del 23/12/2021 costo copie 2° sem.2021
66	02/02/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1221100682 del 27/01/2021 canone 2021 portale istituzionale Ente
68	02/02/2021	378,20	378,20	0,00	378,20	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1221100681 del 27/01/2021 canone 2021 Sportello WEBPA
		<b>19.811,97</b>	<b>19.811,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19.634,97</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>Totale Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.10.0 Organizzazione convegni e Assemblee**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
473	29/09/2021	5.247,22	5.247,22	0,00	5.247,22	0,00	0,00	TRECCANI RETI S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 2021515292 del 23/09/2021 n. 81 spillette argento-n.5 spillette oro
571	01/12/2021	283,28	283,28	0,00	283,28	0,00	0,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS	Fattura PA (fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)) nr. P/49 del 29/11/2021 n.86 pergamene e cartelline
633	23/12/2021	995,52	995,52	0,00	0,00	995,52	995,52	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Fattura PA (fattura) nr. 8 del 22/12/2021 piattaforma per Assemblea Iscritti del 02.12.2021
639	31/12/2021	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	ALCHIMIATREVISO SAS	Fattura PA (fattura) nr. 900002 del 28/12/2021 noleggio studio registrazione per Assemblea 02/12/2021
		<b>9.576,02</b>	<b>9.576,02</b>	<b>0,00</b>	<b>5.530,50</b>	<b>4.045,52</b>	<b>4.045,52</b>	<b>Totale Organizzazione convegni e Assemblee</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.12.0 Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
446	21/09/2021	834,48	834,48	0,00	834,48	0,00	0,00	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	Fattura PA (fattura) nr. VE0022312021 del 20/09/2021 necrologio Buzzavo Francesco 22/05/2021
		<b>834,48</b>	<b>834,48</b>	<b>0,00</b>	<b>834,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.13.0 Tenuta libri paga personale**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
102	19/02/2021	234,73	234,73	0,00	234,73	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (fattura) nr. 14/FE del 16/02/2021 n. 19 sigilli
147	16/03/2021	305,78	305,78	0,00	305,78	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 24 del 10/03/2021 tenuta paghe febbraio 2021 e autoliquidazione INAIL
188	09/04/2021	1.022,65	1.022,65	0,00	1.022,65	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 36 del 08/04/2021 tenuta paghe marzo 2021 e CU dipendenti e autonomi 2021 redditi 2020
242	12/05/2021	238,53	238,53	0,00	238,53	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 48 del 11/05/2021 tenuta paghe aprile 2021
292	14/06/2021	187,78	187,78	0,00	187,78	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 56 del 10/06/2021 tenuta libri paga maggio 2021
342	16/07/2021	187,78	187,78	0,00	187,78	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 65 del 09/07/2021 tenuta paghe giugno 2021
383	04/08/2021	583,65	583,65	0,00	583,65	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 72 del 02/08/2021 tenuta paghe luglio 2021
419	07/09/2021	187,78	187,78	0,00	187,78	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 82 del 06/09/2021 tenuta paghe agosto 2021
484	06/10/2021	194,13	194,13	0,00	194,13	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 90 del 05/10/2021 tenuta paghe settembre 2021
545	09/11/2021	444,71	444,71	0,00	444,71	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 97 del 05/11/2021 tenuta paghe ottobre 2021 e Mod.770/2021
596	13/12/2021	187,78	187,78	0,00	187,78	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 109 del 10/12/2021 tenuta libri paga novembre 2021

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.13.0 Tenuta libri paga personale**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
644	31/12/2021	337,50	337,50	0,00	0,00	337,50	337,50	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 4 del 10/01/2022 tenuta libri paga dicembre 2021
		<b>4.112,80</b>	<b>4.112,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,30</b>	<b>337,50</b>	<b>337,50</b>	<b>Totale Tenuta libri paga personale</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.17.0 Spese consulenza legale**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
618	21/12/2021	656,60	656,60	0,00	656,60	0,00	0,00	Avv. Paolo Vicenzotto	Fattura PA (fattura) nr. 226 del 18/12/2021 servizio RDP - DPO esterno anno 2021
		<b>656,60</b>	<b>656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese consulenza legale</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.18.0 Spese parcheggio**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
115	23/02/2021	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA
134	09/03/2021	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	Rimborso spese parcheggio BALLARIN EZIO
135	09/03/2021	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	Rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO
136	09/03/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	Rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA
142	10/03/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
151	16/03/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA
161	22/03/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	CONTE MARIO	rimborso spese parcheggio e bar CONTE MARIO
184	07/04/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	RICCI PAOLA	rimborso spese parcheggio RICCI PAOLA
215	21/04/2021	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
256	18/05/2021	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	rimborso parcheggio dott. Riccardo Avanzi
294	15/06/2021	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
295	15/06/2021	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	BORGHERO NICOLA	Rimborso spese parcheggio BORGHERO NICOLA
296	17/06/2021	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA
309	22/06/2021	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	RUSSOLO STEFANO	rimborso spese parcheggio RUSSOLO STEFANO
310	22/06/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA
311	22/06/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
339	13/07/2021	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	rimborso spese parcheggio BALLARIN EZIO
345	16/07/2021	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso spese Assemblea Presidenti 7/8-07/2021 Roma e rimborso spese parcheggio
358	21/07/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	rimborso spese parcheggio AVANZI RICCARDO

