

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.1.1.0 Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri**

<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>
167	27/12/2024	1.695,63	1.695,63	0,00	1.695,63	0,00	0,00	MONTI FEDERICA	Federica Monti - Fattura n. 125 del 23/12/2024
		<b>1.695,63</b>	<b>1.695,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.695,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.1.2.0 Assicurazioni Consiglieri**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
108	15/05/2024	1.540,35	1.540,35	0,00	1.540,35	0,00	0,00	DEBITI VARI	LLyod assicurazione - RC patrimoniale
		<b>1.540,35</b>	<b>1.540,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Assicurazioni Consiglieri</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.1.3.0 Assegni e indennità alla presidenza**

<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 Assegni e indennità alla presidenza</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.1.4.0 Spese e rimborsi per Comitato Pari Opportunità**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
158	12/12/2024	523,33	523,33	0,00	523,33	0,00	0,00	DA PIAN GIUSEPPE	Giuseppe Da Pian - fattura n. 77 del 30/11/2024
		<b>523,33</b>	<b>523,33</b>	<b>0,00</b>	<b>523,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese e rimborsi per Comitato Pari Opportunità</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.2.4.0 Indennità Trattamento Fine Rapporto**

<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 Indennità Trattamento Fine Rapporto</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.2.6.0 Compensi incentivanti la produttività**

<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 Compensi incentivanti la produttività</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.2.7.0 Costo per lavoro interinale**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
100	30/07/2024	1.883,55	1.883,55	0,00	1.883,55	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1079649 del 30/06/2024
113	02/09/2024	2.255,46	2.255,46	0,00	2.255,46	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1093243 del 31/07/2024
114	30/09/2024	930,95	930,95	0,00	930,95	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1104804 del 31/08/2024
140	14/10/2024	2.006,68	2.006,68	0,00	2.006,68	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1117334 del 30/09/2024
154	20/11/2024	2.197,85	2.197,85	0,00	2.197,85	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1130206 del 31/10/2024
161	16/12/2024	2.130,42	2.130,42	0,00	2.130,42	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024 del 1142681
190	31/12/2024	1.830,51	1.830,51	0,00	0,00	1.830,51	1.830,51	Manpower S.r.l.	Manpower - Rilevata competenza ft. 2024-1155024 del 31/12/2024
220	31/12/2024	18,39	18,39	0,00	0,00	18,39	18,39	Manpower S.r.l.	TFR - rilevata competenza 2024
48	19/02/2024	1.964,07	1.964,07	0,00	1.964,07	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1013289 del 31/01/2024
54	20/03/2024	1.964,56	1.964,56	0,00	1.964,56	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower S.p.A. - Fattura n. 2024-1026404 del 29/02/2024
60	22/04/2024	1.985,60	1.985,60	0,00	1.985,60	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1039850 del 31/03/2024
63	13/05/2024	2.207,09	2.207,09	0,00	2.207,09	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Fattura n. 2024-1053095 del 30/04/2024
98	13/06/2024	2.194,43	2.194,43	0,00	2.194,43	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1066742 del 31/05/2024
		<b>23.569,56</b>	<b>23.569,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21.720,66</b>	<b>1.848,90</b>	<b>1.848,90</b>	<b>Totale Costo per lavoro interinale</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.2.8.0 Compenso per agenzia interinale**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
100	30/07/2024	237,62	237,62	0,00	237,62	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1079649 del 30/06/2024
113	02/09/2024	306,54	306,54	0,00	306,54	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1093243 del 31/07/2024
114	30/09/2024	273,17	273,17	0,00	273,17	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1104804 del 31/08/2024
140	14/10/2024	264,09	264,09	0,00	264,09	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1117334 del 30/09/2024
154	20/11/2024	285,36	285,36	0,00	285,36	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1130206 del 31/10/2024
161	16/12/2024	273,37	273,37	0,00	273,37	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024 del 1142681
190	31/12/2024	298,18	298,18	0,00	0,00	298,18	298,18	Manpower S.r.l.	Manpower - Rilevata competenza ft. 2024-1155024 del 31/12/2024
48	19/02/2024	313,93	313,93	0,00	313,93	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1013289 del 31/01/2024
54	20/03/2024	243,32	243,32	0,00	243,32	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower S.p.A. - Fattura n. 2024-1026404 del 29/02/2024
60	22/04/2024	229,85	229,85	0,00	229,85	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1039850 del 31/03/2024
63	13/05/2024	293,01	293,01	0,00	293,01	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Fattura n. 2024-1053095 del 30/04/2024
98	13/06/2024	276,55	276,55	0,00	276,55	0,00	0,00	Manpower S.r.l.	Manpower srl - Fattura n. 2024-1066742 del 31/05/2024
		<b>3.294,99</b>	<b>3.294,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,81</b>	<b>298,18</b>	<b>298,18</b>	<b>Totale Compenso per agenzia interinale</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**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>
		<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 Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**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>
101	15/07/2024	314,64	314,64	0,00	314,64	0,00	0,00	LASERMAX SRL	Lasermax srl - Fattura n. 226 del 05/07/2024
141	04/11/2024	142,50	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA - Fattura n. V20129709/2024 del 23/10/2024
		<b>457,14</b>	<b>457,14</b>	<b>0,00</b>	<b>457,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese tenuta Albo</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

