

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
624	16/11/2023	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	Ced Digital & Servizi S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. P230000211 del 09/11/2023 abbonamento Il Gazzettino digitale ottobre2023/ottobre 2024
		<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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
327	23/06/2023	2.668,14	2.668,14	0,00	2.668,14	0,00	0,00	L'ARTEGRAFICA SRL	Fattura PA (fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)) nr. 000051/02 del 16/06/2023 STAMPA ALBO 2023
		<b>2.668,14</b>	<b>2.668,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.668,14</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.3.5.0 Sigilli**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
62	31/01/2023	883,89	883,89	0,00	883,89	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 8 del 26/01/2023 n. 23 sigilli
111	27/02/2023	307,44	307,44	0,00	307,44	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 37 del 20/02/2023 N.8 sigilli
244	08/05/2023	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 148 del 02/05/2023 n.2 sigilli
268	22/05/2023	269,01	269,01	0,00	269,01	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 103 del 29/03/2023 n. 8 sigilli
307	15/06/2023	115,29	115,29	0,00	115,29	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 189 del 06/06/2023 n. 3 sigilli
348	04/07/2023	38,43	38,43	0,00	38,43	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 203 del 24/06/2023 n.1 sigillo
413	08/08/2023	153,72	153,72	0,00	153,72	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 261 del 03/08/2023 n.4 sigilli
500	27/09/2023	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 287 del 23/09/2023 n. 2 sigilli
614	14/11/2023	153,72	153,72	0,00	153,72	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 353 del 09/11/2023 n. 4 sigilli
685	14/12/2023	115,29	115,29	0,00	115,29	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 396 del 09/12/2023 n.3 sigilli
722	22/12/2023	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 432 del 22/12/2023 n.2 sigilli
		<b>2.267,37</b>	<b>2.267,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,37</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.3.6.0 Manutenzione locali sede**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
171	28/03/2023	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFAN	Fattura PA (fattura) nr. 295 del 21/03/2023 sistemazione serrature armadio ufficio front-office
287	31/05/2023	453,84	453,84	0,00	453,84	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFAN	Fattura PA (fattura) nr. 600 del 26/05/2023 neon, rubinetto bidet, coprivasca, galleggiante wc, posa bacheca
442	05/09/2023	140,30	140,30	0,00	140,30	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFAN	Fattura PA (fattura) nr. 932 del 10/08/2023 tapparella e serratura cassetta posta
572	02/11/2023	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFAN	Fattura PA (fattura) nr. 1244 del 27/10/2023 cassetta wc esterna e sistemazione radiatore Uff.Manildo
639	23/11/2023	67,10	67,10	0,00	67,10	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFAN	Fattura PA (fattura) nr. 1339 del 13/11/2023 sistemazione tapparella ufficio Federica/Sonia
		<b>880,84</b>	<b>880,84</b>	<b>0,00</b>	<b>880,84</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
393	31/07/2023	298,90	298,90	0,00	298,90	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFAN	Fattura PA (fattura) nr. 788 del 25/07/2023 pulizia n. 6 condizionatori + n.2 a metà
572	02/11/2023	250,10	250,10	0,00	250,10	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFAN	Fattura PA (fattura) nr. 1244 del 27/10/2023 cassetta wc esterna e sistemazione radiatore Uff.Manildo
		<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,00</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

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

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
60	30/01/2023	353,80	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	FATTPA 1_23 del 26/01/2023 rinnovo contratto assistenza telefonica da remoto per 5 ore
72	01/02/2023	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA (fattura) nr. 12151/2023/V1 del 30/01/2023 canone noleggio fotocopiatore 01/01-31/03/2023
118	27/02/2023	9.119,50	9.119,50	0,00	9.119,50	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA n. 1223101568 del 20/02/2023 canoni 2023: protocollo, CogesWinTop, DataWeb, SplitPayment, Cig, Pagodigitale
120	27/02/2023	408,70	408,70	0,00	408,70	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1223101565 del 20/02/2023 canone 2023 Conservazione Registro Protocollo
122	27/02/2023	1.348,10	1.348,10	0,00	1.348,10	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1223101564 del 20/02/2023 canone 2023 Portale istituz. Ente e accesso Spid/CIE
124	27/02/2023	402,60	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1223101567 del 20/02/2023 canone 2023 Sportello WebPA con SPID/CIE
126	27/02/2023	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1223101566 del 20/02/2023 canone 2023 modulo crediti commerciali MEF per CogesWinTop
149	16/03/2023	298,90	298,90	0,00	298,90	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	FATT_PA 2_23 del 28/02/2023 attività sistemistica per upgrade del 24/02/2023
158	21/03/2023	405,81	405,81	0,00	405,81	0,00	0,00	DATA SERVICES s.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 5 del 20/03/2023 Contratto manutenzione anno 2023 software rilevazione presenze
185	03/04/2023	256,20	256,20	0,00	256,20	0,00	0,00	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA (fattura) nr. 36626/2023/V1 del 29/03/2023 canone noleggio fotocopiatore 01/04-15/05/2023
216	20/04/2023	1.889,78	1.889,78	0,00	1.889,78	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Fattura PA (fattura) nr. 16/06 del 13/04/2023 quota anno 2022 Portale FPC 2.0
255	15/05/2023	353,80	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 3_23 del 12/05/2023 contratto assistenza telefonica n.5 ore
285	30/05/2023	368,20	368,20	0,00	368,20	0,00	0,00	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA nr. 50073/2023/V1 - 29/05/2023 canone noleggio 16/05-30/06/2023 costo copie colori 01/01-15/05/2023