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.18.0 Spese parcheggio**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
394	24/08/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA
432	13/09/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	RUSSOLO STEFANO	rimborso spese parcheggio RUSSOLO STEFANO
433	16/09/2021	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	CASONATO SANTE	Rimborso spese parcheggio CASONATO SANTE
459	23/09/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA
487	06/10/2021	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	rimborso spese parcheggio AVANZI RICCARDO
488	06/10/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
489	06/10/2021	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
490	06/10/2021	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	BORGHERO NICOLA	rimborso spese parcheggio BORGHERO NICOLA
543	04/11/2021	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA
550	11/11/2021	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	Rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO
555	17/11/2021	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
575	30/11/2021	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	Rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
584	03/12/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
585	03/12/2021	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA
603	15/12/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA
620	21/12/2021	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	BORGHERO NICOLA	rimborso spese parcheggio BORGHERO NICOLA
621	21/12/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
632	22/12/2021	42,60	42,60	0,00	42,60	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso spese parcheggio dott. Moro
648	31/12/2021	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	CONTE MARIO	Rimborso spese CONTE Mario anno 2021
83	09/02/2021	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	MORO DAVID	rimborso spese parcheggio DAVID MORO
87	11/02/2021	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	Rimborso spese parcheggio AVANZI RICCARDO

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.18.0 Spese parcheggio**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
88	11/02/2021	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	Rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA
89	11/02/2021	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
90	11/02/2021	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	VENDRAMELLI GIANNI	Rimborso spese parcheggio VENDRAMELLI GIANNI
91	11/02/2021	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	Rimborso spese parcheggio BALLARIN EZIO
96	15/02/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	Rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA
		<b>1.424,60</b>	<b>1.424,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,60</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>Totale Spese parcheggio</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

<b>U 1.3.19.0 Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi PAGOPA e fatt.elettroniche</b>									
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
105	17/02/2021	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	BANCA INTESA SANPAOLO	Bollo c/c
129	05/03/2021	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	contributo annuale 2021 ARAN per n. 4 dipendenti
235	23/04/2021	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	bolli periodo 01/01 - 31/03/2021
253	20/05/2021	561,44	561,44	0,00	561,44	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1221101388 del 11/05/2021 n.354 transazioni pagodigitale
356	20/07/2021	139,57	139,57	0,00	139,57	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA nr. 1221101936 del 16/07/2021 n. 88 fatture in conservazione 1° semestre 2021
425	14/09/2021	1.817,56	1.817,56	0,00	1.817,56	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1221102310 del 08/09/2021 n.1146 transazioni pagodigitale 2°quadr.
645	31/12/2021	122,12	122,12	0,00	0,00	122,12	122,12	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1222100235 del 12/01/2022 n. 77 transazioni pagodigitale 3° quadr.2021
646	31/12/2021	163,36	163,36	0,00	0,00	163,36	163,36	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1222100719 del 13/01/2022 n. 103 fatture in conservazione 2°semestre 2021
647	31/12/2021	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	recupero spese periodo 01/10-31/12/2021 BANCA PREALPI
		<b>2.811,55</b>	<b>2.811,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524,57</b>	<b>286,98</b>	<b>286,98</b>	<b>Totale Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi PAGOPA e fatt.ele</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.23.0 RSPP Responsabile estreno L.626**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
331	01/07/2021	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	Centro Sicurezza uno srl unipersonale	Fattura PA (fattura) nr. 2021/000004PA del 30/06/2021 controllo estintori 1° sem.2021 e porta REI
398	31/08/2021	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	TRIO S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. E/1 del 31/07/2021 n. 2 visite mediche Geromin e Pagnoscin
491	06/10/2021	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	EBITEN - ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO E.BI.TE.N.	Contributo anno 2021 servizio RLST x n.4 dipendenti
516	26/10/2021	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	TRIO S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. E/2 del 30/09/2021 n.2 visite mediche Fiorotto e Zago
577	01/12/2021	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	SICURMED SRL	Fattura PA (fattura) nr. 1PA21 del 28/10/2021 incarico anno 2021 RSPP
610	21/12/2021	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	Centro Sicurezza uno srl unipersonale	Fattura PA (fattura) nr. 2021/000011PA del 16/12/2021 Controllo 2°sem.2021 n.5 estintori
649	31/12/2021	97,60	97,60	0,00	0,00	97,60	97,60	SICURMED SRL	Corso di aggiornamento RISCHIO BASSO 6 ORE (Pierangela)
		<b>1.284,80</b>	<b>1.284,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.187,20</b>	<b>97,60</b>	<b>97,60</b>	<b>Totale RSPP Responsabile estreno L.626</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

