

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**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>
684	23/10/2024	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	Ced Digital & Servizi S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. P240000262 del 18/10/2024 abbonamento a edizione digitale II Gazzettino Ed.TV 2024/2025
		<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 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**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>
710	07/11/2024	2.928,00	2.928,00	0,00	2.928,00	0,00	0,00	L'ARTEGRAFICA SRL	Fattura PA (fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)) nr. 000104/02 del 31/10/2024 - ALBO 2024
		<b>2.928,00</b>	<b>2.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,00</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.3.3.0 Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico**

<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Totale Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico</b>

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**U 1.3.4.0 Uscite di rappresentanza**

<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
									<b>Totale Uscite di rappresentanza</b>

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**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>
89	14/02/2024	538,02	538,02	0,00	538,02	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 40 del 10/02/2024 n. 14 sigilli
140	07/03/2024	345,87	345,87	0,00	345,87	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 80 del 06/03/2024 n. 9 sigilli - Consiglio 20/02/2024
261	19/04/2024	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 115 del 13/04/2024 n.2 sigilli (Consiglio 26/03/2024)
730	13/11/2024	153,72	153,72	0,00	153,72	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 355 del 08/11/2024 n. 4 sigilli
741	18/11/2024	38,43	38,43	0,00	38,43	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 363 del 13/11/2024 n.1 sigillo
841	19/12/2024	38,43	38,43	0,00	38,43	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 429 del 18/12/2024 n.1 sigillo
		<b>1.191,33</b>	<b>1.191,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,33</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

**U 1.3.6.0 Manutenzione locali sede**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
804	09/12/2024	213,50	213,50	0,00	213,50	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFANO	Fattura PA (fattura) nr. 1654 del 03/12/2024 sistemazione tapparella(01/07/2024) e sistemazione cavi front office (14/11/2024)
		<b>213,50</b>	<b>213,50</b>	<b>0,00</b>	<b>213,50</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**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>
87	14/02/2024	207,40	207,40	0,00	207,40	0,00	0,00	TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C.	Fattura PA (fattura) nr. 2024170000005 del 31/01/2024 intervento tecnico varia.orario centralino 15/01/2024
		<b>207,40</b>	<b>207,40</b>	<b>0,00</b>	<b>207,40</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

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

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
70	06/02/2024	402,60	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA (fattura) nr. 12718/2024/V1 del 29/01/2024 canone noleggio fotocopiatore 01/01-31/03/2024
147	11/03/2024	408,70	408,70	0,00	408,70	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1224102018 del 19/02/2024 canone 2024 conservazione Registro giornaliero protocollo
148	11/03/2024	1.348,10	1.348,10	0,00	1.348,10	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1224102017 del 19/02/2024 canone 2024 assistenza Portale Istituzionale Ente ed accesso SPID/CIE
149	11/03/2024	9.119,50	9.119,50	0,00	9.119,50	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fattura PA n. 1224102021-19/02/2024 canoni 2924 Protocollo, Cogeswintop fattura PA-fluissi OIL, split payment,CIG,PagoDigitale
150	11/03/2024	402,60	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1224102020 del 19/02/2024 canone 2024 sportello WebPA con accesso SPID/CIE
151	11/03/2024	335,50	335,50	0,00	335,50	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1224102019 del 19/02/2024 canone 2024 modulo CERTICRED su CogesWinTop
191	02/04/2024	402,60	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA (fattura) nr. 36704/2024/V1 del 27/03/2024 canone noleggio fotoc. 01/04-30/06/2024
198	09/04/2024	408,25	408,25	0,00	408,25	0,00	0,00	DATA SERVICES s.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 6 del 30/03/2024 canone manutenzione software rilevazione presenze 2024
285	06/05/2024	420,90	420,90	0,00	420,90	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 2_24 del 30/04/2024 interventi sistemista 23/04/2024 dal cliente e 24/04/2024 in sede
306	13/05/2024	353,80	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 3_24 del 13/05/2024 servizio assistenza telefonica 5 ore
356	05/06/2024	329,40	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 4_24 del 31/05/2024 intervento sistemista del 20/05/2024
399	03/07/2024	607,47	607,47	0,00	607,47	0,00	0,00	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA (fattura) nr. 66436/2024/V1 del 27/06/2024 contratto noleggio 01/07-30/09/2024 e costo copie 1°sem.2024
451	01/08/2024	408,70	408,70	0,00	408,70	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 5_24 del 31/07/2024 rinnovo Kerio 09/07-08/07/2024 n.10 utenti

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

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

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
633	01/10/2024	402,60	402,60	0,00	402,60	0,00	0,00	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA (fattura) nr. 95155/2024/V1 del 27/09/2024 canone noleggio fotocopiatore 01/10-31/12/2024
669	16/10/2024	458,72	458,72	0,00	458,72	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 6_24 del 15/10/2024 rinnovo 1 anno licenza VEEAM BACKUP
671	16/10/2024	908,90	908,90	0,00	908,90	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 7_24 del 15/10/2024 estensione garanzia 2 anni server Lenovo Foundation Service - 2Yr Post Wty NBD Resp + YDYD ST550
706	04/11/2024	353,80	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 8_24 del 28/10/2024 contratto assistenza telefonica da remoto 5 ore
792	05/12/2024	303,78	303,78	0,00	303,78	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 9_24 del 29/11/2024 rinnovo 3 anni MailStore (10 utenti) scad.23.10.2027
794	05/12/2024	1.112,64	1.112,64	0,00	1.112,64	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 10_24 del 29/11/2024 rinnovo trend micro fino al 15/11/2024 e intervento sistemista E18547
857	31/12/2024	122,28	122,28	0,00	0,00	122,28	122,28	GBR ROSSETTO SPA	Fattura PA (fattura) nr. 122457/2024/V1 del 20/12/2024 costo copie fotocopiatrice 01/07-31/12/2024
867	31/12/2024	1.954,44	1.954,44	0,00	0,00	1.954,44	1.954,44	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Fattura PA (fattura) nr. 2 del 07/01/2025 quota 2024 Portale FPC 2.0 (n.1602 iscritti al 01/01/2024 Albo ed E.S.)
		<b>20.565,28</b>	<b>20.565,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.488,56</b>	<b>2.076,72</b>	<b>2.076,72</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 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.3.9.0 Spese di spedizione**