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

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
110	02/09/2024	-164,70	-164,70	0,00	-164,70	0,00	0,00	TRE CI s.r.l. Via CIMA I PRA&apos;, 20/F - PONTE NELLE ALPI (BL)	Tre Ci srl - Nota di credito 7/b del 25/07/2024
111	02/09/2024	164,70	164,70	0,00	164,70	0,00	0,00	TRE CI s.r.l. Via CIMA I PRA&apos;, 20/F - PONTE NELLE ALPI (BL)	Tre Ci srl - Fattura n. 192/D del 25/07/2024
138	07/10/2024	36,19	36,19	0,00	36,19	0,00	0,00	L'UFFICIO STILE S.R.L.	L'Ufficio Stile srl - Fattura n. 000698/PA del 30/09/2024
171	31/12/2024	91,30	91,30	0,00	0,00	91,30	91,30	L'UFFICIO STILE S.R.L.	L'ufficio Stile srl - Fattura n. 918/PA del 31/12/2024
193	31/12/2024	164,70	164,70	0,00	0,00	164,70	164,70	TRE CI s.r.l. Via CIMA I PRA&apos;, 20/F - PONTE NELLE ALPI (BL)	Tre Ci srl - rilevata competenza fattura n. 6/D
194	31/12/2024	-164,70	-164,70	0,00	-164,70	0,00	0,00	TRE CI s.r.l. Via CIMA I PRA&apos;, 20/F - PONTE NELLE ALPI (BL)	Tre Ci - rilevata competenza nota di credito 6/D
199	31/12/2024	329,40	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	TRE CI s.r.l. Via CIMA I PRA&apos;, 20/F - PONTE NELLE ALPI (BL)	Tre Ci - rettifica
57	22/04/2024	329,40	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	TRE CI s.r.l. Via CIMA I PRA&apos;, 20/F - PONTE NELLE ALPI (BL)	Tre Ci srl - Fattura n. 108/D del 30/03/2024
59	22/04/2024	79,30	79,30	0,00	79,30	0,00	0,00	TRE CI s.r.l. Via CIMA I PRA&apos;, 20/F - PONTE NELLE ALPI (BL)	Tre Ci srl - Fattura 109/D del 30/03/2024
62	22/04/2024	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00	0,00	L'UFFICIO STILE S.R.L.	L'ufficio Stile - Fattura n. 234/PA del 31/03/2024
99	15/07/2024	77,79	77,79	0,00	77,79	0,00	0,00	L'UFFICIO STILE S.R.L.	L'ufficio stile srl - Fattura n. 000463/PA del 30/06/2024
		<b>1.027,32</b>	<b>1.027,32</b>	<b>0,00</b>	<b>771,32</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>Totale Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**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 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.3.5.0 Manutenzione software e hardware**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
102	30/07/2024	14,64	14,64	0,00	14,64	0,00	0,00	VISURA SPA	Visura S.p.A. - Fattura n. 1224104627 del 17/07/2024
112	02/09/2024	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	TRE CI s.r.l. Via CIMA I PRA'apos;, 20/F - PONTE NELLE ALPI (BL)	Tre Ci srl - Fattura n. 193/D del 29/07/2024