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

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

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
339	28/06/2023	622,20	622,20	0,00	622,20	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA nr. FATTPA 5_23 del 27/06/2023 attività di aggiornamento sistemi
410	04/08/2023	462,38	462,38	0,00	462,38	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA 6_23 del 31/07/2023 rinnovo licenza KERIO 10 utenti 08/07/2023-08/07/2024 e intervento del 22/06/2023
512	29/09/2023	402,60	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA (fattura) nr. 92553/2023/V1 del 27/09/2023 canone noleggio 01/10/2023 - 31/12/2023
542	23/10/2023	678,32	678,32	0,00	678,32	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	FATTPA 7_23 del 18/10/2023 rinnovo annuale VEEAM BACKUP e intervento sistemista 11/09/2023
596	10/11/2023	797,64	797,64	0,00	797,64	0,00	0,00	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA n.66868/2023/V1 del 29/06/2023 canone noleggio fotoc. 01/07-30/09/2023 e copie in eccedenza da stornare con note di credito
597	10/11/2023	-19,01	-19,01	0,00	-19,01	0,00	0,00	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA (fattura) nr. 66868/2023/V1 del 29/06/2023 canone noleggio fotoc. 01/07-30/09/2023 e copie in eccedenza da stornare con note di credito
598	10/11/2023	-376,03	-376,03	0,00	-376,03	0,00	0,00	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA (nota di credito) nr. 103163/2023/V1 del 30/10/2023 per copie in eccedenza
659	04/12/2023	746,64	746,64	0,00	746,64	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 9_23 del 30/11/2023 rinnovo annuale Trend Micro XDR
726	22/12/2023	402,60	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 10_23 del 21/12/2023 interventi sistemista del 6 e 11/12/2023
734	31/12/2023	128,09	128,09	0,00	0,00	128,09	128,09	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA (fattura) nr. 121472/2023/V1 del 22/12/2023 costo copie colori 01/07-31/12/2023
736	31/12/2023	1.905,64	1.905,64	0,00	0,00	1.905,64	1.905,64	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Fattura PA nr. 17/06 del 21/12/2023 quota associativa 2023 Portale FPC 2.0 (Albo e ES tot.1562)
747	31/12/2023	298,90	298,90	0,00	0,00	298,90	298,90	Mizar Software S.R.L.	FATTPA 1_24 del 24/01/2024 HUB 4 porte USB 3.0 installazione e configurazione-installazione agg.Kerio,Mailstore,Veem Backup, firewall
750	31/12/2023	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	VISURA SPA	Proposta n.968/2023/V implementazione Portale Ordine per ristrutturazione sezione Cerca/Trova studio

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

<b>23.170,76</b>	<b>23.170,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,13</b>	<b>3.430,63</b>	<b>3.430,63</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.3.10.0 Organizzazione convegni e Assemblee**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
242	08/05/2023	1.054,08	1.054,08	0,00	1.054,08	0,00	0,00	BASSO HOTELS & RESORTS SRL	Fattura PA (fattura) nr. 52300012 del 04/05/2023 fatt.n.52300012-04/05/2023 acconto Assemblea del 09/05/2023
259	17/05/2023	1.054,08	1.054,08	0,00	1.054,08	0,00	0,00	BASSO HOTELS & RESORTS SRL	Fattura PA (fattura) nr. 52300014 del 15/05/2023 Saldo noleggio sala per Assemblea del 09/05/2023
608	13/11/2023	358,68	358,68	0,00	358,68	0,00	0,00	studiodz di Barbara Zen e c. snc	Fattura PA (fattura) nr. 2023PA/6 del 09/11/2023 attività varie e rinnovo dominio mini sito Symposium fino al 10/2024
617	14/11/2023	60,39	60,39	0,00	60,39	0,00	0,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS	Fattura PA nr. P/36 del 13/11/2023 n. 33 pergamene per 25 annivers.prof.1998-2023
619	14/11/2023	133,22	133,22	0,00	133,22	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 352 del 09/11/2023 n.7 incisioni per medaglie 50 anniver.prof.1973-2023
623	16/11/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	MAESTRI VARISCO DAL 1930 DI VARISCO MARCO SNC	Fattura PA differita nr. 9/PA del 15/11/2023 n.7 taghe 50 anni profes.1973-2023
645	28/11/2023	62,38	62,38	0,00	62,38	0,00	0,00	INGROSSO CARTA E CANCELLERIA TARANTOLA SRL	Acquisto borsette per omaggi Assemblea 01/12/2023
		<b>4.003,83</b>	<b>4.003,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,83</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.3.13.0 Tenuta libri paga personale**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
93	13/02/2023	213,16	213,16	0,00	213,16	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 10 del 09/02/2023 tenuta paghe gennaio 2023
151	16/03/2023	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 20 del 10/03/2023 paghe febr.2023, autoliq.INAIL
209	13/04/2023	1.324,63	1.324,63	0,00	1.324,63	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 28 del 11/04/2023 tenuta paghe marzo 2023, CU 2023 e invio telematico
262	18/05/2023	249,95	249,95	0,00	249,95	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 35 del 16/05/2023 tenuta paghe aprile 2023
314	20/06/2023	195,40	195,40	0,00	195,40	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 44 del 16/06/2023 tenuta libri paga maggio 2023
375	17/07/2023	576,04	576,04	0,00	576,04	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 55 del 14/07/2023 tenuta paghe giugno 2023 e costo annuale 2023 per anno 2022
417	08/08/2023	276,60	276,60	0,00	276,60	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 57 del 07/08/2023 tenuta paghe luglio 2023 - prospetto ISA - conguaglio mod.730
493	22/09/2023	195,40	195,40	0,00	195,40	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 70 del 15/09/2023 tenuta paghe agosto 2023
537	17/10/2023	332,43	332,43	0,00	332,43	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 77 del 11/10/2023 tenuta paghe settembre 2023-conguaglio 730-incontro per CIE
612	14/11/2023	454,23	454,23	0,00	454,23	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 83 del 14/11/2023 tenuta paghe ottobre 2023 - Mod.770/2023
703	20/12/2023	1.717,96	1.717,96	0,00	1.717,96	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 98 del 14/12/2023 tenuta paghe novembre 2023 e n.2 incontri per CIE
744	31/12/2023	395,87	395,87	0,00	0,00	395,87	395,87	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 2 del 17/01/2024 tenuta paghe dicembre 2023, conguaglio IRPEF, avvisi di irregolarità 770/2021 AdE