<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
									<b>Totale Spese di spedizione</b>

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**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>
293	08/05/2024	1.378,60	1.378,60	0,00	1.378,60	0,00	0,00	BASSO HOTELS & RESORTS SRL	Fattura PA (fattura) nr. 52400007 del 06/05/2024 ACCONTO sala per Assemblea 22/05/2024
376	20/06/2024	1.378,60	1.378,60	0,00	1.378,60	0,00	0,00	BASSO HOTELS & RESORTS SRL	Fattura PA (fattura) nr. 52400012 del 11/06/2024 saldo evento Assemblea 22/05/2024
378	20/06/2024	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	BASSO HOTELS & RESORTS SRL	Fattura PA (fattura) nr. 52400011 del 11/06/2024 noleggio monitor e splitter per Assemblea 22.05.2024
728	13/11/2024	76,13	76,13	0,00	76,13	0,00	0,00	LASERMAX srl	Fattura PA (fattura) nr. 353 del 06/11/2024 incisione n. 4 medaglie per 50 anni professione
769	28/11/2024	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE SAS	Fattura PA nr. P/35 del 28/11/2024 n.25 e 50 pergamene per 25 anni professione
781	04/12/2024	805,20	805,20	0,00	805,20	0,00	0,00	MAESTRI VARISCO DAL 1930 DI VARISCO MARCO SNC	Fattura PA nr. 2/PA del 03/12/2024 n. 4 targhe in cristallo 50 anni profess.
		<b>3.797,13</b>	<b>3.797,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797,13</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 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**U 1.3.11.0 Spese di conto corrente postale**

<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Totale Spese di conto corrente postale</b>

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.3.13.0 Tenuta libri paga personale**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
106	22/02/2024	365,41	365,41	0,00	365,41	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 9 del 19/02/2024 tenuta paghe gennaio 2024, detrazioni 2024, trasformazione da TP parziale a TPieno
166	22/03/2024	485,95	485,95	0,00	485,95	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 17 del 13/03/2024 tenuta paghe febbraio 2024, autoliquidazione INAIL, calcolo TFR
210	11/04/2024	1.469,27	1.469,27	0,00	1.469,27	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 27 del 10/04/2024 paghe marzo 2024, CU autonomi e dipendenti, trasformazione contratti
304	13/05/2024	378,15	378,15	0,00	378,15	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 34 del 10/05/2024 tenuta paghe aprile 2024 e pratica erede di Zago S.
381	20/06/2024	177,68	177,68	0,00	177,68	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 40 del 13/06/2024 tenuta paghe maggio 2024
411	04/07/2024	177,68	177,68	0,00	177,68	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 46 del 01/07/2024 tenuta paghe giugno 2024
475	06/08/2024	631,91	631,91	0,00	631,91	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 54 del 05/08/2024 paghe luglio 2024 - conguaglio 730/2024 - conto annuale 2024
522	09/09/2024	177,68	177,68	0,00	177,68	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 57 del 06/09/2024 tenuta libri paga agosto 2024
682	23/10/2024	177,68	177,68	0,00	177,68	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 62 del 14/10/2024 tenuta libri paga stipendi settembre 2024
737	14/11/2024	498,69	498,69	0,00	498,69	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 73 del 12/11/2024 tenuta paghe ottobre 2024 - Mod. 770/2024 - conguaglio 730 Fiorotto
785	04/12/2024	253,76	253,76	0,00	253,76	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	Fattura PA (parcella) nr. 19 del 03/12/2024 compilazione ed invio Dichiarazione IRAP 2024
812	12/12/2024	473,80	473,80	0,00	473,80	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 77 del 11/12/2024 tenuta paghe novembre 2024 e conteggi costo personale 4°trim.2024 e anno 2025

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

**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>
866	31/12/2024	304,59	304,59	0,00	0,00	304,59	304,59	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 3 del 16/01/2025 tenuta paghe dicembre 2024, conguaglio IRPEF
		<b>5.572,25</b>	<b>5.572,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.267,66</b>	<b>304,59</b>	<b>304,59</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**U 1.3.15.0 Anticipazione spese materiale didattico eventi MAP**

<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Totale Anticipazione spese materiale didattico eventi MAP</b>

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

**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>
778	02/12/2024	1.459,12	1.459,12	0,00	1.459,12	0,00	0,00	Vicenzotto Paolo	Fattura PA (fattura) nr. 243 del 30/11/2024 - DPO esterno anno 2024 Avv. Vicenzotto
		<b>1.459,12</b>	<b>1.459,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,12</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.3.18.0 Spese parcheggio**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
95	15/02/2024	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	rimborso spese parcheggio BALLARIN EZIO
96	15/02/2024	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	Rimborso spese parcheggio AVANZI RICCARDO
99	20/02/2024	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	GARATTI MAURIZIO	rimborso spese parcheggio GARATTI MAURIZIO
100	20/02/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
101	20/02/2024	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA
159	14/03/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	rimborso parcheggio CALLEGARO PAOLO
160	20/03/2024	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio CAMILLA MENINI
165	21/03/2024	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
179	26/03/2024	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
180	26/03/2024	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	PALMA PAOLO	rimborso spese parcheggio PALMA PAOLO
208	09/04/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA
216	16/04/2024	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
263	18/04/2024	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	ZANON GIOVANNI	rimborso spese parcheggio ZANON GIOVANNI - CdD
303	13/05/2024	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
310	16/05/2024	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	rimborso spese parcheggio BALLARIN EZIO
311	16/05/2024	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	rimborso spese parcheggio AVANZI RICCARDO
314	21/05/2024	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	FAVA ANNARITA	rimborso spese parcheggio FAVA ANNARITA
326	22/05/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
325	23/05/2024	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	DUGO RENZO	spese parcheggio DUGO RENZO
349	23/05/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	GARAGE ALTINIA SRL	parcheggio 07-08/04/2024 Menini Convegno CTU Ca' dei Carraresi (carta di credito 15/05/2024)
333	28/05/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	ANDREETTA LORENA	rimborso spese parcheggio ANDREETTA LORENA
334	28/05/2024	16,00	16,00	0,00	16,00	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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.3.18.0 Spese parcheggio**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
335	28/05/2024	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	GARATTI MAURIZIO	rimborso spese parcheggio GARATTI MAURIZIO
336	28/05/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
344	04/06/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO
383	20/06/2024	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
406	04/07/2024	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
426	18/07/2024	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	BARBARISI PASQUALE	Rimborso spese parcheggio BARBARISI PASQUALE
427	18/07/2024	52,75	52,75	0,00	52,75	0,00	0,00	DE CARLO MICOL	rimborso spese parcheggio DE CARLO MICOL
459	30/07/2024	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	INTERPARKING PADOVA	Spese parcheggio Menini Padova 13/05/2024 (carta di credito 17/06/2024)
461	30/07/2024	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	GARAGE ALTINIA SRL	Ricarica tessera parcheggio Menini (carta di credito 15/07/2024)
465	01/08/2024	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese Menini parcheggio e spese km mag/ giu.2024
480	08/08/2024	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
524	10/09/2024	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso parcheggio COLLATUZZO PAOLA
525	10/09/2024	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	PALMA PAOLO	Rimborso spese parcheggio PALMA PAOLO
526	10/09/2024	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
527	10/09/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	Rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
558	19/09/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO
620	26/09/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	PORFIDO ROSSELLA	rimborso spese parcheggio PORFIDO ROSSELLA
621	26/09/2024	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	ANDREETTA LORENA	rimborso spese parcheggio ANDREETTA LORENA
626	26/09/2024	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese viaggi a Roma, Assemblea Segretari e Tesorieri 20/09/2024, incontro referenti OCC 02/10/2024
647	07/10/2024	44,20	44,20	0,00	44,20	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso a Menini iscriz. Convegno Pesaro 15-16/10/2024 e spese parcheggio