139	07/10/2024	12,19	12,19	0,00	12,19	0,00	0,00	Shellrent S.p.A.	Shellrent S.p.A. - Fattura n. 2024023156 del 03/10/2024
191	31/12/2024	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	ASSOCIAZIONE D.C.E.C. TRE VENEZIE	Adcec Tre Venezia - rilevata competenza ft. 17/06 del 31/12/2024
196	31/12/2024	20,13	20,13	0,00	0,00	20,13	20,13	VISURA SPA	Visura S.p.A. - rilevata competenza ft 1225100418
219	31/12/2024	-0,04	-0,04	0,00	-0,04	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Rettifica IVA Split non trattenuta su fatt. 2024
49	13/03/2024	3.611,20	3.611,20	0,00	3.611,20	0,00	0,00	VISURA SPA	Visura S.p.A. - fattura n. 1224101901 del 19/02/2024
50	13/03/2024	26,82	26,82	0,00	26,82	0,00	0,00	Shellrent S.p.A.	Shellrent S.p.A. - Fattura n. 2024004987 del 25/02/2024
52	19/03/2024	190,22	190,22	0,00	190,22	0,00	0,00	Shellrent S.p.A.	Shellrent S.p.A. - fattura n. 2024006946 del 16/03/2024
53	19/03/2024	87,84	87,84	0,00	87,84	0,00	0,00	VISURA SPA	Visura S.p.A. - Fattura n. 1624078924 del 18/03/2024
55	26/03/2024	35,38	35,38	0,00	35,38	0,00	0,00	Shellrent S.p.A.	Shellrent S.p.A. - fattura n. 2024007444 del 20/03/2024
58	22/04/2024	352,87	352,87	0,00	352,87	0,00	0,00	TRE CI s.r.l. Via CIMA I PRA'apos;, 20/F - PONTE NELLE ALPI (BL)	Tre Ci srl - fattura n. 107/D del 30/03/2024
		<b>4.997,85</b>	<b>4.997,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367,72</b>	<b>630,13</b>	<b>630,13</b>	<b>Totale Manutenzione software e hardware</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.3.6.0 Spese tenuta paghe e oneri sicurezza sul lavoro**

<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>
142	04/11/2024	292,80	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	GESTIONE SICUREZZA SRL	Gestione Sicurezza - Fattura n. FT 2024 03892 del 29/10/2024
165	19/12/2024	211,89	211,89	0,00	211,89	0,00	0,00	STUDIO QUATTRO S.R.L. - Societ tra Professionisti	Studio Quattro srl - Fattura n. 568/001 del 12/12/2024
166	19/12/2024	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	GESTIONE SICUREZZA SRL	Gestione sicurezza srl - Fattura n. FT2024-04690 del 19/12/2024
61	22/04/2024	120,54	120,54	0,00	120,54	0,00	0,00	STUDIO QUATTRO S.R.L. - Societ tra Professionisti	Studio Quattro stp srl - fattura n. 203/001 del 09/04/2024
		<b>722,83</b>	<b>722,83</b>	<b>0,00</b>	<b>722,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese tenuta paghe e oneri sicurezza sul lavoro</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.3.7.0 Associative**