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

<b>6.248,87</b>	<b>6.248,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,00</b>	<b>395,87</b>	<b>395,87</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
663	04/12/2023	1.167,30	1.167,30	0,00	1.167,30	0,00	0,00	Vicenzotto Paolo	Fattura PA (fattura) nr. 234 del 02/12/2023 servizio RDP - DPO esterno Anno 2023
		<b>1.167,30</b>	<b>1.167,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,30</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.3.18.0 Spese parcheggio**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
3	20/01/2023	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio, pranzo 09/01/2023 e cena 17/01/2023
51	25/01/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO
95	14/02/2023	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	PALMA PAOLO	Rimborso spese parcheggio PAOLO PALMA
97	15/02/2023	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	Rimborso spese parcheggio BALLARIN EZIO
98	15/02/2023	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	ZANON GIOVANNI	Rimborso spese parcheggio ZANON GIOVANNI
99	15/02/2023	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	Rimborso spese parcheggio AVANZI RICCARDO
100	15/02/2023	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	Rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO
113	22/02/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO
110	23/02/2023	19,56	19,56	0,00	19,56	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
146	15/03/2023	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	BERNARDI CLAUDIA	rimborso spese parcheggio BERNARDI CLAUDIA
160	21/03/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA
161	21/03/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	Rimborso spese parcheggio del 17/01/2023 COLLATUZZO PAOLA
162	21/03/2023	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	ANDRETTA LORENA	Rimborso spese parcheggio ANDRETTA LORENA
163	21/03/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	Rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
190	05/04/2023	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	PALMA PAOLO	rimborso spese parcheggio PALMA PAOLO
206	12/04/2023	18,27	18,27	0,00	18,27	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
207	12/04/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	Rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
213	18/04/2023	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	PORFIDO ROSSELLA	rimborso spese parcheggio PORFIDO ROSSELLA
214	18/04/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	Rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA
220	20/04/2023	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	FAVA ANNARITA	rimborso spese parcheggio FAVA ANNARITA
253	12/05/2023	4,20	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	FIOROTTO SONIA	Rimborso spese parcheggio Assemblea Fiorotto Sonia

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.3.18.0 Spese parcheggio**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
265	18/05/2023	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	GARATTI MAURIZIO	rimborso spese parcheggio GARATTI MAURIZIO
271	22/05/2023	216,40	216,40	0,00	216,40	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese viaggi e parcheggi Presidente Menini
295	05/06/2023	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	GEROMIN FEDERICA	rimborso spese parcheggio per Ufficiali Giudiziari per CdD
316	20/06/2023	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO
318	21/06/2023	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	DUODO ANDREA	rimborso spese parcheggio DUODO ANDREA
319	21/06/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	ANDREETTA LORENA	Rimborso spese parcheggio ANDREETTA LORENA
320	21/06/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	Rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA
323	21/06/2023	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	Rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO
335	27/06/2023	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese viaggio 25 e 30 maggio 2023 per Tribunale Pedemontana Menini Camilla
356	06/07/2023	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
377	19/07/2023	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	ZANON GIOVANNI	rimborso spese parcheggio ZANON GIOVANNI
439	25/07/2023	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	AUTOPARK DOGE	parcheggio Menini Venezia c/o Banca d'Italia del 22/06/2023 (carta di credito 17/07/2023)
465	07/09/2023	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
471	11/09/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
472	12/09/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso parcheggio COLLATUZZO PAOLA
473	12/09/2023	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	PALMA PAOLO	Rimborso spese parcheggio PALMA PAOLO
474	14/09/2023	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	Rimborso spese parcheggio BALLARIN EZIO
475	20/09/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO
477	20/09/2023	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA
478	20/09/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	Rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.3.18.0 Spese parcheggio**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
576	03/11/2023	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	ANDREETTA LORENA	Rimborso Congresso Torino 18-19/10/2023 iscriz/treno/hotel e parcheggio TV 12/09/2023
590	07/11/2023	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
603	10/11/2023	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	PALMA PAOLO	Rimborso spese parcheggio PALMA PAOLO
633	22/11/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso parcheggio BRUNINO ELISA
673	13/12/2023	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	BERNARDI CLAUDIA	Rimborso spese parcheggio BERNARDI CLAUDIA
697	19/12/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	Rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO
699	19/12/2023	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	Rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA
757	31/12/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	GARAGE ALTINIA SRL	parcheggio MENINI (carta di credito 15/01/2024)
		<b>1.818,43</b>	<b>1.818,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>Totale Spese parcheggio</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

<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
156	16/03/2023	35,80	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	NEXI Payments S.p.A.	Quota annuale 2023 carta di credito MENINI CAMILLA
197	06/04/2023	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	NEXI Payments S.p.A.	Imposta di bollo e invio E/C carta di credito al 15/03/2023
238	04/05/2023	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	NEXI Payments S.p.A.	Imposta di bollo e invio E/C carta di credito 20/04/2023
276	26/05/2023	2.394,86	2.394,86	0,00	2.394,86	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1223102489 del 19/05/2023 n.1510 transazioni Pagodigitale 1°quadr.2023
284	29/05/2023	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	NEXI Payments S.p.A.	Imposta di bollo e invio E/C carta di credito al 15/05/2023
358	06/07/2023	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	NEXI Payments S.p.A.	Imposta di bollo e invio E/C carta di credito al 15/06/2023
380	18/07/2023	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 01/01/2023 - 30/06/2023
381	18/07/2023	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	spese periodo 01/01/2023 - 30/06/2023
391	25/07/2023	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	NEXI Payments S.p.A.	Imposta di bollo e invio E/C carta di credito 17/07/2023
403	01/08/2023	157,01	157,01	0,00	157,01	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1223103125 del 18/07/2023 n.99 fatture in conservazione - 1°sem.2023
438	29/08/2023	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	NEXI Payments S.p.A.	Imposta di bollo e invio E/C carta di credito 16/08/2023
507	28/09/2023	604,27	604,27	0,00	604,27	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1223103918 del 26/09/2023 n. 381 transazioni pagodigitale 2° quadr.2023
515	29/09/2023	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	NEXI Payments S.p.A.	Imposta di bollo e invio E/C carta di credito al 15/09/2023
554	26/10/2023	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	NEXI Payments S.p.A.	Imposta di bollo e invio E/C carta di credito al 16/10/2023
676	12/12/2023	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	NEXI Payments S.p.A.	Imposta di bollo e invio E/C carta di credito al 15/11/2023