<b>U 1.3.25.0 Spese per visure attività istituzionale verifica incompatibilità iscritti</b>									
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
276	09/06/2021	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1621147641 del 08/06/2021 ricarica conto per visure sociali
6	28/01/2021	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1621016166 del 18/01/2021 ricarica per visure CCIAA
		<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per visure attività istituzionale verifica incompatibilità iscritti</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.3.26.0 Spese di gestione servizio di cassa Banca Prealpi San Biagio**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
579	01/12/2021	3.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	Fattura PA (fattura) nr. BCC84E000037621 del 08/11/2021 compenso servizio tesoreria Anno 2021
		<b>3.416,00</b>	<b>3.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese di gestione servizio di cassa Banca Prealpi San Biagio</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.1.1 Affitto locali sede**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
120	01/03/2021	1.196,12	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di marzo 2021
175	01/04/2021	1.196,12	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	affitto mese di aprile 2021
196	09/04/2021	4.148,77	4.148,77	0,00	4.148,77	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Bolletta n. 256 Mese 04/2021 Contr. 985 scad. 20/04/2021
229	04/05/2021	1.347,28	1.347,28	0,00	1.347,28	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Nuovo affitto maggio, differenza affitto febb/mar/apr, rimborso 50% taxa registro
269	01/06/2021	1.197,91	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di giugno 2021
316	01/07/2021	1.197,91	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di luglio 2021
341	16/07/2021	4.148,77	4.148,77	0,00	4.148,77	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Bolletta nr. 575 Mese 07/2021 Contr. 985 - 01/07-30/09/2021
362	27/07/2021	1.197,91	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di agosto 2021
406	31/08/2021	1.197,91	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di settembre 2021
465	27/09/2021	1.197,91	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di ottobre 2021
483	06/10/2021	4.235,89	4.235,89	0,00	4.235,89	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Bolletta n. 882 Mese 10/2021 Contr. 985 01/10-31/12/2021
529	02/11/2021	1.197,91	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di novembre 2021
53	02/02/2021	2.392,24	2.392,24	0,00	2.392,24	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mesi di gennaio e febbraio 2021
569	01/12/2021	1.197,91	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di dicembre 2021
70	02/02/2021	4.148,77	4.148,77	0,00	4.148,77	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Bolletta n. 1155 mese 01/2021 contr. 985
		<b>31.199,33</b>	<b>31.199,33</b>	<b>0,00</b>	<b>31.199,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Affitto locali sede</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.1.2 Spese condominiali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
121	01/03/2021	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali 2020/2021 rata n.4 unità C72 Cassa Notai
122	01/03/2021	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali 2020/2021 rata n.4 unità C37 Ordine Dottori Commere.
506	19/10/2021	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali 2021/2022 rata 1 e 2 Unità C72 Cassa Notai
507	19/10/2021	1.428,42	1.428,42	0,00	1.428,42	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali 2021/2022 rata 1 e 2 Unità C37 Uff. Manildo
54	02/02/2021	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Rata 2 e 3 - 2020/2021 C37 Manildo
55	02/02/2021	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Rata 2 e 3 - 2020/2021 CASSA NOTARIATO
		<b>8.898,42</b>	<b>8.898,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.898,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese condominiali</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.2.0 Servizi di pulizia**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
145	16/03/2021	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 2/21 del 28/02/2021 pulizie mese di febbraio 2021
190	09/04/2021	467,26	467,26	0,00	467,26	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 3/21 del 31/03/2021 pulizie marzo 2021 e lavori extra
238	11/05/2021	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 4/21 del 30/04/2021 pulizie uffici aprile 2021
290	14/06/2021	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 5/21 del 31/05/2021 pulizie mese di maggio 2021
335	08/07/2021	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 6/21 del 30/06/2021 pulizie mese di giugno 2021
388	06/08/2021	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 7/21 del 31/07/2021 pulizie luglio 2021
417	07/09/2021	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 8/21 del 31/08/2021 pulizie agosto 2021
494	08/10/2021	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 9/21 del 30/09/2021 pulizie mese di settembre 2021
548	10/11/2021	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 10/21 del 31/10/2021 pulizie ottobre 2021
587	09/12/2021	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 12/21 del 30/11/2021 pulizie mese di novembre 2021
643	31/12/2021	427,00	427,00	0,00	0,00	427,00	427,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 14/21 del 31/12/2021 pulizie uffici dicembre 2021
79	09/02/2021	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 1/21 del 31/01/2021 mese di gennaio 2021
		<b>5.164,26</b>	<b>5.164,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737,26</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>Totale Servizi di pulizia</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.3.0 Servizi telefonici**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1	28/01/2021	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA nr. 8E00053943 del 12/01/2021 tel.0422.13024336 1°bim.2021 nov-dic 2020
152	16/03/2021	618,22	618,22	0,00	618,22	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00191168 del 11/03/2021 2°bim. 2021 gen/febb 2021 - tel.0422579628
153	16/03/2021	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00192071 del 11/03/2021 2° bim. gen/feb 2021 tel. 0422.13024336
154	16/03/2021	93,11	93,11	0,00	93,11	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00189937 del 11/03/2021 2° bim.2021 gen/feb. 2021 tel. 0422.583362
155	16/03/2021	98,28	98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00189937 del 11/03/2021 2° bim.2021 gen/feb. 2021 tel. 0422.583362
194	12/04/2021	1.056,30	1.056,30	0,00	1.056,30	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/1953 del 31/03/2021 installazione FIBRA FTTH e VOIP
2	28/01/2021	94,55	94,55	0,00	94,55	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00055574 del 12/01/2021 - tel.0422.583362 1°bim.2021 nov/dic.2020
240	11/05/2021	510,59	510,59	0,00	510,59	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/2633 del 30/04/2021 fibra aprile 2021-attivazione VOIP-Gigaset cordless
282	10/06/2021	530,36	530,36	0,00	530,36	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00324378 del 11/05/2021 tel.0422.13024336 - 3° bim.2021 marzo-aprile
284	10/06/2021	79,29	79,29	0,00	79,29	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00322975 del 11/05/2021 Costo disattivazione linea 09/04/21 - 3° bim.2021 marzo-aprile
286	10/06/2021	141,48	141,48	0,00	141,48	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fatt.PA nr. 8E00324558-11/05/2021 costo disattivazione linea dal 09/04/2021 e costo Linea ISDN 01/03/21-06/04/21 3° bim.2021
3	28/01/2021	545,14	545,14	0,00	545,14	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00053383 del 12/01/2021 tel. 0422579628 - 1°bim.2021 - nov/dic. 2020