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.3.18.0 Spese parcheggio**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
673	17/10/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO
674	17/10/2024	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	ZANON GIOVANNI	rimborso spese parcheggio ZANON GIOVANNI
675	17/10/2024	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	rimborso spese parcheggio BALLARIN EZIO
676	17/10/2024	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	BERNARDI CLAUDIA	Rimborso spese parcheggio BERNARDI CLAUDIA
677	17/10/2024	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	Rimborso spese parcheggio AVANZI RICCARDO
678	18/10/2024	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio e Convegno naz. Pesaro 15-16/10/2024 albergo e viaggio MENINI C.
716	07/11/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA
717	07/11/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA
718	07/11/2024	18,05	18,05	0,00	18,05	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI
734	14/11/2024	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	BARBARISI PASQUALE	rimborso spese parcheggio BARBARISI PASQUALE
740	14/11/2024	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
748	21/11/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	rimborso parcheggio CALLEGARO PAOLO
749	21/11/2024	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	FAVA ANNARITA	rimborso parcheggio FAVA ANNARITA
783	04/12/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso parcheggio BRUNINO
799	06/12/2024	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	FIOROTTO SONIA	rimborso spese parcheggio per Assemblea 05/12/2024
810	11/12/2024	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA
834	17/12/2024	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
836	18/12/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA
839	19/12/2024	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	DE CARLO MICOL	Rimborso parcheggio e costo visura DE CARLO MICOL
840	19/12/2024	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	PALMA PAOLO	Rimborso spese parcheggio PALMA PAOLO
844	19/12/2024	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	BERNARDI CLAUDIA	Rimborso parcheggio BERNARDI CLAUDIA

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

<b>2.029,00</b>	<b>2.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,00</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**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
144	20/02/2024	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 15/02/2024
164	18/03/2024	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 15/03/2024
319	21/05/2024	2.616,90	2.616,90	0,00	2.616,90	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1224103399 del 15/05/2024 transazioni pagodigitale n. 1650 1°quadr.2024
346	23/05/2024	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 15/05/2024
428	19/06/2024	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 17/06/2024
422	02/07/2024	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	Recuper bolli periodo 01/01-30/06/2024
423	02/07/2024	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	Recuper spese periodo 01/01-30/06/2024
460	30/07/2024	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 15/07/2024
447	01/08/2024	150,67	150,67	0,00	150,67	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fattura PA nr. 1224104666 del 17/07/2024 fatture in conservazione 01/01-30/06/2024 n. 95 x €1,30
491	21/08/2024	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 16/08/2024
587	19/09/2024	111,02	111,02	0,00	111,02	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1224105278 del 18/09/2024 n.70 transazioni Pagodigitale - 2° quadr.2024
754	22/11/2024	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 15/11/2024
861	31/12/2024	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	BANCA PREALPI SANBIAGIO CREDITO COOPERATIVO - CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO	spese Banc periodo 01/07-31/12/2024
868	31/12/2024	183,98	183,98	0,00	0,00	183,98	183,98	VISURA S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1225100456 del 22/01/2025 fatture in conservazione n. 116 - 2° sem.2024

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**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>
872	31/12/2024	171,29	171,29	0,00	0,00	171,29	171,29	VISURA S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1225101321 del 28/01/2025 n.108 transazioni pagodigitale 3° quadr.2024
		<b>3.263,91</b>	<b>3.263,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,14</b>	<b>356,77</b>	<b>356,77</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**U 1.3.21.0 Commissioni Uniriscossioni**

<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Totale Commissioni Uniriscossioni</b>

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

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

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
78	07/02/2024	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	SICURGROUP SRL	Fattura PA nr. 1PA/M24 del 30/01/2024 quota annua 2024 documentazione dipendenti RSPP
283	06/05/2024	195,20	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	SICURGROUP SRL	Fattura PA (fattura) nr. 2PA24 del 30/04/2024 corso aggiornamento lavoratori 6 ore webinar Pagnoscin
384	21/06/2024	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	EBITEN - ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO E.BI.TE.N.	Contributo anno 2024 RLST n. 4 dipendenti al 31/01/2024
397	03/07/2024	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	Centro Sicurezza Uno S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 2024/000008PA del 26/06/2024 controllo 1° sem.2024 estintori e porta REI
735	14/11/2024	561,20	561,20	0,00	561,20	0,00	0,00	SICURGROUP SRL	Fattura PA (fattura) nr. 8PA24 del 28/10/2024 - incarico RSPP anno 2024
858	31/12/2024	201,30	201,30	0,00	0,00	201,30	201,30	Centro Sicurezza Uno S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 2024/000020PA del 27/12/2024 n.3 nuovi estintori a polvere da 6 Kg
859	31/12/2024	24,40	24,40	0,00	0,00	24,40	24,40	Centro Sicurezza Uno S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 2024/000019PA del 27/12/2024 controllo 2° sem.2024 a n.2 estintori
		<b>1.358,30</b>	<b>1.358,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,60</b>	<b>225,70</b>	<b>225,70</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.3.25.0 Spese per visure attività istituzionale verifica incompatibilità iscritti**