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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
746	31/12/2023	106,26	106,26	0,00	0,00	106,26	106,26	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1224100616 del 26/01/2024 n.67 transazioni PagoDigitale 3°quadr.2023
756	31/12/2023	169,70	169,70	0,00	0,00	169,70	169,70	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1224101133 del 29/01/2024 n.107 fatture in conservazione 2°sem.2023
758	31/12/2023	34,65	34,65	0,00	0,00	34,65	34,65	NEXI Payments S.p.A.	Quota annua carta di credito (carta di credito 15/01/2024)
759	31/12/2023	3,15	3,15	0,00	0,00	3,15	3,15	NEXI Payments S.p.A.	imposta di bollo e invio e/c carta di credito (carta di credito 15/01/2024)
		<b>3.539,05</b>	<b>3.539,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,29</b>	<b>313,76</b>	<b>313,76</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

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

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
179	03/04/2023	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	EBITEN - ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO E.BI.TE.N.	Contributo anno 2023 servizio RLST per n.4 dipendenti
321	21/06/2023	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	Centro Sicurezza Uno S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 2023/000013PA del 20/06/2023 n. 5 estintori e n.1 Porta REI
606	13/11/2023	352,32	352,32	0,00	352,32	0,00	0,00	SICURGROUP SRL	Fattura PA nr.14PA/M23 del 31/10/2023 n.4 visite mediche dipendenti e quota anno 2023 per gestione documentazione varia
687	14/12/2023	175,32	175,32	0,00	175,32	0,00	0,00	SICURGROUP SRL	Fattura PA (fattura) nr. 15PA/M23 del 30/11/2023 n.2 visite mediche (Pagnoscin e Zago)
689	14/12/2023	259,15	259,15	0,00	259,15	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/7994 del 30/11/2023 traffico novembre/servizi dic.2023
690	15/12/2023	520,01	520,01	0,00	520,01	0,00	0,00	SICURGROUP SRL	Fattura PA (fattura) nr. 4PA23 del 30/11/2023 Responsabile RSPP Anno 2023
		<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 RSPP Responsabile estreno L.626</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