<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>
132	02/09/2024	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE D.C.E.C. TRE VENEZIE	Adcec Tre Venezie contributo annuale
143	16/09/2024	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	Associazione Commercialisti Difensori	Pagamento quota una tantum Associazione commercialisti difensori
179	11/12/2024	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE D.C.E.C. TRE VENEZIE	Omaggio nuovi iscritti
		<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Associative</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.3.8.0 Spese per gestione privacy GDPR**

<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>
159	12/12/2024	1.021,38	1.021,38	0,00	1.021,38	0,00	0,00	Vicenzotto Paolo	Vicenzotto Paolo - Fattura n. 249 del 02/12/2024
		<b>1.021,38</b>	<b>1.021,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per gestione privacy GDPR</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.3.9.0 Spese per servizi contabili**

<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>
163	19/12/2024	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00	ERRICO ALESSANDRA	Alessandra Errico - fattura n. 22 E del 17/12/2024
		<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per servizi contabili</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.4.1.0 Affitto e spese condominiali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
105	09/05/2024	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	Ordine dei periti - affitto mese di maggio 2024
109	23/05/2024	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Ordine Periti - imposta di registro locazione
119	10/06/2024	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	Ordine dei Periti di Belluno - affitto mese di giugno 2024
125	01/07/2024	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	Ordine dei Periti - affitto mese di luglio 2024
129	06/08/2024	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Ordine dei periti di BL - affitto mese di agosto 2024
131	02/09/2024	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	Ordine dei Periti di Belluno - affitto settembre 2024
149	02/10/2024	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	Ordine dei Periti di Belluno - canone di locazione mese di ottobre
153	04/11/2024	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	Ordine dei periti di BL - canone di locazione di novembre 2024
173	18/11/2024	1.296,15	1.296,15	0,00	1.296,15	0,00	0,00	Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	Spese condominiali
176	06/12/2024	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	Ordine dei Periti di Belluno - Affitto mese di dicembre 2024
56	08/04/2024	30,50	30,50	0,00	30,50	0,00	0,00	COMUNE DI BELLUNO	Comune di Belluno - Fattura n. 44/17 del 28/03/2024
65	16/01/2024	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	Ordine dei Periti di BL - pagamento canone di locazione gennaio 2024
71	16/02/2024	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	Ordine dei Periti di BL - affitto mese di febbraio 2024
75	08/03/2024	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	Ordine dei Periti di BL - Affitto mese di marzo 2024
86	11/04/2024	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati	Ordine dei Periti - Affitto mese di aprile 2024
		<b>12.954,65</b>	<b>12.954,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.954,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Affitto e spese condominiali</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.4.3.0 Servizi telefonici**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
103	30/07/2024	291,34	291,34	0,00	291,34	0,00	0,00	TIM S.p.A.	Tim S.p.A. - Fattura n. 8E00563134 del 11/07/2024
115	30/09/2024	303,54	303,54	0,00	303,54	0,00	0,00	TIM S.p.A.	Tim S.p.A. - Fattura n. 8E00716624 del 11/09/2024
155	20/11/2024	291,34	291,34	0,00	291,34	0,00	0,00	TIM S.p.A.	Tim S.p.A. - Fattura n. 8E00876862 del 11/11/2024
195	31/12/2024	291,34	291,34	0,00	0,00	291,34	291,34	TIM S.p.A.	Tim S.p.A. - rilevata competenza ft. 8E00068638
51	19/03/2024	291,34	291,34	0,00	291,34	0,00	0,00	TIM S.p.A.	Tim S.p.A. - Fattura n. 8E00237475 del 11/03/2024
64	13/05/2024	291,34	291,34	0,00	291,34	0,00	0,00	TIM S.p.A.	Fattura n. 8E00403305 del 09/05/2024
		<b>1.760,24</b>	<b>1.760,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,90</b>	<b>291,34</b>	<b>291,34</b>	<b>Totale Servizi telefonici</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**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>
96	13/06/2024	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00	0,00	INGROSSO TARANTOLA SRL	Ingrosso Tarantola srl - Fattura n. B202401023 del 07/05/2024
		<b>99,64</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Cancelleria e stampati</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.4.7.0 Manutenzioni immobili e 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>
192	31/12/2024	89,06	89,06	0,00	0,00	89,06	89,06	AREMA SRL	Arema srl - rilevata competenza ft 52 del 20/01/2025
		<b>89,06</b>	<b>89,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,06</b>	<b>89,06</b>	<b>Totale Manutenzioni immobili e impianti</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.4.9.0 Uscite utilizzo risorse PNRR**

