

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.3.5.0 Sigilli

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
197	08/04/2022	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 140 del 01/04/2022 n. 2 sigilli
231	05/05/2022	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 151 del 27/04/2022 n.2 sigilli
287	13/06/2022	38,43	38,43	0,00	38,43	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 216 del 09/06/2022 n.1 sigillo
		192,15	192,15	0,00	192,15	0,00	0,00	Totale Sigilli	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.3.8.0 Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
188	01/04/2022	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	Fattura PA (fattura) nr. 38434/2022/V1 del 28/03/2022 canone noleggio 01/04-30/06/2022
203	12/04/2022	82,96	82,96	0,00	82,96	0,00	0,00	TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C.	Fattura PA (fattura) nr. 2022170000009 del 31/03/2022 intervento tecnico su segreteria centralino per elezioni 21-22/02/2022
216	21/04/2022	866,69	866,69	0,00	866,69	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 10_22 del 20/04/2022 Trend Micro antivirus n.12 licenze
218	21/04/2022	1.194,38	1.194,38	0,00	1.194,38	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 11_22 del 20/04/2022 contratto assistenza telefonica n. 5 ore - rapportini E17252 e E17300
269	31/05/2022	353,80	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 12_22 del 31/05/2022 Contratto assistenza telefonica n.5 ore
280	08/06/2022	382,84	382,84	0,00	382,84	0,00	0,00	DATA SERVICES s.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 11 del 31/05/2022 contratto manutenzione 2022 software rilevamento presenze
300	20/06/2022	21,38	21,38	0,00	21,38	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 13_22 del 16/06/2022 acquisto NAS, n.4 dischi e installazione
		3.414,45	3.414,45	0,00	3.414,45	0,00	0,00	Totale Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.3.10.0 Organizzazione convegni e Assemblee

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
208	12/04/2022	651,48	651,48	0,00	651,48	0,00	0,00	studiodz di Barbara Zen e c. snc	Fattura PA (fattura) nr. 2022PA/5 del 11/04/2022 sito symposiumcommercialisti.it - spring 16.03.2022 quota 1/3
284	09/06/2022	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	VARISCO MARCO S.N.C.	Acquisto targa per 50 anni di professione Baggio Tarcisio
		801,48	801,48	0,00	801,48	0,00	0,00	Totale Organizzazione convegni e Assemblee	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.3.13.0 Tenuta libri paga personale

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
205	12/04/2022	1.068,33	1.068,33	0,00	1.068,33	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 28 del 07/04/2022 tenuta libri paga marzo 2022 e mod. CU 2022 dip. e aut.
238	11/05/2022	242,34	242,34	0,00	242,34	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 39 del 05/05/2022 tenuta libri paga aprile 2022
278	08/06/2022	187,78	187,78	0,00	187,78	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 48 del 03/06/2022 tenuta paghe maggio 2022
		1.498,45	1.498,45	0,00	1.498,45	0,00	0,00	Totale Tenuta libri paga personale	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.3.18.0 Spese parcheggio

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
192	06/04/2022	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	Rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
210	12/04/2022	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA
220	21/04/2022	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	RUSSOLO STEFANO	Rimborso spese parcheggio RUSSOLO STEFANO
221	21/04/2022	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	CASONATO SANTE	Rimborso spese parcheggio CASONATO SANTE
226	28/04/2022	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
247	17/05/2022	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	Rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA
248	17/05/2022	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio e rimborso km MENINI CAMILLA
249	17/05/2022	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	PALMA PAOLO	Rimborso spese parcheggio PALMA PAOLO
250	17/05/2022	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	Rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
251	17/05/2022	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	Rimborso spese parcheggio BALLARIN EZIO
256	19/05/2022	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
274	01/06/2022	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
294	17/06/2022	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA
309	21/06/2022	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
310	21/06/2022	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	PALMA PAOLO	Rimborso spese parcheggio PALMA PAOLO
311	21/06/2022	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
312	21/06/2022	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	PORFIDO ROSSELLA	rimborso spese parcheggio PORFIDO ROSELLA
313	28/06/2022	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	rimborso spese parcheggio AVANZI RICCARDO
		616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	Totale Spese parcheggio	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