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.3.0 Servizi telefonici**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
313	30/06/2021	271,44	271,44	0,00	271,44	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura n. 3/3290 del 31/05/2021 bolletta telef. maggio 2021
346	16/07/2021	244,10	244,10	0,00	244,10	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/3943 del 30/06/2021 spese telefoniche giugno 2021
4	28/01/2021	98,28	98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00049630 del 12/01/2021 - tel. 0422.412791 - 1°bim.2021 nov/dic 2020
407	31/08/2021	247,40	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/4622 del 31/07/2021 traffico telefonico luglio 2021
427	14/09/2021	240,75	240,75	0,00	240,75	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/5263 del 31/08/2021 traffico agosto 2021 - fibra 09/2021
540	03/11/2021	256,85	256,85	0,00	256,85	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/5925 del 30/09/2021 traffico settembre 2021
566	29/11/2021	251,78	251,78	0,00	251,78	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/6617 del 31/10/2021 traffico ott.2021 e servizi nov.2021
601	14/12/2021	402,95	402,95	0,00	402,95	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/7284 del 30/11/2021 traffico novembre servizi dicembre 2021
628	22/12/2021	84,73	84,73	0,00	84,73	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00704377 del 11/11/2021 01/03-06/04/2021 costo disattivazione linea ADSL
630	22/12/2021	-291,57	-291,57	0,00	0,00	-291,57	-291,57	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00574632 del 09/09/2021 fattura a credito periodo 14/05-30/06/2021
		<b>6.208,43</b>	<b>6.208,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>-291,57</b>	<b>-291,57</b>	<b>Totale Servizi telefonici</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.4.0 Servizi fornitura energia**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
140	10/03/2021	255,33	255,33	0,00	255,33	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004116170564 del 07/03/2021 bolletta luce gen-feb 2021 Uffici Ordine
167	25/03/2021	109,78	109,78	0,00	109,78	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Rimborso 40% bolletta ENEL febbraio-marzo 2021
205	20/04/2021	88,88	88,88	0,00	88,88	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004127899220 del 13/04/2021 febbraio/marzo 2021 uff.M.
247	14/05/2021	247,78	247,78	0,00	247,78	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004135923434 del 12/05/2021 mar/apr 2021 uffici Ordine
272	01/06/2021	80,32	80,32	0,00	80,32	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	rimborso bolletta ENEL 40% periodo aprile/maggio 2021
315	30/06/2021	79,98	79,98	0,00	79,98	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA nr. 004143805625 del 15/06/2021 aprile/maggio 2021 uff.Manildo
355	20/07/2021	282,76	282,76	0,00	282,76	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA nr. 004144796204 del 08/07/2021 maggio/giugno 2021 uffici ordine
364	27/07/2021	99,33	99,33	0,00	99,33	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Rimborso 40% bolletta enel Notai giugno/luglio 2021
400	31/08/2021	88,84	88,84	0,00	88,84	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004158197870 del 13/08/2021 giugno/luglio 2021 uff. Manildo
443	17/09/2021	274,89	274,89	0,00	274,89	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004166050903 del 15/09/2021 luglio-agosto 2021
464	27/09/2021	133,30	133,30	0,00	133,30	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Rimborso 40% bolletta ENEL Notai agosto-settembre 2021
498	12/10/2021	73,48	73,48	0,00	73,48	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004170978232 del 10/10/2021 bolletta luce ago/set.2021
553	17/11/2021	375,30	375,30	0,00	375,30	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004177334845 del 12/11/2021 Bolletta sett/ott.2021 uffici Ordine
554	17/11/2021	96,42	96,42	0,00	96,42	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta ENEL Notai 40% ottobre/novembre 2021
625	21/12/2021	83,55	83,55	0,00	83,55	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004187932354 del 14/12/2021 ott./nov.2021 uff. Manildo
642	31/12/2021	420,63	420,63	0,00	0,00	420,63	420,63	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004193741763 del 13/01/2022 nov/dic 2021