<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>
585	19/09/2024	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1624219478 del 09/09/2024 ricarica conto per visure camerali
		<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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

**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>
743	18/11/2024	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. BCC84E000016324 del 13/11/2024 affidamento servizio cassa tesoreria 2021/2024 - anno 2024
		<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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**U 1.3.27.0 Responsabile per la transizione al digitale (RTD)**

<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Totale Responsabile per la transizione al digitale (RTD)</b>

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2024 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.3.28.0 Attività di servizi per contratti somministrazione**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
413	05/07/2024	350,76	350,76	0,00	350,76	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 2024-1068772 del 28/06/2024 - maggio 2024 Ceppari Beatrice
429	18/07/2024	616,29	616,29	0,00	616,29	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 2024-1079969 del 30/06/2024 costo Beatrice Ceppari giugno 2024
590	19/09/2024	408,35	408,35	0,00	408,35	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 2024-1105076 del 31/08/2024 somministrazione lavoro Ceppari B.- agosto 2024
638	03/10/2024	653,33	653,33	0,00	653,33	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 2024-1107894 del 30/09/2024 somministrazione lavoro luglio 2024 Ceppari Beatrice
640	03/10/2024	653,33	653,33	0,00	653,33	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Fattura PA DA STORNARE n. 2024-1093566 del 31/07/2024 somministrazione lavoro luglio 2024 Ceppari B.
641	03/10/2024	-653,33	-653,33	0,00	-653,33	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Fatt.PA DA STORNARE (nota di credito) nr. 2024-1107893 del 30/09/2024 somministrazione lavoro luglio 2024 Ceppari B.
658	11/10/2024	653,33	653,33	0,00	653,33	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Fattura PA nr. 2024-1117582, 30/09/2024 Costo mensile e retribuzione lavoro con somministrazione settembre 2024 Ceppari B.
726	13/11/2024	715,91	715,91	0,00	715,91	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 2024-1130462 del 31/10/2024 lavoro somministrato Ceppari B. Ottobre 2024
816	12/12/2024	653,33	653,33	0,00	653,33	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 2024-1142921 del 30/11/2024 competenze novembre 2024 Ceppari Beatrice
862	31/12/2024	631,84	631,84	0,00	0,00	631,84	631,84	Manpower S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 2024-1155299 del 31/12/2024 somministrazione lavoro dic.2024 Ceppari Beatrice
		<b>4.683,14</b>	<b>4.683,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.051,30</b>	<b>631,84</b>	<b>631,84</b>	<b>Totale Attività di servizi per contratti somministrazione</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.4.1.1 Affitto locali sede**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
36	15/01/2024	1.331,29	1.331,29	0,00	1.331,29	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone locazione gennaio 2024
37	15/01/2024	4.500,47	4.500,47	0,00	4.500,47	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Canone locazione Notai periodo 19/01/2024 - 18/04/2024
60	31/01/2024	1.331,29	1.331,29	0,00	1.331,29	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone locazione febbraio 2024
120	04/03/2024	1.503,77	1.503,77	0,00	1.503,77	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Aaffitto marzo 2024, aumento ISTAT febr., 50% rimborso imposta registro
183	02/04/2024	1.337,28	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone di locazione aprile 2024
184	02/04/2024	4.734,47	4.734,47	0,00	4.734,47	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	canone locazione 19/04-18/07/2024 Notai e rimborso 50% imposta di registro
276	06/05/2024	1.337,28	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone Locazione Maggio 2024
339	30/05/2024	1.337,28	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone affitto giugno 2024
389	01/07/2024	1.337,28	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone locazione luglio 2024
390	01/07/2024	4.527,47	4.527,47	0,00	4.527,47	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Canone locazione periodo 19/07/2024 - 18/10/2024 scad. 05/07/2024
438	31/07/2024	1.337,28	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	canone locazione agosto 2024 - uff. Manildo
487	02/09/2024	1.337,28	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone locazione uff. Manildo settembre 2024
628	30/09/2024	1.337,28	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone locazione ottobre 2024
629	30/09/2024	4.527,47	4.527,47	0,00	4.527,47	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Canone locazione 19/10-18/01/2024 Notai
703	04/11/2024	1.337,28	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone locazione novembre 2023 ufficio Manildo
773	28/11/2024	1.337,28	1.337,28	0,00	1.337,28	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Canone affitto dicembre 2024 uff. Manildo
		<b>34.491,75</b>	<b>34.491,75</b>	<b>0,00</b>	<b>34.491,75</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.4.1.2 Spese condominiali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
121	04/03/2024	1.603,44	1.603,44	0,00	1.603,44	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	rata N.2 spese condominiali 2023/2024 Notai
122	04/03/2024	1.093,75	1.093,75	0,00	1.093,75	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	rata N.2 spese condominiali 2023/2024 Manildo
185	02/04/2024	1.093,75	1.093,75	0,00	1.093,75	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	rata 3 spese condominiali 2023/2024 Unità C37 Manildo
186	02/04/2024	1.380,05	1.380,05	0,00	1.380,05	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	rata 3 spese condominiali 2023/2024 Unità B17 Consiglio Notarile
391	01/07/2024	2.760,10	2.760,10	0,00	2.760,10	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	rate 4 e 5 spese cond.2023/2024 unità B17 Consiglio Notarile/OdcecTV
392	01/07/2024	2.187,50	2.187,50	0,00	2.187,50	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	rate 4 e 5 spese cond.2023/2024 unità C37 Manildo f./OdcecTV
666	15/10/2024	1.880,31	1.880,31	0,00	1.880,31	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali rate 1-2- 3 2024/2025 Consiglio Notarile