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

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
252	19/05/2022	104,68	104,68	0,00	104,68	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1222102140 del 12/05/2022 n. 66 transazioni pagodigitale - 1° quadr.
		104,68	104,68	0,00	104,68	0,00	0,00	Totale Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi PAGOPA e fatt.ele	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.3.23.0 RSPP Responsabile estreno L.626

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
246	18/05/2022	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	EBITEN - ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO E.BI.TE.N.	Contributi anno 2022 servizio RLST per n. 4 fdipendenti
		120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	Totale RSPP Responsabile estreno L.626	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.3.25.0 Spese per visure attività istituzionale verifica incompatibilità iscritti

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
186	01/04/2022	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1622082010 del 29/03/2022 ricarica conto per visure sociali
		610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	Totale Spese per visure attività istituzionale verifica incompatibilità iscritti	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.4.1.1 Affitto locali sede

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
184	01/04/2022	1.473,60	1.473,60	0,00	1.473,60	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto Manildo aprile 2022, aumento febb/marzo, rimborso 50% imposta registro
185	01/04/2022	4.192,33	4.192,33	0,00	4.192,33	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	canone locazione rata 2 scad. 05/04/2022 - Consiglio Notarile
227	05/05/2022	1.240,14	1.240,14	0,00	1.240,14	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di maggio 2022
267	27/05/2022	885,05	885,05	0,00	885,05	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Indennità di occupazione del 01/01 al 19/01/2022
272	31/05/2022	1.240,14	1.240,14	0,00	1.240,14	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di giugno 2022
		9.031,26	9.031,26	0,00	9.031,26	0,00	0,00	Totale Affitto locali sede	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.4.2.0 Servizi di pulizia

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
193	06/04/2022	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 9/22 del 31/03/2022 pulizie mese di marzo 2022
240	11/05/2022	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 15/22 del 30/04/2022 pulizie mese di aprile 2022
282	09/06/2022	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 21/22 del 31/05/2022 pulizie mese di maggio 2022
		1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	Totale Servizi di pulizia	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.4.3.0 Servizi telefonici

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
207	12/04/2022	276,22	276,22	0,00	276,22	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/2036 del 31/03/2022 bolletta telefono traffico marzo - servizi aprile 2022
242	11/05/2022	250,27	250,27	0,00	250,27	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/2722 del 30/04/2022 traffico aprile 2022 e servizi maggio 2022
286	13/06/2022	263,15	263,15	0,00	263,15	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/3399 del 31/05/2022 traffico maggio - servizi giugno
		789,64	789,64	0,00	789,64	0,00	0,00	Totale Servizi telefonici	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.4.4.0 Servizi fornitura energia

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
213	19/04/2022	97,75	97,75	0,00	97,75	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004220801839 del 14/04/2022 - bolletta luce febb./marz.2022 uff. Manildo
243	11/05/2022	417,86	417,86	0,00	417,86	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004223806489 del 09/05/2022 mar/apr 2022 ordine
265	27/05/2022	140,97	140,97	0,00	140,97	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta Enel 40 % aprile/maggio 2022
293	17/06/2022	94,94	94,94	0,00	94,94	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004233936562 del 12/06/2022 aprile/maggio 2022 uff.Manildo
		751,52	751,52	0,00	751,52	0,00	0,00	Totale Servizi fornitura energia	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.4.5.0 Servizi postali e valori bollati