<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>
336	27/06/2023	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1623160354 del 22/06/2023 ricarica conto per visure cariche sociali
397	01/08/2023	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1623187396 del 24/07/2023 ricarica conto per visure sociali
		<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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
621	15/11/2023	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. BCC84E000016023 del 14/11/2023 servizio di Tesoreria anno 2023
		<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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.4.1.1 Affitto locali sede**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1	20/01/2023	4.192,33	4.192,33	0,00	4.192,33	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Canone di locazione periodo 19/01 - 18/04/2023
2	20/01/2023	1.240,14	1.240,14	0,00	1.240,14	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	canone di locazione gennaio 2023
82	07/02/2023	1.240,14	1.240,14	0,00	1.240,14	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone locazione febbraio 2023
130	27/02/2023	1.240,14	1.240,14	0,00	1.240,14	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	affitto marzo 2023
180	03/04/2023	4.988,61	4.988,61	0,00	4.988,61	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	canone locazione 19/04/2023-18/07/2023 + rimborso ISTAT 1°trim.2023 + 50% imposta registro
181	03/04/2023	1.673,59	1.673,59	0,00	1.673,59	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone affitto aprile 2023 + aumento ISTAT feb/marz 2023 + 50% imposta registro
231	03/05/2023	1.331,29	1.331,29	0,00	1.331,29	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di maggio 2023
289	31/05/2023	1.331,29	1.331,29	0,00	1.331,29	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone affitto giugno 2023
345	03/07/2023	1.331,29	1.331,29	0,00	1.331,29	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	canone locazione luglio 2023 Uff. Manildo
346	03/07/2023	4.500,47	4.500,47	0,00	4.500,47	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	canone locazione Notai periodo 19/07-18/10/2023
394	31/07/2023	1.331,29	1.331,29	0,00	1.331,29	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	canone locazione agosto 2023 Manildo
435	04/09/2023	1.331,29	1.331,29	0,00	1.331,29	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	canone locazione settembre 2023 Manildo
505	28/09/2023	4.500,47	4.500,47	0,00	4.500,47	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Canone di locazione 19/10/2023 - 18/01/2024
506	28/09/2023	1.331,29	1.331,29	0,00	1.331,29	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone di locazione ottobre 2023 Manildo
568	02/11/2023	1.331,29	1.331,29	0,00	1.331,29	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	canone locazione novembre 2023 Manildo-OdcecTV
635	23/11/2023	1.331,29	1.331,29	0,00	1.331,29	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone locazione dicembre 2023 Uff. Manildo
		<b>34.226,21</b>	<b>34.226,21</b>	<b>0,00</b>	<b>34.226,21</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
64	31/01/2023	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Rate n. 4 e n. 5 spese cond, 2022/2023 unità C37 Manildo
65	31/01/2023	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Rate n. 4 e n. 5 spese cond, 2022/2023 unità B17 Consiglio Notarile
705	20/12/2023	1.603,44	1.603,44	0,00	1.603,44	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	rata 1 esercizio 2023/2024 Condom.SIMONETTI - Ufficio Notai
706	20/12/2023	1.093,75	1.093,75	0,00	1.093,75	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	rata 1 esercizio 2023/2024 Condom.SIMONETTI - Ufficio Manildo C37
		<b>7.097,19</b>	<b>7.097,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.097,19</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.4.2.0 Servizi di pulizia**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
88	13/02/2023	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 4/23 del 31/01/2023 pulizie mese gennaio 2023
139	07/03/2023	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 7/23 del 28/02/2023 pulizie sede febbraio 2023
199	11/04/2023	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 9/23 del 31/03/2023 pulizie mese di marzo 2023
251	11/05/2023	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 11/23 del 30/04/2023 pulizie mese di aprile 2023
299	06/06/2023	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 13/23 del 31/05/2023 pulizia sede maggio 2023
354	06/07/2023	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 14/23 del 30/06/2023 pulizie giugno 2023
415	08/08/2023	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 16/23 del 31/07/2023 pulizie uffici luglio 2023
447	06/09/2023	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 20/23 del 31/08/2023 pulizie agosto 2023
524	09/10/2023	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 24/23 del 30/09/2023 pulizie uffici settembre 2023
593	10/11/2023	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 27/23 del 31/10/2023 pulizie uffici ottobre 2023
657	04/12/2023	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 28/23 del 30/11/2023 pulizie mese di novembre 2023
737	31/12/2023	427,00	427,00	0,00	0,00	427,00	427,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 32/23 del 31/12/2023 pulizie uffici dicembre 2023
		<b>5.124,00</b>	<b>5.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697,00</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.4.3.0 Servizi telefonici**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
54	27/01/2023	252,17	252,17	0,00	252,17	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/8261 del 31/12/2022 traffico dic.2022 - servizi gen.2023
90	13/02/2023	247,14	247,14	0,00	247,14	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/765 del 31/01/2023 traffico gen./servizi febb.2023
148	16/03/2023	261,68	261,68	0,00	261,68	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/1467 del 28/02/2023 traffico febbraio - servizi marzo 2023
198	11/04/2023	258,54	258,54	0,00	258,54	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/2183 del 31/03/2023 traffico marzo 2023 / servizi aprile 2023
250	11/05/2023	248,32	248,32	0,00	248,32	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/2901 del 30/04/2023 traffico aprile 2023/servizi maggio 2023
306	15/06/2023	289,81	289,81	0,00	289,81	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/3620 del 31/05/2023 traffico maggio/servizi giugno 2023
369	11/07/2023	252,75	252,75	0,00	252,75	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/4337 del 30/06/2023 traffico giugno/servizi luglio 2023
420	10/08/2023	256,38	256,38	0,00	256,38	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/5093 del 31/07/2023 traffico luglio 2023 / servizi agosto 2023
469	11/09/2023	244,09	244,09	0,00	244,09	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/5804 del 31/08/2023 traffico agosto/servizi settembre 2023
527	12/10/2023	261,58	261,58	0,00	261,58	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/6528 del 30/09/2023 traffico settembre/servizi ottobre 2023
595	10/11/2023	267,61	267,61	0,00	267,61	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/7271 del 31/10/2023 traffico ottobre/servizi nov.2023
738	31/12/2023	248,11	248,11	0,00	0,00	248,11	248,11	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/8704 del 31/12/2023 traffico dic.2023/servizi gen.2024
		<b>3.088,18</b>	<b>3.088,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,07</b>	<b>248,11</b>	<b>248,11</b>	<b>Totale Servizi telefonici</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.4.4.0 Servizi fornitura energia**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
55	27/01/2023	429,67	429,67	0,00	429,67	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004294602943 del 13/01/2023 bolletta luce nov./dic.2022
153	16/03/2023	307,57	307,57	0,00	307,57	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004312270174 del 10/03/2023 bolletta luce gen/feb 2023
187	03/04/2023	176,49	176,49	0,00	176,49	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta Enel 40% Notai febbraio/marzo 2023
215	20/04/2023	96,14	96,14	0,00	96,14	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA nr. 004325115411 del 13/04/2023 bolletta luce uff. Manildo febb/marz 2023
261	17/05/2023	285,87	285,87	0,00	285,87	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004333112046 del 12/05/2023 bolletta luce marzo/aprile 2023
293	01/06/2023	33,05	33,05	0,00	33,05	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta luce aprile 2023 40% Notai
310	16/06/2023	113,52	113,52	0,00	113,52	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004341782401 del 12/06/2023 aprile-maggio 2023 Uff.Manildo
374	14/07/2023	298,79	298,79	0,00	298,79	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004350125274 del 10/07/2023 bolletta luce maggio/giugno 2023
408	01/08/2023	141,08	141,08	0,00	141,08	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta luce 40% Notai aprile/maggio 2023
432	28/08/2023	119,34	119,34	0,00	119,34	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004363121855 del 12/08/2023 ufficio Manildo giu/luglio 2023
495	25/09/2023	320,60	320,60	0,00	320,60	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004372406745 del 13/09/2023 bolletta luce luglio/agosto 2023
502	27/09/2023	119,76	119,76	0,00	119,76	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta Enel Notai 40% giugno/luglio 2023
540	19/10/2023	109,71	109,71	0,00	109,71	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004380319385 del 11/10/2023 bollette luce ago/sett.2023 uff.Manildo
610	13/11/2023	368,37	368,37	0,00	368,37	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004384608358 del 09/11/2023 bolletta luce sett/ott.2023 Ordine
643	27/11/2023	110,21	110,21	0,00	110,21	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	rimborso 40% al Consiglio Notarile bolletta luce agosto/settembre 2023
693	15/12/2023	115,28	115,28	0,00	115,28	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta luce 40% Notai ottobre/novembre 2023
694	18/12/2023	149,18	149,18	0,00	149,18	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004392713674 del 08/12/2023 bolletta luce ott/nov 2023 Manildo
739	31/12/2023	355,79	355,79	0,00	0,00	355,79	355,79	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005006178680 del 12/01/2024 bolletta luce nov./dic.2023
		<b>3.650,42</b>	<b>3.650,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.294,63</b>	<b>355,79</b>	<b>355,79</b>	<b>Totale Servizi fornitura energia</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.4.5.0 Servizi postali e valori bollati**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
44	25/01/2023	8,15	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	GEROMIN FEDERICA	rimborso spese postali del 20/01/2023
57	30/01/2023	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	Acquisto n. 2 marche da bollo
96	15/02/2023	8,15	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	POSTE	Invio n.1 racc. a/r CdD
109	23/02/2023	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	POSTE	invio n. 2 racc. a/r
142	08/03/2023	16,30	16,30	0,00	16,30	0,00	0,00	POSTE	invio n.2 racc. a/r
155	16/03/2023	8,15	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	POSTE	invio raccomandata a/r CU Cecchinell
174	28/03/2023	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	POSTE	Invio n. 2 racc. a/r
212	19/04/2023	6,55	6,55	0,00	6,55	0,00	0,00	POSTE	invio n.1 racc. a/r CdD
264	17/05/2023	19,65	19,65	0,00	19,65	0,00	0,00	POSTE	invio n.3 racc. a/r
266	19/05/2023	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	acquisto n. 6 marche da bollo per notifica Uff. Giudiz. Collegio 1
294	05/06/2023	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	LA TABACCHERIA di TEGON Regina	Acquisto n.4 marche da bollo per Ufficiali Giudiziari per CdD
373	13/07/2023	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	POSTE	invio n.2 racc. a/r
385	28/07/2023	32,15	32,15	0,00	32,15	0,00	0,00	POSTE	invio n. 4 racc. a/r per CdD
419	08/08/2023	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	POSTE	invio n. 7 racc. a/r
421	11/08/2023	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	POSTE	invio pacco per Visura (richieste firme digitali)
476	20/09/2023	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	Acquisto marache da bollo per notifica con Ufficiali Giudiziari
484	20/09/2023	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	POSTE	invio n. 2 racc. a/r per CdD
544	17/10/2023	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	Acquisto n.4 marche da bollo per CdD
545	20/10/2023	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	POSTE	invio pacco per Visura
564	27/10/2023	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	POSTE	invio Albi al dott. Rino Franco De Carlo
582	03/11/2023	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	Acquisto marca da bollo per richiesta patrocinio per Simposio 2023 al Comune Villorba
591	09/11/2023	15,10	15,10	0,00	15,10	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Spese postali Ufficiali Giudiziari per CdD (notifiche al dott. Collot)
592	09/11/2023	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	POSTE	invio n.3 racc. a/r