667	15/10/2024	1.975,62	1.975,62	0,00	1.975,62	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali rate 1-2- 3 2024/2025 Manildo F.
		<b>13.974,52</b>	<b>13.974,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974,52</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**U 1.4.2.0 Servizi di pulizia**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
80	07/02/2024	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 2/24 del 31/01/2024 pulizie gennaio 2024
136	06/03/2024	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 6/24 del 29/02/2024 pulizie uffici febbraio 2024
200	09/04/2024	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 8/24 del 31/03/2024 pulizie marzo 2024
288	07/05/2024	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 10/24 del 30/04/2024 pulizie uffici aprile 2024
354	05/06/2024	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA nr. FPA 12/24 del 31/05/2024 pulizie mese di maggio 2024
420	11/07/2024	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 15/24 del 30/06/2024 pulizie giugno 2024
473	06/08/2024	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 17/24 del 31/07/2024 pulizie uffici luglio 2024
512	03/09/2024	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 19/24 del 31/08/2024 pulizie uffici agosto 2024
635	03/10/2024	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 21/24 del 30/09/2024 mese di settembre 2024
712	07/11/2024	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 23/24 del 31/10/2024 pulizie ottobre 2024
802	09/12/2024	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 25/24 del 30/11/2024 pulizie uffici novembre 2024
860	31/12/2024	427,00	427,00	0,00	0,00	427,00	427,00	LOGNET SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 27/24 del 31/12/2024 pulizie uffici dic. 2024
		<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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.4.3.0 Servizi telefonici**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
86	14/02/2024	506,87	506,87	0,00	506,87	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/805 del 31/01/2024 traffico gennaio 2024/servizi febbraio 2024
146	11/03/2024	283,85	283,85	0,00	283,85	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/1525 del 29/02/2024 traffico febb./servizi marzo 2024
209	11/04/2024	277,15	277,15	0,00	277,15	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/2260 del 31/03/2024 bolletta telefono traffico marzo2024/servizi aprile 2024
298	10/05/2024	275,15	275,15	0,00	275,15	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/3015 del 30/04/2024 traffico aprile/servizi maggio 2024
375	20/06/2024	278,97	278,97	0,00	278,97	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/3759 del 31/05/2024 traffico magg/servizi giugno 2024
419	11/07/2024	278,97	278,97	0,00	278,97	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/4492 del 30/06/2024 traffico giugno/servizi luglio 2024
481	08/08/2024	287,55	287,55	0,00	287,55	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/5263 del 31/07/2024 traffico luglio / servizi agosto 2024
521	09/09/2024	296,11	296,11	0,00	296,11	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/5984 del 31/08/2024 traffico agosto / servizi settembre 2024
656	10/10/2024	287,24	287,24	0,00	287,24	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/6725 del 30/09/2024 traffico sett./servizi ott.2024
723	11/11/2024	295,31	295,31	0,00	295,31	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/7471 del 31/10/2024 traffico ottobre/servizi novembre 2024
806	09/12/2024	289,23	289,23	0,00	289,23	0,00	0,00	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/8209 del 30/11/2024 bolletta telef.traffico nov./ servizi dic.2024
863	31/12/2024	278,81	278,81	0,00	0,00	278,81	278,81	SELEA TLC SRL	Fattura PA (fattura) nr. 3/8938 del 31/12/2024 traffico dic.2024/servizi gennaio 2025
		<b>3.635,21</b>	<b>3.635,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.356,40</b>	<b>278,81</b>	<b>278,81</b>	<b>Totale Servizi telefonici</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.4.4.0 Servizi fornitura energia**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
88	14/02/2024	178,71	178,71	0,00	178,71	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005015368626 del 10/02/2024 bolletta luce dic.2023/gen.2024 uff. Manildo
134	04/03/2024	106,37	106,37	0,00	106,37	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	rimborso 40% bolletta luce Notai dice2023/genn2024
168	22/03/2024	346,32	346,32	0,00	346,32	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005021377504 del 09/03/2024 bolletta luce gen/feb 2024 sede Ordine
212	15/04/2024	180,34	180,34	0,00	180,34	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005029679080 del 10/04/2024 Periodo FEB. 2024 - MAR. 2024 uff. Manildo
292	08/05/2024	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta Enel 40% febbraio-marzo 2024
318	21/05/2024	339,27	339,27	0,00	339,27	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005042305004 del 12/05/2024 bolletta luce mar/apr 2024
380	20/06/2024	185,09	185,09	0,00	185,09	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005048997793 del 10/06/2024 bolletta uff. Manildo aprile/maggio 2024
416	11/07/2024	94,71	94,71	0,00	94,71	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta Enel Notai 40% periodo aprile/maggio 2024
431	18/07/2024	354,91	354,91	0,00	354,91	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005058223284 del 11/07/2024 periodo maggio/giugno 2024 Uffici Ordine
488	02/09/2024	130,70	130,70	0,00	130,70	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta Enel 40% giugno/luglio 2024
494	02/09/2024	205,07	205,07	0,00	205,07	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005061521020 del 08/08/2024 bolletta luce giugno/luglio 2024 uff.Manildo
537	12/09/2024	450,34	450,34	0,00	450,34	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005073647604 del 10/09/2024 bolletta luce lug/ago 2024 Ordine
663	15/10/2024	186,68	186,68	0,00	186,68	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005083105849 del 11/10/2024 ago/sett.2024 uff.Manildo
700	30/10/2024	122,59	122,59	0,00	122,59	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta Enel 40% Notai ago/sett.2024
739	14/11/2024	393,18	393,18	0,00	393,18	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005091559929 del 12/11/2024 sett./ottobre 2024 ufficio Ordine
826	13/12/2024	187,89	187,89	0,00	187,89	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005099509383 del 11/12/2024 bolletta luce ott./nov.2024 uff. Manildo

