

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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**U 1.3.5.0 Sigilli**

<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>
151	09/03/2022	230,58	230,58	0,00	230,58	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 85 del 07/03/2022 n.6 sigilli
71	01/02/2022	115,29	115,29	0,00	115,29	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 22 del 27/01/2022 n. 3 sigilli
		<b>345,87</b>	<b>345,87</b>	<b>0,00</b>	<b>345,87</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

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

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
125	24/02/2022	353,80	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 3_22 del 18/02/2022 contratto assistenza telefonica 5 ore
160	16/03/2022	658,80	658,80	0,00	658,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 4_22 del 14/03/2022 Attività SkyVote febbraio 2022 elezioni
162	16/03/2022	204,96	204,96	0,00	204,96	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 5_22 del 14/03/2022 disco SAMSUNG per notebook Consiglio e attività installazione
164	16/03/2022	1.248,06	1.248,06	0,00	1.248,06	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 6_22 del 14/03/2022 switch e access point per ampliamento rete dati sala Consiglio
171	21/03/2022	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C.	Fattura PA nr. 2022150000021 del 10/03/2022 ampliamento rete dati-fonia Sala Consiglio
77	01/02/2022	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	Fattura PA (fattura) nr. 11511/2022/V1 del 27/01/2022 canone noleggio fotocop.01/01-31/03/2022
89	04/02/2022	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1222101504 del 31/01/2022 canone manutenzione 2022 Portale istituzionale Ente
91	04/02/2022	8.674,20	8.674,20	0,00	8.674,20	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1222101501 del 31/01/2022 canoni 2022 prot. cogesWinTop DataWeb Split Payment CIG PagoDigitale
93	04/02/2022	378,20	378,20	0,00	378,20	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1222101503 del 31/01/2022 canone manutenzione 2022 Sportello WEBPA
95	04/02/2022	384,30	384,30	0,00	384,30	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1222101500 del 31/01/2022 conservazione registro protocollo anno 2022
		<b>14.671,72</b>	<b>14.671,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.671,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**U 1.3.10.0 Organizzazione convegni e Assemblee**

<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>
123	24/02/2022	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	studiodz di Barbara Zen e c. snc	Fattura PA (fattura) nr. 2022PA/4 del 18/02/2022 rinnovo hosting fino al 09/10/2022
87	04/02/2022	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	CECCHINEL MATTEO	attività di ricerca e rimborso spese CECCHINEL MATTEO
		<b>771,40</b>	<b>771,40</b>	<b>0,00</b>	<b>771,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**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>
158	16/03/2022	373,03	373,03	0,00	373,03	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 24 del 11/03/2022 tenuta libri paga febbraio 2022 e autoliquidazione INAIL
99	07/02/2022	208,08	208,08	0,00	208,08	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 10 del 04/02/2022 tenuta paghe gennaio 2022
		<b>581,11</b>	<b>581,11</b>	<b>0,00</b>	<b>581,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**U 1.3.18.0 Spese parcheggio**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
113	17/02/2022	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	Rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO
114	17/02/2022	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	Rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA
115	17/02/2022	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	Rimborso spese parcheggio BALLARIN EZIO
116	21/02/2022	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	MORO DAVID	rimborso spese parcheggio MORO DAVID
117	21/02/2022	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	RICCI PAOLA	Rimborso spese parcheggio RICCI PAOLA
121	22/02/2022	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	RICCI PAOLA	Rimborso spese parcheggio elezioni RICCI PAOLA
122	22/02/2022	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
128	24/02/2022	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA
135	25/02/2022	37,70	37,70	0,00	37,70	0,00	0,00	MORO DAVID	rimborso spese parcheggio MORO DAVID
169	17/03/2022	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA
174	22/03/2022	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	rimborso spese parcheggio AVANZI RICCARDO
175	24/03/2022	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	BORGHERO NICOLA	rimborso spese parcheggio BORGHERO NICOLA per elezioni Ordine
		<b>417,70</b>	<b>417,70</b>	<b>0,00</b>	<b>417,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**U 1.3.19.0 Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi  
PAGOPA e fatt.elettroniche**

<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>
157	11/03/2022	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	Contributo anno 2022 ARAN per n.4 dipendenti
		<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**U 1.4.1.1 Affitto 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>
1	17/01/2022	1.197,91	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di gennaio 2022
129	24/02/2022	1.197,91	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di marzo 2022 MANILDO
70	01/02/2022	1.197,91	1.197,91	0,00	1.197,91	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di febbraio 2022
85	02/02/2022	4.192,33	4.192,33	0,00	4.192,33	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Canone di locazione Consiglio Notarile 19/01/2022 - 18/04/2022
		<b>7.786,06</b>	<b>7.786,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786,06</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**U 1.4.1.2 Spese condominiali**