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.4.0 Servizi fornitura energia**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
81	09/02/2021	96,15	96,15	0,00	96,15	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004109767289 del 07/02/2021 dic.2020-gen.2021
82	09/02/2021	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta Enel Notai 40% dic.2020/gen.2021
		<b>2.986,34</b>	<b>2.986,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,71</b>	<b>420,63</b>	<b>420,63</b>	<b>Totale Servizi fornitura energia</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.5.0 Servizi postali e valori bollati**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
114	25/02/2021	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	POSTE	invio n. 1 racc. a/r per CdD
141	10/03/2021	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	POSTE	invio n. 1 racc. a/r
201	13/04/2021	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	POSTE	Invio pacco a Visura
234	06/05/2021	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	POSTE	Invio n.3 raccomandate a/r
246	13/05/2021	8,05	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	POSTE	invio racc. a/r
262	27/05/2021	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	POSTE	invio racc. a/r per CdD
297	21/06/2021	5,52	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO LORIS	Acquisto integrazione marche da bollo per CdD
302	22/06/2021	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	LA TABACCHERIA di TEGON Regina	acquisto n.4 marche da bollo per CdD
334	01/07/2021	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	POSTE	invio n. 5 racc. a/r
337	09/07/2021	8,05	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	POSTE	racco. a/r
360	27/07/2021	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO LORIS	acquisto n. 8 marche da bollo per notifica delibera Collegio N. 2
378	29/07/2021	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	POSTE	invio n.2 raccomandate a/r
395	26/08/2021	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	POSTE	Invio n. 6 racc. a/r
431	16/09/2021	40,80	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	POSTE	invio n. 6 raccomandate a/r
493	07/10/2021	14,55	14,55	0,00	14,55	0,00	0,00	POSTE	invio n.2 raccomandate a/r per CdD
524	28/10/2021	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	POSTE	invio n.2 racc. a/r
576	30/11/2021	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	POSTE	Invio n. 1 racc. a/r e pacco per Visura
595	09/12/2021	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	POSTE	Invio n. 4 racc. a/r
602	14/12/2021	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	POSTE	invio n.1 racc. a/r CdD
622	21/12/2021	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO LORIS	Acquisto francobolli per auguri di Natale
84	09/02/2021	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	POSTE	Invio n. 3 racc. a/r
93	11/02/2021	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	POSTE	invio n. 4 racc. a/r

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

<b>718,67</b>	<b>718,67</b>	<b>0,00</b>	<b>718,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Servizi postali e valori bollati</b>
---------------	---------------	-------------	---------------	-------------	-------------	--