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

**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>
828	16/12/2024	123,33	123,33	0,00	123,33	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta luce 40% Notai ott./nov.2024
864	31/12/2024	395,84	395,84	0,00	0,00	395,84	395,84	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 005202150292 del 10/01/2025 bolletta luce Ordine nov./dic.2024
		<b>4.081,07</b>	<b>4.081,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,23</b>	<b>395,84</b>	<b>395,84</b>	<b>Totale Servizi fornitura energia</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.4.5.0 Servizi postali e valori bollati**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
62	31/01/2024	31,20	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	POSTE	invio n. 3 racc. e pacco Visura
77	06/02/2024	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	acquisto marche da bollo per CdD
97	21/02/2024	6,80	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	POSTE	invio raccomandata a/r tirocinante
98	22/02/2024	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 CdD Ufficiali Giudiziari
135	04/03/2024	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
157	12/03/2024	13,60	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	POSTE	invio n.2 racc. a/r
171	22/03/2024	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	acquisto marche da bollo per CdD
213	11/04/2024	31,30	31,30	0,00	31,30	0,00	0,00	POSTE	invio n. 3 racc. a/r e pacco Visura
313	21/05/2024	20,40	20,40	0,00	20,40	0,00	0,00	POSTE	invio n. 3 racc. a/r
323	27/05/2024	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	acquisto n. 8 marche da bollo per CdD / COLLOT
358	05/06/2024	27,20	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	POSTE	invio n. 4 racc. a/r
368	19/06/2024	6,80	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	POSTE	Invio pacco a Visura richieste BK e tesserini
432	19/07/2024	6,80	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	POSTE	invio n.1 racc. a/r per tirocinanti
479	07/08/2024	40,80	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	POSTE	invio n. 6 racc. a/r tirocinanti
559	18/09/2024	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	Acquisto n. 45 marche da bollo da €2,00 per ricevute corso FNC art. 179 ter
600	20/09/2024	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	acquisto n. 15 marche da bollo per ricevute corso FNC art. 179 ter
614	24/09/2024	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	POSTE	invio n. 5 racc. a/r tirocinanti
616	25/09/2024	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	acquisto n. 5 marche da bollo per ricevute corso art. 179 ter
		<b>898,90</b>	<b>898,90</b>	<b>0,00</b>	<b>898,90</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

**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>
125	04/03/2024	423,33	423,33	0,00	423,33	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 11/5 del 29/02/2024 cancelleria
187	02/04/2024	532,25	532,25	0,00	532,25	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 17/5 del 30/03/2024 cancelleria varia
373	19/06/2024	65,31	65,31	0,00	65,31	0,00	0,00	INGROSSO TARANTOLA SRL	Fattura PA (fattura) nr. T202400397 del 20/05/2024 Carta fotocopiatrice e cancelleria
407	04/07/2024	100,76	100,76	0,00	100,76	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 28/5 del 29/06/2024 Cancelleria varia
445	01/08/2024	469,99	469,99	0,00	469,99	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 31/5 del 31/07/2024 cancelleria e fogli A4
776	02/12/2024	971,05	971,05	0,00	971,05	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 53/5 del 29/11/2024 cancelleria varia e minibancale fogli A4
869	31/12/2024	324,52	324,52	0,00	0,00	324,52	324,52	NAMIRIAL S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. V1/188/2500268 del 27/01/2025 n.38 tesserini curatori 2025-2028
		<b>2.887,21</b>	<b>2.887,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,69</b>	<b>324,52</b>	<b>324,52</b>	<b>Totale Cancelleria e stampati</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

**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>
321	21/05/2024	323,28	323,28	0,00	323,28	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 0000825/VET del 20/05/2024 bolletta rifiuti acconto 2024 posizione 587180
688	23/10/2024	342,18	342,18	0,00	342,18	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 0001914/VET del 22/10/2024 taxa rifiuti secondo acconto 2024
		<b>665,46</b>	<b>665,46</b>	<b>0,00</b>	<b>665,46</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 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**U 1.4.8.0 Spese per fotocopie**

<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
									<b>Totale Spese per fotocopie</b>

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
51	24/01/2024	27,49	27,49	0,00	27,49	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto bottiglie acqua
41	26/01/2024	8,36	8,36	0,00	8,36	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti per Ufficiali Giudiziari notificata delibera COLLOT GIUSEPPE Collegio di Disciplina N.1
42	26/01/2024	7,10	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	caffè
63	31/01/2024	9,92	9,92	0,00	9,92	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto bicchieri caffè
68	06/02/2024	65,88	65,88	0,00	65,88	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1624016321 del 16/01/2024 canone annuale conservazione a norma pec CdD 3 giga
72	06/02/2024	14,50	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto dolci
82	07/02/2024	28,80	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	CONAD	acquisto bicchieri, cucchiaini, salviette, ecc.
83	08/02/2024	27,44	27,44	0,00	27,44	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	diritti Ufficiali Giudiziari per notifiche delibere CdD al dott. Collot
85	14/02/2024	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1624032675 del 31/01/2024 rinnovo PEC MASSIVA Ordine 07/02/2024-07/02/2025
90	14/02/2024	97,59	97,59	0,00	97,59	0,00	0,00	Culligan Italy S.r.l	Fattura PA (fattura) nr. 317/PA del 06/02/2024 n. 5 boccioni e bicchieri
94	16/02/2024	8,15	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	CONAD	acquisto zucchero e cucchiaini
93	19/02/2024	33,47	33,47	0,00	33,47	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto acqua
111	01/03/2024	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti a Ufficiali Giudiziari per notifica delibere a Collot / CdD
112	01/03/2024	70,74	70,74	0,00	70,74	0,00	0,00	ARUBA SPA	Fattura PA (fattura) nr. 1000243500001212 del 22/02/2024 MS Sql server - rinnovo dominio 2024/2025
128	02/03/2024	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto biscotti
130	04/03/2024	53,25	53,25	0,00	53,25	0,00	0,00	Culligan Italy S.r.l	Fattura PA (fattura) nr. 591/PA del 29/02/2024 n.4 boccioni consegna 20/02/2024
138	06/03/2024	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto caffè
139	06/03/2024	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	CONFETTERIA FLAVIA SNC	acquisto caramelle
158	14/03/2024	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	BIOSAPORI SRL	acquisto biscotti
182	29/03/2024	35,84	35,84	0,00	35,84	0,00	0,00	CONAD	Acquisto bicchieri, latte, forchette e varie