<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>
164	19/12/2024	8.540,00	8.540,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	VISURA SPA	Visura S.p.A. - fattura n. 1224106121 del 18/12/2024
		<b>8.540,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Uscite utilizzo risorse PNRR</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.4.10.0 Spese per bando assunzione**

<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>
197	30/12/2024	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	GIANNI ROSSI	Rimborso spese omnicomprensivo per gestione bando assunzione
		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per bando assunzione</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.5.1.0 Spese per la tutela professionale**

<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>
108	15/05/2024	1.540,35	1.540,35	0,00	1.540,35	0,00	0,00	DEBITI VARI	LLyod assicurazione - RC patrimoniale
180	16/12/2024	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	Odcec Verona - anticorruzione
76	12/03/2024	260,50	260,50	0,00	260,50	0,00	0,00	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Pagamento ass.ne Generali Italia
		<b>2.202,85</b>	<b>2.202,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.202,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per la tutela professionale</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.5.2.0 Contributo associazione Triveneto**

<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>
133	10/09/2024	1.407,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE D.C.E.C. TRE VENEZIE	Adcec Tre Venezie - contributo Il Commercialista Veneto
		<b>1.407,00</b>	<b>1.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributo associazione Triveneto</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.5.3.0 Formazione professionale**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
156	03/12/2024	86,07	86,07	0,00	86,07	0,00	0,00	G. PIAZ SNC di Palla Sergio & C.	G. Piaz snc di Palla Sergio - Fattura n.2 del 16/11/2024
157	10/12/2024	1.752,18	1.752,18	0,00	1.752,18	0,00	0,00	NOGHERAZZA RISTORANTE LOCANDA - ORUS SNC DI L. MINACORI E C.	Nogherazza Ristorante Locanda - ORUS snc
160	12/12/2024	2.364,86	2.364,86	0,00	2.364,86	0,00	0,00	Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di treviso	Fondazione dei dott. commercialisti di TV - Fattura n. 473 del 06/12/2024
162	16/12/2024	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	AMBIENTI SRL	Ambienti srl - Fattura n. 100006-PAI del 12/12/2024
168	27/12/2024	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	A.S.TOR SRL	Fattura n. 1089 del 23/12/2024
169	27/12/2024	1.141,92	1.141,92	0,00	1.141,92	0,00	0,00	VIOTTO ANTONIO	Viotto Antonio - Fattura n. 95 del 27/12/2024
170	27/12/2024	380,64	380,64	0,00	380,64	0,00	0,00	PILLA MARA	Pilla Mara - Fattura n. 55 del 27/12/2024
189	31/12/2024	313,00	313,00	0,00	0,00	313,00	313,00	OSTERIA DAL BOCIA SRL	Rilevata competenza ft. 6A del 31/12/2024
213	15/01/2024	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	VIPA SRL	Vipa srl - fattura n. 00125/03 del 31/12/2023
214	16/02/2024	-1.050,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	VIPA SRL	Vipa srl - Rilevata competenza ft. 125/3 del 31/12/2023
97	13/06/2024	54,78	54,78	0,00	54,78	0,00	0,00	Compliance Legale Servizi Srl	Compliance Legale Servizi srl - Fattura n. 8/A del 06/06/2024
		<b>6.437,45</b>	<b>6.437,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.894,45</b>	<b>543,00</b>	<b>543,00</b>	<b>Totale Formazione professionale</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.6.1.0 Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di 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>
		<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 Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.6.2.0 Allo Stato**