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.6.0 Cancelleria e stampati**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
180	01/04/2021	228,85	228,85	0,00	228,85	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 6/5 del 31/03/2021 cancelleria varia marzo 2021
208	20/04/2021	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	Fattura PA (fattura) nr. V20062623/2021 del 16/04/2021 n.100 libretti tirocinio
329	01/07/2021	72,02	72,02	0,00	72,02	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 20/5 del 30/06/2021 cancelleria varia
429	14/09/2021	1.369,06	1.369,06	0,00	1.369,06	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 24/5 del 30/07/2021 cancelleria
534	03/11/2021	115,74	115,74	0,00	115,74	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 33/5 del 02/11/2021 cancelleria varia
56	02/02/2021	507,64	507,64	0,00	507,64	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 2/5 del 30/01/2021
631	22/12/2021	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Cancelleria
638	31/12/2021	244,83	244,83	0,00	0,00	244,83	244,83	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 42/5 del 30/12/2021 cancelleria
641	31/12/2021	326,96	326,96	0,00	0,00	326,96	326,96	DRC NETWORK SRL	Fattura PA (fattura) nr. 10217/1 del 16/12/2021 n. 67 tesserini curatori
		<b>3.197,10</b>	<b>3.197,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,31</b>	<b>571,79</b>	<b>571,79</b>	<b>Totale Cancelleria e stampati</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.7.0 Spese per asporto rifiuti**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
165	25/03/2021	272,65	272,65	0,00	272,65	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 0000859/VET del 23/03/2021 conguaglio 2020 e acconto 2021
514	22/10/2021	261,58	261,58	0,00	261,58	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 0001160/VET del 20/10/2021 - 2°acconto 2021 posizione 587180
		<b>534,23</b>	<b>534,23</b>	<b>0,00</b>	<b>534,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per asporto rifiuti</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
129	05/03/2021	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	contributo annuale 2021 ARAN per n. 4 dipendenti
130	05/03/2021	7,76	7,76	0,00	7,76	0,00	0,00	LANDO F.lli Lando SpA	acquisto cucchiaini e latte
131	08/03/2021	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	Aruba S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 21PAS0003443 del 28/02/2021 MsSql rinnovo 2021-2022
133	08/03/2021	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	ANTICA PASTICCERIA NASCIMBEN SRLS	acquisto pasticcini per 08/03/2021
137	10/03/2021	36,36	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 5_21 del 26/02/2021 convertitore da HDMI a VGA
139	10/03/2021	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto rotoloni di carta
143	11/03/2021	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	PANIFICIO VIDORIN LUCA	acquisto pasticceria varia
144	12/03/2021	11,35	11,35	0,00	11,35	0,00	0,00	PAM PANORAMA SPA	acquisto bicchieri per caffè
159	17/03/2021	6,30	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	acquisto pasticceria
160	22/03/2021	19,20	19,20	0,00	19,20	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto caffè e pasticceria per riunione 22/03/2021
161	22/03/2021	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	CONTE MARIO	rimborso spese parcheggio e bar CONTE MARIO
168	24/03/2021	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	ARCOBALENO SRL	acquisto bicchieri e salviette
173	30/03/2021	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	ANTICA PASTICCERIA NASCIMBEN SRLS	acquisto pasticceria varia
174	01/04/2021	10,47	10,47	0,00	10,47	0,00	0,00	LANDO F.lli Lando SpA	acquisto bicchieri e varie
182	02/04/2021	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	acquisto pasticceria
183	06/04/2021	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto caffè e varie per riunione Kaizen 06/04/2021
197	13/04/2021	90,10	90,10	0,00	90,10	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3512/FE del 31/03/2021 boccioni d'acqua e bicchieri
202	14/04/2021	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	ANTICA PASTICCERIA NASCIMBEN SRLS	Acquisto pasticcini
206	20/04/2021	85,22	85,22	0,00	85,22	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 2362/FE del 26/02/2021

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
213	20/04/2021	42,70	42,70	0,00	42,70	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	FATTPA 10_21 del 16/04/2021 adattatore USB con porta Ethernet LAN (pc Sonia)
220	29/04/2021	7,69	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	LA BOTTEGA DI SIGNORESSA SRL	Acquisto bicchieri
221	30/04/2021	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto bicchieri, cucchiaini e varie
222	30/04/2021	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto caffè per Consiglio
223	03/05/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto acqua per Assemblea annuale OdcecTV
224	04/05/2021	5,10	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto caffè
227	04/05/2021	167,75	167,75	0,00	167,75	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFAN	Fattura PA (fattura) nr. 610 del 23/04/2021 serratura porta blindata, scarico wc, cinghie tapparelle
233	05/05/2021	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	BIOSAPORI SRL	acquisto n.4 piante con vaso
236	11/05/2021	153,11	153,11	0,00	153,11	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	Fattura PA (fattura differita di cui all' art. 21, comma 4, lett. a)) nr. 48800/2021/V1 del 30/04/2021 green box per toner esausto
244	13/05/2021	66,70	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	CONFETTERIA FLAVIA SNC	Acquisto caramelle
245	13/05/2021	46,45	46,45	0,00	46,45	0,00	0,00	FARMACIA PONTE SAN MARTINO SNC	acquisto disinfettante mani e medicinali cassetta sicurezza
249	20/05/2021	45,36	45,36	0,00	45,36	0,00	0,00	I.T.A. S.R.L. INTERNATIONAL TOBACCO AGENCY	Fattura PA (fattura) nr. 128661 del 10/05/2021 n. 240 mascherine
259	21/05/2021	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 13_21 del 20/05/2021 multipresa - ripiano rack - intervento sistem.19/04/2021
268	31/05/2021	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	LA BOTTEGA DI SIGNORESSA SRL	Acquisto cucchiaini
270	01/06/2021	87,66	87,66	0,00	87,66	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 7237/FE del 27/05/2021 bocconi d'acqua
281	10/06/2021	25,48	25,48	0,00	25,48	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto acqua
286	10/06/2021	44,28	44,28	0,00	44,28	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fatt.PA nr. 8E00324558-11/05/2021 costo disattivazione linea dal 09/04/2021 e costo Linea ISDN 01/03/21-06/04/21 3° bim.2021