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
193	02/04/2024	585,60	585,60	0,00	585,60	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1624089288 del 28/03/2024 rinnovo triennale pec Consiglio di Disciplina
196	02/04/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	APRITUTTO s.a.s.	copia di n. 5 chiavi per cassetta postale Ordine
197	04/04/2024	40,31	40,31	0,00	40,31	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti Ufficiali Giudiziari per notifica decisione Collot Giuseppe/Collegio di Disciplina n.1
202	09/04/2024	75,64	75,64	0,00	75,64	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFANO	Fattura PA (fattura) nr. 516 del 04/04/2024 fornitura e posa neon
204	09/04/2024	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C.	Fattura PA n. 2024150000029 del 29/03/2024 Acquisto cornetta e filo per telefono Alcatel LUCENT 4019 (Gloria)
206	09/04/2024	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	contributo ARAN 2024 (n.4 dipendenti al 31/12/2022) scad.19/04/2024
207	09/04/2024	11,76	11,76	0,00	11,76	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto bottiglie acqua per Consiglio
264	19/04/2024	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	LEONARDO 21 di Martin Tommaso	Acquisto omaggio per dott. Fabbro (Tribunale TV)
279	06/05/2024	132,99	132,99	0,00	132,99	0,00	0,00	Culligan Italy S.r.l	Fattura PA (fattura) nr. 1101/PA del 30/04/2024 N. 8 BOCCIONI
291	08/05/2024	11,10	11,10	0,00	11,10	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	acquisto biscotti
301	13/05/2024	44,40	44,40	0,00	44,40	0,00	0,00	CONAD	acquisto bicchieri, cucchiaini, zucchero
302	13/05/2024	16,20	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto acqua
308	14/05/2024	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00	0,00	Panificio PANDOLFO 1918 SRL	Acquisto biscotti
312	20/05/2024	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	NESPRESSO	Acquisto caffè
324	23/05/2024	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto pranzo per seggio elettorale delegati CNPDC del 23/05/2024
331	28/05/2024	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	SMAILY FUTURE SAS di Favaro Fiorenzo & C.	invio pacco a CNPDC elezioni Delegati 23/05/2024
337	29/05/2024	45,89	45,89	0,00	45,89	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti ufficiali giudiziari per notifica delibera a Collot Giuseppe - Collegio di Disciplina N.1
338	29/05/2024	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	I SAPORI DEL GRANO di Delli Carri Sabrina	acquisto biscotti
359	06/06/2024	6,80	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	diritti a Ufficiali Giudiziari per invio racc. a/r al dott. Collot

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
360	07/06/2024	24,86	24,86	0,00	24,86	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti di notifica Ufficiali Giudiziari - dott. Collot - Collegio di Disciplina N.1
369	19/06/2024	75,16	75,16	0,00	75,16	0,00	0,00	CONAD	acquisto acqua, bicchieri, caramelle, cucchiaini, salviette, ecc.
370	19/06/2024	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto caffè
403	03/07/2024	341,60	341,60	0,00	341,60	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFANO	Fattura PA (fattura) nr. 861 del 27/06/2024 pulizia 2024 di n. 6 e n. 1 (sala conferenze) condizionatori
409	04/07/2024	85,16	85,16	0,00	85,16	0,00	0,00	Culligan Italy S.r.l	Fattura PA (fattura) nr. 1616/PA del 30/06/2024 n. 5 boccioni
433	23/07/2024	9,95	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	CONAD	acquisto bicchieri
436	31/07/2024	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto pasticcini
441	01/08/2024	31,71	31,71	0,00	31,71	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti per notifica tramite Ufficiali Giudiziari a COLLOT GIUSEPPE - CdD
466	01/08/2024	101,10	101,10	0,00	101,10	0,00	0,00	Culligan Italy S.r.l	Fattura PA (fattura) nr. 1924/PA del 31/07/2024 n. 6 boccioni acqua
516	06/09/2024	8,60	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti di segreteria per notifica delibera CdD COLLOT G.
517	06/09/2024	60,65	60,65	0,00	60,65	0,00	0,00	CONAD	Acquisto cucchiaini, bicchieri caffè, salviette, deodoranti e varie
535	12/09/2024	85,16	85,16	0,00	85,16	0,00	0,00	Culligan Italy S.r.l	Fattura PA (fattura) nr. 547/R5 del 10/09/2024 n.5 boccioni d'acqua
540	16/09/2024	29,40	29,40	0,00	29,40	0,00	0,00	EUROBRICO SPA	Acquisto n.2 prese multiple elettriche
627	27/09/2024	7,45	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	I SAPORI DEL GRANO di Delli Carri Sabrina	acquisto biscotti
637	03/10/2024	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	Acquisto bottiglie acqua per relatori corso Revisori 01-02/10/2024
648	04/10/2024	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	I SAPORI DEL GRANO di Delli Carri Sabrina	acquisto biscotti
654	09/10/2024	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	CONAD	acquisto olio
655	09/10/2024	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	RISTORAZIONE OTTAVIAN SPA	acquisto acqua per corso revisori legali
657	10/10/2024	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	CONFETTERIA FLAVIA SNC	acquisto caramelle
660	11/10/2024	50,23	50,23	0,00	50,23	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto acqua

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**U 1.4.12.0 Spese varie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
665	15/10/2024	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto caffè
668	15/10/2024	41,25	41,25	0,00	41,25	0,00	0,00	CONAD	acquisto bicchieri, cucchiaini, salviette, latte
686	23/10/2024	110,03	110,03	0,00	110,03	0,00	0,00	Culligan Italy S.r.l	Fattura PA (fattura) nr. 435/AN del 16/10/2024 n. 6 boccioni d'acqua e n.3 stecche bicchieri
721	08/11/2024	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto pasticcini
722	11/11/2024	26,99	26,99	0,00	26,99	0,00	0,00	BIOSAPORI SRL	regalo per bimbo Claudio Busato
724	13/11/2024	101,10	101,10	0,00	101,10	0,00	0,00	Culligan Italy S.r.l	Fattura PA (fattura) nr. 514/AN del 11/11/2024 n.6 boccioni acqua
732	14/11/2024	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	CONAD	acquisto bicchieri, cucchiaini, ecc.
733	14/11/2024	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	I SAPORI DEL GRANO di Delli Carri Sabrina	acquisto dolci
752	22/11/2024	5,70	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	I SAPORI DEL GRANO di Delli Carri Sabrina	acquisto dolci
771	28/11/2024	8,52	8,52	0,00	8,52	0,00	0,00	I SAPORI DEL GRANO di Delli Carri Sabrina	acquisto dolci
780	02/12/2024	31,10	31,10	0,00	31,10	0,00	0,00	CONAD	acquisto bicchieri, cucchiaini, zucchero e varie
784	03/12/2024	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	CENTERCASA SRL	acquisto vassoio per consegna medaglie in Assemblea
798	06/12/2024	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	caffè post Assemblea
809	11/12/2024	21,60	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto acqua
833	17/12/2024	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	TALMONE DI MISCIOSCIA VITO	Acquisto cioccolatini per Consiglio
835	18/12/2024	7,80	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	I SAPORI DEL GRANO di Delli Carri Sabrina	acquisto dolciumi
839	19/12/2024	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	DE CARLO MICOL	Rimborso parcheggio e costo visura DE CARLO MICOL
843	19/12/2024	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	FONDAZIONE ADVAR ETS	sostefano ad ADVAR - ODCEC TREVISO C.F. 94119190265
851	20/12/2024	3,62	3,62	0,00	3,62	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO ANTONIO	acquisto caramelle
		<b>4.798,51</b>	<b>4.798,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.798,51</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 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