<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 Allo Stato</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.6.3.0 Alle Regioni**

<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 Alle Regioni</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.6.4.0 Ai Comuni**

<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 Ai Comuni</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.7.1.0 Spese e commissioni bancarie**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
104	02/05/2024	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Unicredit S.p.A. - Imprendo one costo fisso mese di aprile 2024
117	03/06/2024	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Unicredit S.p.A. - imprendo one costo fisso maggio 2024
121	30/06/2024	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa San Paolo - commissioni bancarie II trim
123	01/07/2024	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Unicredit S.p.A. - Imprendo one costo fisso giugno 2024
126	02/07/2024	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Spese custodia titoli
128	01/08/2024	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Unicredit - Imprendo one costo fisso luglio 2024
130	02/09/2024	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Unicredit S.p.A. - imprendo one costo fisso agosto 2024
146	30/09/2024	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa San Paolo - spese conto corrente
147	01/10/2024	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Imprendo one costo fisso mese di settembre 2024
152	01/11/2024	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Unicredit - imprendo one costo fisso mese di ottobre
175	02/12/2024	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Unicredit S.p.A. - imprendo one costo fisso novembre 2024
188	30/12/2024	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Commissioni bancarie disposizione bonifico
202	31/12/2024	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa San Paolo - rilevata competenza spese tenuta conto IV trimestre
204	31/12/2024	8,78	8,78	0,00	0,00	8,78	8,78	UNICREDIT SPA	Imprendo one - costo fisso mese di dicembre 2024
224	02/04/2024	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Corretta rilevazione pagamento Imprendo one costo fisso mese di marzo 2024
68	01/02/2024	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Imprendo one costo fisso gennaio 2024
74	01/03/2024	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Imprendo one costo fisso mese di febbraio 2024
80	02/04/2024	8,37	8,37	0,00	8,37	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Imprendo one costo fisso mese di marzo 2024
83	02/04/2024	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa San Paolo - Spese bancarie del I trimestre

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.7.1.0 Spese e commissioni bancarie**

<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	16/04/2024	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	COMUNE DI BELLUNO	Comune di Belluno - pagata fattura n. 44/17 del 28/03/2024
90	16/04/2024	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	DEBITI VARI	Contributo Aran
		<b>191,39</b>	<b>191,39</b>	<b>0,00</b>	<b>164,61</b>	<b>26,78</b>	<b>26,78</b>	<b>Totale Spese e commissioni bancarie</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.7.2.0 Interessi passivi bancari**

<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 Interessi passivi bancari</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.7.3.0 Spese riscossione tasa annuale**

<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>
116	30/09/2024	41,24	41,24	0,00	41,24	0,00	0,00	VISURA SPA	Visura S.p.A. - Fattura n. 1224105210 del 18/09/2024
49	13/03/2024	439,20	439,20	0,00	439,20	0,00	0,00	VISURA SPA	Visura S.p.A. - fattura n. 1224101901 del 19/02/2024
95	29/05/2024	315,61	315,61	0,00	315,61	0,00	0,00	VISURA SPA	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 199 AL COSTO DI EURO 1,30 CAD.
		<b>796,05</b>	<b>796,05</b>	<b>0,00</b>	<b>796,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese riscossione tasa annuale</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.8.1.0 Imposte, tasse, ecc.**