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
288	11/06/2021	28,50	28,50	0,00	28,50	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto pasticceria per riunione Triveneto sulla Privacy con avv. Vicenzotto
289	11/06/2021	9,10	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	acquisto pane per riunione Triveneto sulla Privacy con avv. Vicenzotto
300	22/06/2021	14,36	14,36	0,00	14,36	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti all'UNEP per notifica atti Collegio di Disciplina N.2
301	22/06/2021	8,36	8,36	0,00	8,36	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto bicchieri carta
308	11/06/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese per acquisto rinfresco riunione del 11/06/2021 privacy
312	22/06/2021	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	RISTORANTE L'INCONTRO	Cena Consiglio del 22/06/2021
317	01/07/2021	87,66	87,66	0,00	87,66	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 8592/FE del 17/06/2021 Boccioni d'acqua
323	01/07/2021	137,86	137,86	0,00	137,86	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 16_21 del 22/06/2021 speaker jabra 510
338	13/07/2021	3,57	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto latte per caffè
340	16/07/2021	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	SMAILY SERVICE Snc	invio moneta d'oro al rag. ANTONIO MIOTTI
348	16/07/2021	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	PROPOSTA D'ARREDAMENTO di Bertolin M. & C. sas	Fattura PA (fattura) nr. 22/E del 09/07/2021 N. 2 ripiani
352	19/07/2021	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	TIM TREVISO - VIDEO CASA COM SRL	Acquisto SIM per tablet
361	27/07/2021	14,36	14,36	0,00	14,36	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti di segreteria all'UNEP per notifica atti Collegio di Disciplina N.2
363	27/07/2021	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI VENETO	Contributo Massimario CTR Veneto Camera Avvocati Tributaristi Veneto
371	29/07/2021	176,95	176,95	0,00	176,95	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 0001003/VET del 14/07/2021 smaltimento rifiuto indifferenziato
373	29/07/2021	401,90	401,90	0,00	401,90	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 0000106/VEM del 14/07/2021 smaltimento apparecchiature elettroniche
377	29/07/2021	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	PASTICCERIA ROGGIO	Acquisto pasticcini

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
379	30/07/2021	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	ANTICA PASTICCERIA NASCIMBEN SRLS	acquisto brioches
387	05/08/2021	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	PAM PANORAMA SPA	acquisto bicchieri, cucchiaini, ecc.
402	31/08/2021	87,66	87,66	0,00	87,66	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 13600/FE del 30/07/2021 boccioni d'acqua
409	01/09/2021	120,90	120,90	0,00	120,90	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	acquisto prodotti igiene/bagno
410	01/09/2021	30,58	30,58	0,00	30,58	0,00	0,00	IL TULIPANO S.R.L.	Acquisto prodotti pulizia
413	02/09/2021	27,30	27,30	0,00	27,30	0,00	0,00	NESPRESSO	Acquisto caffè Consiglio
423	13/09/2021	7,98	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	TIGOTA'	Acquisto disinfettante
434	17/09/2021	9,34	9,34	0,00	9,34	0,00	0,00	PAM PANORAMA SPA	Acquisto latte e zucchero
454	20/09/2021	9,89	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	LEYI SAS	Acquisto cucchiaini caffè
476	01/10/2021	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	ANTICA PASTICCERIA NASCIMBEN SRLS	acquisto vassoio biscotti
486	06/10/2021	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	IL TULIPANO S.R.L.	Acquisto rotoloni carta
5	28/01/2021	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1621019005 del 20/01/2021 rinnovo casella PEC Ordine invio massimo e conservazione a norma
500	13/10/2021	17,99	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	LANDO F.lli Lando SpA	acquisto salviette, bicchieri, ecc.
501	13/10/2021	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto gel disinfettante
502	14/10/2021	87,66	87,66	0,00	87,66	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 17655/FE del 30/09/2021 n.6 boccioni d'acqua
510	20/10/2021	26,25	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	I.T.A. S.R.L. INTERNATIONAL TOBACCO AGENCY	Fattura PA (fattura) nr. 162059 del 07/10/2021 Acquisto n. 250 mascherine
518	26/10/2021	8,28	8,28	0,00	8,28	0,00	0,00	LANDO F.lli Lando SpA	acquisto latte
523	28/10/2021	3,98	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto sacchi per immondizia
542	03/11/2021	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto filtro lavandino
544	04/11/2021	36,65	36,65	0,00	36,65	0,00	0,00	DOLCI COSE LANER GIOVANNI di favretto Rosetta	acquisto dolciumi