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
616	14/11/2023	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	acquisto marche da bollo per ricevute contributi simposio
629	17/11/2023	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	acquisto francobolli
674	13/12/2023	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	acquisto marche da bollo per CdD/Collot
701	20/12/2023	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	acquisto n.2 marche da bollo per CdD
		<b>821,80</b>	<b>821,80</b>	<b>0,00</b>	<b>821,80</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.4.6.0 Cancelleria e stampati**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
70	01/02/2023	557,70	557,70	0,00	557,70	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 7/5 del 31/01/2023 cancelleria gennaio 2023
103	21/02/2023	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	Fattura PA (fattura) nr. V20023606/2023 del 09/02/2023 n. 100 libretti del tirocinio
183	03/04/2023	375,71	375,71	0,00	375,71	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 17/5 del 31/03/2023 cancelleria varia e 50 risme carta A4
290	31/05/2023	751,17	751,17	0,00	751,17	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 24/5 del 31/05/2023 cancelleria, toner stampanti, timbri
401	01/08/2023	161,47	161,47	0,00	161,47	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 32/5 del 31/07/2023 cancelleria varia
520	05/10/2023	293,04	293,04	0,00	293,04	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 37/5 del 29/09/2023 cancelleria varia
530	16/10/2023	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Cancelleria
574	02/11/2023	259,25	259,25	0,00	259,25	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 43/5 del 31/10/2023 mini bancale fogli A4
634	22/11/2023	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	CENTRO CONTABILE TREVISO	acquisto blocchetti numeri per guardaroba
672	28/11/2023	177,94	177,94	0,00	177,94	0,00	0,00	INGROSSO CARTA E CANCELLERIA TARANTOLA SRL	Cancelleria
670	06/12/2023	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	acquisto cancelleria
708	21/12/2023	24,95	24,95	0,00	24,95	0,00	0,00	INGROSSO CARTA E CANCELLERIA TARANTOLA SRL	acquisto n.5 risme di carta A4
735	31/12/2023	160,50	160,50	0,00	0,00	160,50	160,50	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 53/5 del 29/12/2023 cancelleria
		<b>3.159,63</b>	<b>3.159,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,13</b>	<b>160,50</b>	<b>160,50</b>	<b>Totale Cancelleria e stampati</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
175	29/03/2023	333,96	333,96	0,00	333,96	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	Fattura PA nr. 0000611/VET del 22/03/2023 tassa asporto rifiuti conguaglio 2022-acconto 2023
528	12/10/2023	349,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 0001652/VET del 09/10/2023 secondo acconto 2023 tassa asporto rifiuti
		<b>682,96</b>	<b>682,96</b>	<b>0,00</b>	<b>682,96</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
3	20/01/2023	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio, pranzo 09/01/2023 e cena 17/01/2023
45	25/01/2023	11,30	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	acquisto dolci
52	25/01/2023	0,63	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 004284361980 del 09/12/2022 bolletta luce ottobre/novembre 2022 uff. Manildo
58	30/01/2023	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	VISURA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1623024323 del 25/01/2023 rinnovo pec Ordine 2023/2024
74	01/02/2023	5,98	5,98	0,00	5,98	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto n.2 stecche bicchieri di carta
76	02/02/2023	5,80	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	n.2 pile per telecomandi videoproiettori
77	02/02/2023	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	TECNO IMPIANTI SRL	duplicazione chiavi armadio ufficio Pierangela
80	03/02/2023	30,57	30,57	0,00	30,57	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto bicchieri, zucchero, rotolone carta
91	13/02/2023	70,74	70,74	0,00	70,74	0,00	0,00	Aruba S.p.A.	Fattura PA n. 23PAS0001590 -31/01/2023 rinnovo dominio e MsSql 2023-2024 Ordine 134092780, 134092781, 134092782, 134093206
101	17/02/2023	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	Acquisto dolci
102	20/02/2023	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	Acquisto dolci
116	27/02/2023	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	contributi ARAN anno 2023 per n.4 dipendenti
117	27/02/2023	12,39	12,39	0,00	12,39	0,00	0,00	PAM PANORAMA SPA	acquisto salviette e latte
134	02/03/2023	35,96	35,96	0,00	35,96	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	Acquisto acqua
137	03/03/2023	108,81	108,81	0,00	108,81	0,00	0,00	BLU SERVICE srl	Fattura PA (fattura) nr. 878/FE del 27/01/2023 N. 6 BOCCIONI D'ACQUA
141	08/03/2023	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	Acquisto biscotti
143	09/03/2023	6,42	6,42	0,00	6,42	0,00	0,00	SPARK MARKET SRL	Acquisto latte
147	15/03/2023	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	TIAN TIAN di Chen Lianhing	Acquisto mouse wireless
164	22/03/2023	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	CONFETTERIA FLAVIA SNC	Acquisto caramelle e cioccolatini
165	22/03/2023	8,74	8,74	0,00	8,74	0,00	0,00	CONAD	acquisto cucchiaini, salviette, bicchieri
173	26/03/2023	139,40	139,40	0,00	139,40	0,00	0,00	BARDIN GARDEN CENTER Snc	acquisto fiori per bagno ufficio Manildo