<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>
61	26/01/2022	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali Unità C37 3^ e 4^ rata esercizio 2021/2022 uff. Manildo
62	26/01/2022	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali Unità C72 Notai 3^ e 4^ rata esercizio 2021/2022
		<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,00</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**U 1.4.2.0 Servizi di pulizia**

<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>
104	10/02/2022	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 1/22 del 31/01/2022 pulizie gennaio 2022
149	09/03/2022	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 6/22 del 28/02/2022 pulizie uffici febbraio 2022
		<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**U 1.4.3.0 Servizi telefonici**

<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>
106	10/02/2022	254,38	254,38	0,00	254,38	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/706 del 31/01/2022 traffico gen.2022 - servizi febb.2022
153	09/03/2022	258,20	258,20	0,00	258,20	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/1363 del 28/02/2022 traffico febbraio 2022 / servizi marzo 2022
2	17/01/2022	140,23	140,23	0,00	140,23	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/7944 del 31/12/2021 traffico dic.2021 servizi 2022
		<b>652,81</b>	<b>652,81</b>	<b>0,00</b>	<b>652,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**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>
103	09/02/2022	85,99	85,99	0,00	85,99	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004199200103 del 07/02/2022 dic.2021/gen.2022 Uff.Manildo
166	16/03/2022	355,53	355,53	0,00	355,53	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004211806855 del 12/03/2022 bolletta luce Ordine genn./febb.2022
167	16/03/2022	164,26	164,26	0,00	164,26	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	bolletta enel 40% Notai febb/mar 2022
69	31/01/2022	112,93	112,93	0,00	112,93	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Enel Notai 40% dicembre 2021/gennaio 2022
		<b>718,71</b>	<b>718,71</b>	<b>0,00</b>	<b>718,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**U 1.4.5.0 Servizi postali e valori bollati**

<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>
138	04/03/2022	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	POSTE	invio n. 1 racc. a/c CdD
86	03/02/2022	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	POSTE	invio n. 4 raccomandate a/r
		<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32,50</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**U 1.4.6.0 Cancelleria e stampati**

<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>
108	02/02/2022	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Cancelleria
147	09/03/2022	158,48	158,48	0,00	158,48	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 7/5 del 28/02/2022 cancelleria
75	01/02/2022	491,11	491,11	0,00	491,11	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 3/5 del 31/01/2022 cancelleria varia
		<b>703,59</b>	<b>703,59</b>	<b>0,00</b>	<b>703,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
109	11/02/2022	64,54	64,54	0,00	64,54	0,00	0,00	Aruba S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 22PAS0001292 del 31/01/2022 rinnovo dominio e MsSql server 2022/2023
111	14/02/2022	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	SUPERMERCATI VISOTTO SRL	Acquisto acqua
119	22/02/2022	13,51	13,51	0,00	13,51	0,00	0,00	TIGOTA'	Acquisto salviette mani e disinfettante mani
136	28/02/2022	5,75	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	IPER MONTEBELLO SPA	Acquisto latte
139	09/03/2022	28,88	28,88	0,00	28,88	0,00	0,00	I.T.A. S.R.L. INTERNATIONAL TOBACCO AGENCY	Fattura PA (fattura) nr. 108893 del 17/02/2022 acquisto n. 250 mascherine
143	09/03/2022	90,10	90,10	0,00	90,10	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 949/FE del 21/01/2022 n. 6 boccioni d'acqua
145	09/03/2022	87,66	87,66	0,00	87,66	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3229/FE del 28/02/2022 n.6 boccioni d'acqua
156	05/03/2022	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	COMMERCIALE FALCO S.R.L.	Acquisto cuffie per telefono
157	11/03/2022	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	Contributo anno 2022 ARAN per n.4 dipendenti
170	17/03/2022	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	LA BOTTEGA DI SIGNORESSA SRL	Acquisto bicchieri caffè e detersivo piatti
183	30/03/2022	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	PAM PANORAMA SPA	acquisto bicchieri caffè e latte
58	26/01/2022	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1622019482 del 21/01/2022 rinnovo annuale 2022 PEC massiva Ordine e conservazione a norma
84	01/02/2022	18,78	18,78	0,00	18,78	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto bicchieri, cucchiaini, latte
		<b>1.273,82</b>	<b>1.273,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,82</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 - Da Data 01/01/2022 A Data 31/03/2022

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

<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>
141	09/03/2022	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 6/22 del 25/02/2022 addeito stampa febbraio 2022
73	01/02/2022	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 1/22 del 31/01/2022 ufficio stampa gennaio 2022
		<b>2.562,00</b>	<b>2.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per la tutela professionale e ufficio stampa</b>	
		<b>35.933,79</b>	<b>35.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>35.933,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale IMPEGNI</b>	