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
558	23/11/2021	87,66	87,66	0,00	87,66	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 21835/FE del 22/11/2021 n. 6 boccioni d'acqua e bicchieri
565	29/11/2021	14,48	14,48	0,00	14,48	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	Acquisto bicchieri e latte
581	01/12/2021	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	DOLCI COSE LANER GIOVANNI di favretto Rosetta	acquisto dolciumi
582	02/12/2021	378,20	378,20	0,00	378,20	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1621287858 del 30/11/2021 rinnovo pec CdD e conservazione a norma
600	13/12/2021	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	LEYI SAS	acquisto cucchiaini caffè
623	21/12/2021	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto cialde caffè
624	21/12/2021	7,22	7,22	0,00	7,22	0,00	0,00	PAM PANORAMA SPA	acquisto zucchero, latte, acqua
627	22/12/2021	15,30	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto bicchieri, zucchero, ecc.
628	22/12/2021	8,98	8,98	0,00	8,98	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00704377 del 11/11/2021 01/03-06/04/2021 costo disattivazione linea ADSL
75	09/02/2021	52,34	52,34	0,00	52,34	0,00	0,00	Aruba S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 21PAS0001232 del 31/01/2021 rinnovo dominio 2021-2022
85	09/02/2021	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	ANTICA PASTICCERIA NASCIMBEN SRLS	acquisto pasticcini
94	12/02/2021	42,26	42,26	0,00	42,26	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	Acquisto bicchieri, cucchiaini, salviette e varie
95	15/02/2021	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	RISTORANTE L'INCONTRO	Pranzo con Presidente
98	16/02/2021	16,40	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	ANTICA PASTICCERIA NASCIMBEN SRLS	acquisto dolci
99	18/02/2021	3,12	3,12	0,00	3,12	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto rotoli carta per pulizia
		<b>5.537,60</b>	<b>5.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese varie</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.5.1.0 Spese per la tutela professionale e ufficio stampa**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
118	01/03/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 7/21 del 25/02/2021 addetto stampa febbraio 2021
176	01/04/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 11/21 del 30/03/2021 addetto stampa marzo 2021
225	04/05/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 17/21 del 29/04/2021 addetto stampa aprile 2021
273	01/06/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 22/21 del 31/05/2021 maggio 2021
327	01/07/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 26/21 del 29/06/2021 ufficio stampa giugno 2021
381	02/08/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 32/21 del 30/07/2021 addetto stampa luglio 2021
404	31/08/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 37/21 del 30/08/2021 addetto stampa agosto 2021
477	06/10/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 41/21 del 30/09/2021 addetto stampa settembre 2021
527	02/11/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 46/21 del 29/10/2021 attività addetto stampa ottobre 2021
567	01/12/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 52/21 del 30/11/2021 addetto stampa novembre 2021
58	02/02/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 2/21 del 29/01/2021 addetto ufficio stampa gennaio 2021
598	13/12/2021	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 56/21 del 10/12/2021 addetto stampa dicembre 2021
		<b>15.372,00</b>	<b>15.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per la tutela professionale e ufficio stampa</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.5.2.0 Collaborazione in social media e communication 2.0**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
532	03/11/2021	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	MERAKI S.A.S. DI BUSATO CLAUDIO & C.	Fattura PA (fattura) nr. 49 del 31/10/2021 collaborazione in social media e communication 2.0 - Anno 2021
		<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Collaborazione in social media e communication 2.0</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.6.2.0 Contributi Associazione delle Tre Venezie**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
299	21/06/2021	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Contributo ODCEC TV Anno 2021 ADCEC TRE VENEZIE Albo + Elenco Speciale
		<b>15.120,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributi Associazione delle Tre Venezie</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.6.3.0 Contributi a Scuola di Formazione Tirocinanti**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
508	19/10/2021	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DOTT.COMM. ed E.C.	Contributo Anno 2021 Scuola Praticanti
		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributi a Scuola di Formazione Tirocinanti</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.6.5.0 Contributi Associazione per il Bilancio Sociale**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
590	09/12/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE PROETICA	Contributo BILANCIO SOCIALE anno 2021
		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributi Associazione per il Bilancio Sociale</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.6.7.0 Contributi a Fondazione DCEC di Treviso**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
589	09/12/2021	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	FONDAZIONE DEI DOTT.COMM. E DEGLI ESP.CONT. DI TREVISO	Contributo Fondazione DCEC TV anno 2021
		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributi a Fondazione DCEC di Treviso</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.6.8.0 Quota associativa Associazione Dott.Comm. Tre Venezie**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
586	06/12/2021	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Contributo anno 2021/2022 ADCEC TRE VENEZIE
		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Quota associativa Associazione Dott.Comm. Tre Venezie</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.6.9.0 Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti  
delle Tre Venezie**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
655	31/12/2021	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	CONFERENZA PERMANENTE ORDINI TRE VENEZIE	Contributo ODCEC Treviso Anno 2021 Albo ed E.S. Conferenza Permanente Ordini 3VE
		<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>1.512,00</b>	<b>Totale Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.6.12.0 Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
303	23/06/2021	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	ODCEC TREVISO - ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO 2021 Albo ed E.S.n.1512
		<b>3.024,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.6.13.0 Collaborazioni per progetti di ricerca Unive VE**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
492	07/10/2021	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA Dip. di Economia	Convenzione "Attività di ricerca, analisi Bilanci imprese nord-est per l'anno 2020"
		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Collaborazioni per progetti di ricerca Unive VE</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.14.0 - Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti

**U 1.6.14.0 Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
509	19/10/2021	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DOTT.COMM. ed E.C.	Quota Associativa anno 2021 Scuola Praticanti
		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Quota associativa Scuola di Formazione Tirocinanti</b>	
		<b>205.289,77</b>	<b>205.289,77</b>	<b>0,00</b>	<b>197.685,32</b>	<b>7.604,45</b>	<b>7.604,45</b>	<b>Totale IMPEGNI</b>	