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
201	11/04/2022	22,15	22,15	0,00	22,15	0,00	0,00	POSTE	invio n. 3 racc. a/r
273	31/05/2022	41,65	41,65	0,00	41,65	0,00	0,00	POSTE	invio n. 6 raccomandate a/r
317	30/06/2022	6,55	6,55	0,00	6,55	0,00	0,00	POSTE	invio n.1 racc. a/r
		70,35	70,35	0,00	70,35	0,00	0,00	Totale Servizi postali e valori bollati	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.4.6.0 Cancelleria e stampati

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
235	05/05/2022	1.127,19	1.127,19	0,00	1.127,19	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 16/5 del 29/04/2022 cancelleria
		1.127,19	1.127,19	0,00	1.127,19	0,00	0,00	Totale Cancelleria e stampati	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.4.7.0 Spese per asporto rifiuti

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
211	13/04/2022	481,66	481,66	0,00	481,66	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 0000120/VET del 06/04/2022 tassa asporto rifiuti conguaglio 2021 e acconto 2022
		481,66	481,66	0,00	481,66	0,00	0,00	Totale Spese per asporto rifiuti	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.4.12.0 Spese varie

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
195	06/04/2022	6,09	6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	PAM PANORAMA SPA	acquisto bicchieri
196	06/04/2022	9,39	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto salviette
199	08/04/2022	87,84	87,84	0,00	87,84	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1622088993 del 05/04/2022 ampliamento 1gb conservazione a norma pec CdD fino al 04/2024
202	11/04/2022	10,53	10,53	0,00	10,53	0,00	0,00	CONAD	acquisto acqua e latte
237	10/05/2022	18,94	18,94	0,00	18,94	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto bicchieri e cucchianini caffè
257	25/05/2022	98,37	98,37	0,00	98,37	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 7519/FE del 26/04/2022 n.6 boccioni e n.1 stecca di bicchieri
266	26/05/2022	4,76	4,76	0,00	4,76	0,00	0,00	CONAD	acquisto latte
285	09/06/2022	1.036,50	1.036,50	0,00	1.036,50	0,00	0,00	OSTERIA DELLA VITTORIA di Scantamburlo Marco	Cena Consiglio di Disciplina del 09/06/2022
290	15/06/2022	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	NESPRESSO	Acquisto caffè per Consiglio e CdD
291	15/06/2022	20,80	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00	PAM PANORAMA SPA	acquisto bicchieri, zucchero e caramelle
308	21/06/2022	14,80	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	BIOSAPORI SRL	Acquisto acqua per consiglio
314	28/06/2022	4,97	4,97	0,00	4,97	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto detersivo e bicchieri
		1.333,99	1.333,99	0,00	1.333,99	0,00	0,00	Totale Spese varie	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.4.14.0 Assicurazione locali sede

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
271	31/05/2022	624,74	624,74	0,00	624,74	0,00	0,00	ANTHEA SPA	Premio Polizza SACE BT SPRA Multirischio Ufici scad.31/05/2022
		624,74	624,74	0,00	624,74	0,00	0,00	Totale Assicurazione locali sede	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

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
190	04/04/2022	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 11/22 del 31/03/2022 addeito stampa mese marzo2022
233	05/05/2022	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 17/22 del 29/04/2022 addeito stampa aprile 2022
276	08/06/2022	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 22/22 del 31/05/2022 addeito stampa maggio 2022
		3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	0,00	Totale Spese per la tutela professionale e ufficio stampa	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.6.5.0 Contributi Associazione per il Bilancio Sociale

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
268	27/05/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE PROETICA	Contributo anno 2022 PROETICA
		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Totale Contributi Associazione per il Bilancio Sociale	

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 01/04/2022 A Data 30/06/2022

U 1.6.12.0 Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
289	13/06/2022	3.098,00	3.098,00	0,00	3.098,00	0,00	0,00	Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	Contributo 2022 ODCEC VR servizio anticorruzione (Albo ed ES n.1549)
		3.098,00	3.098,00	0,00	3.098,00	0,00	0,00	Totale Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza	
		31.289,56	31.289,56	0,00	29.789,56	1.500,00	1.500,00	Totale IMPEGNI	