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
188	04/04/2023	10,89	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto cucchiaini
189	04/04/2023	4,78	4,78	0,00	4,78	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto bicchieri
193	06/04/2023	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	acquisto colomba
201	11/04/2023	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto n. 110 cialde caffè
202	11/04/2023	26,51	26,51	0,00	26,51	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto acqua
203	11/04/2023	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	IL TULIPANO S.R.L.	acquisto tovaglioli e bicchieri
204	12/04/2023	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto tovaglia carta
205	12/04/2023	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	acquisto pasticcini e pane - riunione del 12/04/2023
208	12/04/2023	42,55	42,55	0,00	42,55	0,00	0,00	SOC. AGR. CERON TARCISIO S.S.	acquisto salumi per riunione del 12/04/2023
239	04/05/2023	27,96	27,96	0,00	27,96	0,00	0,00	CONAD	acquisto zucchero, bicchieri, latte
241	08/05/2023	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	UNICOMM S.R.L. EMISFERO	acquisto shopper per regalo relatori 09/05/2023
273	26/05/2023	10,20	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	ANTICA PASTICCERIA NASCIMBEN SRLS	acquisto biscotti
274	26/05/2023	227,08	227,08	0,00	227,08	0,00	0,00	BLU SERVICE srl	Fattura PA (fattura) nr. 1358/PA del 22/05/2023 N.13 boccioni (ex fatt.169 e 209)
296	05/06/2023	24,37	24,37	0,00	24,37	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti per notifica tramite Ufficiali Giudiziari per CdD
305	14/06/2023	11,76	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	BIOSAPORI SRL	acquisto bottigliette acqua
312	20/06/2023	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	BLU SERVICE srl	Fattura PA (fattura) nr. 365/PC del 14/06/2023 n. 7 boccioni e n.2 stecche bicchieri
317	21/06/2023	14,94	14,94	0,00	14,94	0,00	0,00	CONAD	acquisto bicchieri per caffè
338	28/06/2023	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	CONAD	acquisto latte
352	30/06/2023	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	acquisto dolci
353	04/07/2023	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	CONAD	acquisto pile
357	07/07/2023	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	Acquisto cucchiaini caffè
371	12/07/2023	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	PAM PANORAMA SPA	acquisto acqua
440	25/07/2023	102,80	102,80	0,00	102,80	0,00	0,00	RISTORANTE TREVISANI SRL	cena Conferenza Presidenti Bassano d.Gr. del 12/06/2023 (carta di credito 17/07/2023)

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
441	25/07/2023	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	TAXI 25 VICENZA	taxi Conferenza Presidenti Vicenza del 12/06/2023 (carta di credito 17/07/2023)
384	26/07/2023	33,37	33,37	0,00	33,37	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto acqua
423	31/07/2023	31,04	31,04	0,00	31,04	0,00	0,00	IL TULIPANO S.R.L.	Spese varie
424	31/07/2023	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	Spese varie igiene ufficio
405	01/08/2023	120,02	120,02	0,00	120,02	0,00	0,00	BLU SERVICE srl	Fattura PA (fattura) nr. 163/G6 del 25/07/2023 n.7 boccioni e n.1 confez.bicchieri
422	11/08/2023	14,42	14,42	0,00	14,42	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto guanti e deodoranti
466	07/09/2023	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	NESPRESSO	Acquisto cialde caffè
470	12/09/2023	20,05	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	ROSSETTO TRADE SPA	Acquisto zucchero, bicchieri, latte
484	20/09/2023	7,10	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	POSTE	invio n. 2 racc. a/r per CdD
485	20/09/2023	34,69	34,69	0,00	34,69	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	diritti di segreteria per notifica tramite Ufficiali Giudiziari per CdD
487	22/09/2023	19,30	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	POSTE	invio n. 2 racc. a/r e n.1 posta prioritaria
503	28/09/2023	38,31	38,31	0,00	38,31	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti per notifica atti giudiziari per Collot Giuseppe da CdD (raccomandate)
504	28/09/2023	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	ELIOR c/o I COLTI	Acquisto acqua per convegno 27/09/2023
510	29/09/2023	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	BLU SERVICE srl	Fattura PA (fattura) nr. 13/P5 del 27/09/2023 n.7 boccioni e n.2 stecche bicchieri
526	09/10/2023	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	ELIOR c/o I COLTI	Acquisto acqua per convegno 04/10/2023
531	16/10/2023	59,15	59,15	0,00	59,15	0,00	0,00	CONFETTERIA FLAVIA SNC	Spese varie per ufficio
532	16/10/2023	10,30	10,30	0,00	10,30	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	Spese per ufficio
539	19/10/2023	16,40	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	PAM PANORAMA SPA	Acquisto bicchieri, latte e cucchiaini
541	20/10/2023	24,37	24,37	0,00	24,37	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti di notifica atti tramite Ufficiali Giudiziari a Collot per CdD
546	26/10/2023	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	NU STORE JK S.R.L.	Acquisto cornice trasparente
561	27/10/2023	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	CONAD	Acquisto bicchieri, cucchiaini, latte
588	07/11/2023	17,65	17,65	0,00	17,65	0,00	0,00	BIOSAPORI SRL	Acquisto acqua
589	07/11/2023	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	MERCERIA NUOVE IDEE di GATTO NICOLETTA	acquisto nastro per pergamene