**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>
415	05/07/2024	685,86	685,86	0,00	685,86	0,00	0,00	WIDE GROUP S.R.L.	POLIZZA ORDINE COMMERCIALISTI ED E - n. WGXYZ171777959914
		<b>685,86</b>	<b>685,86</b>	<b>0,00</b>	<b>685,86</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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**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
123	04/03/2024	2.562,00	2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 4/24 del 29/02/2024 addetto stampa gennaio e febbraio 2024
189	02/04/2024	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 8/24 del 28/03/2024 addetto stampa marzo 2024
281	06/05/2024	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 11/24 del 29/04/2024 addetto stampa aprile 2024
342	04/06/2024	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 16/24 del 31/05/2024 addetto stampa maggio 2024
401	03/07/2024	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 22/24 del 28/06/2024 addetto stampa giugno 2024
449	01/08/2024	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 26/24 del 30/07/2024 addetto stampa luglio 2024
510	03/09/2024	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 30/24 del 29/08/2024 addetto stampa agosto 2024
631	01/10/2024	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 33/24 del 30/09/2024 addetto stampa settembre 2024
704	04/11/2024	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 37/24 del 30/10/2024 addetto stampa ottobre 2024
774	02/12/2024	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 42/24 del 29/11/2024 addetto stampa novembre 2024
814	12/12/2024	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 46/24 del 05/12/2024 addetto stampa dicembre 2024
		<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 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**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>
695	28/10/2024	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	MERAKI S.A.S. DI BUSATO CLAUDIO & C.	Fattura PA nr. 51 del 22/10/2024 Collaborazione in social media e communication 2.0 - ANNO 2024 -ACCONTO
696	28/10/2024	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	MERAKI S.A.S. DI BUSATO CLAUDIO & C.	Fattura PA nr. 52 del 22/10/2024 Collaborazione in social media e communication 2.0 - ANNO 2024 - saldo
		<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 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**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>
434	25/07/2024	11.214,00	11.214,00	0,00	11.214,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	contributo 2023/2024 "Il Commercialista Veneto" iscritti Albo ed E.S. al 01/01/2024 n.1602
		<b>11.214,00</b>	<b>11.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.214,00</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 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**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>
662	14/10/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TREVISO	Contributo anno 2024 UGDCEC di Treviso
		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

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

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
690	23/10/2024	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE PROETICA	contributo anno 2024 Proetica - bilancio sociale
772	28/11/2024	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE PROETICA	Saldo contributo anno 2024 PROETICA
		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributi Associazione per il Bilancio Sociale</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**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>
827	13/12/2024	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	FONDAZIONE DEI DOTT.COMM. E DEGLI ESP.CONT. DI TREVISO	contributo anno 2024 a FDCEC di Treviso
		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributi a Fondazione DCEC di Treviso</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

**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>
435	25/07/2024	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	quota iscrizione 2024/2025 ADCEC TRE VENEZIE
		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Quota associativa Associazione Dott.Comm. Tre Venezie</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

**U 1.6.10.0 Contributi Associazione Ragionieri Professionisti**

<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>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Totale Contributi Associazione Ragionieri Professionisti</b>

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributari del Veneto)

**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>
760	26/11/2024	3.204,00	3.204,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	ODCEC Treviso Anticorruzione quota anno 2024 (Albo ed ES tot.n.1602)
		<b>3.204,00</b>	<b>3.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204,00</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 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**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>
265	19/04/2024	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA Dip. di Economia	Nota di debito n. 249-16/04/2024 Collaborazione nella ricerca Eccellenze del NordEst
		<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Collaborazioni per progetti di ricerca Unive VE</b>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

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

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
709	06/11/2024	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	Momentive Europe Unlimited Company FKA SurveyMonkey	Fattura n. 46119237 del 07/10/2024 rinnovo Survey Monkey 21/11/2024-20/11/2025 piano Advantage
750	21/11/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	FRONTIERE di FANTINI SABRINA	Fattura PA (fattura) nr. 37 del 19/11/2024 fattura n. 37 del 19/11/2024 consulenza e convegno CPO 28/10/2024
751	21/11/2024	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	FRONTIERE di FANTINI SABRINA	Fattura PA (fattura) nr. 37 del 19/11/2024 fattura n. 37 del 19/11/2024 consulenza e convegno CPO 28/10/2024
		<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 1.6.18.0 - Contributo ACDDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributaristi del Veneto)

**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>
272	24/04/2024	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	AICEC - Associazione Internazionalizzazione Commercialisti e Esperti Contabili	QUOTA ASSOCIATIVA 2024 A.I.C.E.C.
		<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>	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.6.18.0 - Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)

**U 1.6.18.0 Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
538	12/09/2024	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI DIFENSORI TRIBUTARI DEL VENETO - ACDT	Contributo Anno 2024 ACDT
		<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 Contributo ACDT (Associazione Commercialisti Difensori Tributarî del Veneto)</b>	
		<b>201.338,84</b>	<b>201.338,84</b>	<b>0,00</b>	<b>196.317,05</b>	<b>5.021,79</b>	<b>5.021,79</b>	<b>Totale IMPEGNI</b>	