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
602	10/11/2023	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	I SAPORI DEL GRANO di Delli Carri Sabrina	acquisto pane
628	17/11/2023	10,58	10,58	0,00	10,58	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto acqua
642	24/11/2023	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	ANTICA PASTICCERIA NASCIMBEN SRLS	acquisto biscotti
644	27/11/2023	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	CONAD	Acquisto bicchieri, zucchero, cucchiaini, latte
654	04/12/2023	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	Acquisto pasticcini
665	05/12/2023	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	BLU SERVICE srl	Fattura PA (fattura) nr. 3632/PA del 30/11/2023 n. 7 boccioni acqua e n.2 stecche bicchieri
667	06/12/2023	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	I SAPORI DEL GRANO di Delli Carri Sabrina	acquisto pasticcini
668	06/12/2023	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	IL GIARDINO DELLA RICERCA ODV	N.21 pnaettoni e pandori
669	06/12/2023	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto caffè
671	06/12/2023	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	DINAMICHE SRL - INTIMISSIMI	Acquisto n. 6 regali di Natale dipendenti
675	14/12/2023	24,37	24,37	0,00	24,37	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	diritti di segreteria Ufficiali Giudiziari per notifiche atti CdD/Collo
690	15/12/2023	41,19	41,19	0,00	41,19	0,00	0,00	SICURGROUP SRL	Fattura PA (fattura) nr. 4PA23 del 30/11/2023 Responsabile RSPP Anno 2023
695	15/12/2023	21,80	21,80	0,00	21,80	0,00	0,00	CONFETTERIA FLAVIA SNC	Acquisto caramelle Consiglio
709	21/12/2023	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	diritti Ufficiali Giudiziari notifiche Collo CdD
715	21/12/2023	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE "PER MIO FIGLIO" ONLUS	donazione progetto stanza endoscopia pediatrica
717	21/12/2023	107,06	107,06	0,00	107,06	0,00	0,00	BLU SERVICE srl	Fattura PA (fattura) nr. 2406/PA del 11/08/2023 n.6 boccioni fornitura del 03/03/2023
718	21/12/2023	-107,06	-107,06	0,00	-107,06	0,00	0,00	BLU SERVICE srl	Fattura PA (nota di credito) nr. 3867/PA del 19/12/2023 n.6 boccioni fornitura del 03/03/2023
760	31/12/2023	61,00	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	Centro Sicurezza Uno S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 2024/000111FECS del 12/02/2024
762	31/12/2023	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	SALVADOR DARIO	Quota Annuale 2023 Albo
		<b>4.997,84</b>	<b>4.997,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936,84</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>Totale Spese varie</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.4.14.0 Assicurazione 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>
232	03/05/2023	624,74	624,74	0,00	624,74	0,00	0,00	ANTHEA SPA	Polizze ODCEC TV N. 13584790 31/05/2023-31/05/2024
		<b>624,74</b>	<b>624,74</b>	<b>0,00</b>	<b>624,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Assicurazione locali sede</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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
78	03/02/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 1/23 del 31/01/2023 addetto stampa gennaio 2023
135	03/03/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	fattura PA (fattura) nr. FPA 10/23 del 28/02/2023 addetto stampa febbraio 2023
191	05/04/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 15/23 del 31/03/2023 addetto stampa marzo 2023
229	03/05/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 21/23 del 30/04/2023 Addetto stampa aprile 2023
297	06/06/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 25/23 del 31/05/2023 addetto stampa maggio 2023
350	04/07/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 28/23 del 30/06/2023 addetto stampa giugno 2023
399	01/08/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 32/23 del 31/07/2023 addetto stampa luglio 2023
444	05/09/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 36/23 del 31/08/2023 addetto stampa agosto 2023
518	05/10/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 39/23 del 30/09/2023 addetto stampa settembre 2023
570	02/11/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 44/23 del 31/10/2023 addetto stampa ottobre 2023
655	04/12/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 49/23 del 30/11/2023 addetto stampa novembre 2023
724	22/12/2023	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 53/23 del 21/12/2023 addetto stampa dicembre 2023
		<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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
626	16/11/2023	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. 59 del 13/11/2023 collaborazione social media e communication 2.0 Anno 2023
		<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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
379	20/07/2023	12.496,00	12.496,00	0,00	12.496,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	contributo 2023 ADCEC TRE VENEZIE iscritti Albo e ES n. 1562
		<b>12.496,00</b>	<b>12.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.496,00</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
611	13/11/2023	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DOTT.COMM. ed E.C.	Contributo anno sociale 2023/2024 Scuola Praticanti OdcecTV
		<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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.6.4.0 Contributi a Unione Giovani Dottori Commercialisti**

<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>
636	23/11/2023	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TREVISO	Contributo UGDCEC di Treviso - ANNO 2023
		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>Totale Contributi a Unione Giovani Dottori Commercialisti</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
579	03/11/2023	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	FONDAZIONE DEI DOTT.COMM. E DEGLI ESP.CONT. DI TREVISO	Contributi anno 2023 Fondazione DCEC TV
		<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
378	19/07/2023	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Quota annuale 2023/2024 ADCEC TRE VENEZIE - odcec Treviso
		<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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
329	26/06/2023	3.124,00	3.124,00	0,00	3.124,00	0,00	0,00	Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	ODCEC TREVISO Anticorruzione contributo 2023 (Albo e ES al 01/01/2023)
		<b>3.124,00</b>	<b>3.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124,00</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
182	03/04/2023	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA Dip. di Economia	Convenzione per collaborazione nella ricerca Eccellenze del NordEst 2022 ACCONTO E SALDO 2023
		<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</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 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**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>
646	29/11/2023	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DOTT.COMM. ed E.C.	Quota associativa 2023/2024 OdcecTV
		<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>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.6.15.0 Contributo a Comitato Pari Opportunità (Regolamento CPO art. 7, co. 1, lett. c)**

<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>
567	02/11/2023	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	Momentive Europe Unlimited Company FKA SurveyMonkey	FATTURA N. 44839854 del 07/10/2023 rinnovo piattaforma SurveyMonkey Piano ADVANTAGE 21/11/2023-20/11/2024
749	31/12/2023	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00	FRONTIERE di Sabrina Fantini	Progetto per CPO "Diversità è valore" delibera n. 262/2023-15 Consiglio del 19/12/2023
		<b>1.896,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>1.464,00</b>	<b>Totale Contributo a Comitato Pari Opportunità (Regolamento CPO art. 7, co. 1, lett. c)</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.6.16.0 Antiriclaggio - sportello**

<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>
684	14/12/2023	127,60	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	RUSSOLO STEFANO	rimborso spese evento Antiriciclaggio del 14/03/2023
		<b>127,60</b>	<b>127,60</b>	<b>0,00</b>	<b>127,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Antiriclaggio - sportello</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.17.0 - Quota associativa AICEC - Da Data 01/01/2023 A Data 31/12/2023

**U 1.6.17.0 Quota associativa AICEC**

<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>
326	22/06/2023	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	AICEC - Associazione Internazionalizzazione Commercialisti e Esperti Contabili	quota associativa AICEC anno 2023 ODCEC TREVISO
		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Quota associativa AICEC</b>	
		<b>188.328,15</b>	<b>188.328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>178.871,49</b>	<b>9.456,66</b>	<b>9.456,66</b>	<b>Totale IMPEGNI</b>	