<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>
225	31/12/2024	15,55	15,55	0,00	0,00	15,55	15,55	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Rilevazione IRES e IRAP 2024
		<b>15,55</b>	<b>15,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,55</b>	<b>15,55</b>	<b>Totale Imposte, tasse, ecc.</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.8.4.0 Tributi vari**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
122	30/06/2024	24,90	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa San Paolo - imposta di bollo e/c
124	01/07/2024	24,87	24,87	0,00	24,87	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Unicredit - imposta di bollo e/c
145	30/09/2024	25,10	25,10	0,00	25,10	0,00	0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa San Paolo - Imposta di bollo e/c
148	01/10/2024	25,13	25,13	0,00	25,13	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Unicredit S.p.A. - imposta di bollo e/c
203	31/12/2024	25,10	25,10	0,00	0,00	25,10	25,10	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa San Paolo - rilevata competenza imposta di bollo IV trim 2024
205	31/12/2024	25,14	25,14	0,00	0,00	25,14	25,14	UNICREDIT SPA	Unicredit S.p.A. - rilevato impegno per imposta di bollo cc IV trimestre
222	31/12/2024	18,69	18,69	0,00	18,69	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Liquidazione IV trimestre iva al netto dell'acconto iva
223	31/12/2024	0,49	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Storno interessi su liquidazione iva calcolati due volte
226	30/01/2024	132,23	132,23	0,00	132,23	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Rilevazione interessi lordi
67	25/01/2024	30,20	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Imposta di bollo su prodotti finanziari
78	15/03/2024	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Debito iva IV trimestre 2023
81	02/04/2024	24,86	24,86	0,00	24,86	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Unicredit - Imposta di bollo c/c
82	31/03/2024	0,49	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Liquidazione iva primo trim 2024
84	02/04/2024	24,90	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Intesa San Paolo - Imposta di bollo e/c I trimestre
85	11/04/2024	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	UNICREDIT SPA	Imposta di bollo su prodotti finanziari
90	16/04/2024	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	DEBITI VARI	Contributo Aran
		<b>386,78</b>	<b>386,78</b>	<b>0,00</b>	<b>336,54</b>	<b>50,24</b>	<b>50,24</b>	<b>Totale Tributi vari</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.8.5.0 Irap lavoratori interinali**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
107	15/05/2024	166,82	166,82	0,00	166,82	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	F24 Iva split payment aprile 2024 + irap
120	17/06/2024	168,61	168,61	0,00	168,61	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	F24 pagamento iva split maggio 2024 + irap maggio 2024
127	16/07/2024	187,43	187,43	0,00	187,43	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	F24 pagamento iva split giugno 2024 + irap giugno 2024
134	16/09/2024	186,36	186,36	0,00	186,36	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	F24 pagamento iva split agosto 2024 + irap agosto 2024
150	15/10/2024	351,48	351,48	0,00	351,48	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Impegno di spesa per IVA e IRAP
182	17/12/2024	170,40	170,40	0,00	170,40	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Iva split payment novembre 2024
185	18/11/2024	78,97	78,97	0,00	78,97	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Liquidazione iva primo trim 2024
198	31/12/2024	367,56	367,56	0,00	0,00	367,56	367,56	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Rilevata competenza irap ft. Manpower pagata a dicembre 2024
70	15/02/2024	166,14	166,14	0,00	166,14	0,00	0,00	ERARIO- IRAP	Pagamento irap gennaio 2024
88	15/04/2024	167,85	167,85	0,00	167,85	0,00	0,00	ERARIO- IRAP	Irap - versamento Irap marzo 2024
		<b>2.011,62</b>	<b>2.011,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,06</b>	<b>367,56</b>	<b>367,56</b>	<b>Totale Irap lavoratori interinali</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.9.2.0 Rimborsi Commissione Parcelle**

<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 Rimborsi Commissione Parcelle</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.9.3.0 Rimborsi Commissione Informatica**

<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 Rimborsi Commissione Informatica</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.9.4.0 Rimborsi Commissione Scuola Cultura**

<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 Rimborsi Commissione Scuola Cultura</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.9.5.0 Rimborsi Commissione Bilancio**

<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 Rimborsi Commissione Bilancio</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.10.3.0 Arrotondamenti passivi**

<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>
225	31/12/2024	0,45	0,45	0,00	0,00	0,45	0,45	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Rilevazione IRES e IRAP 2024
		<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>Totale Arrotondamenti passivi</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.11.1.0 Pensioni a carico dell'Ente**

<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 Pensioni a carico dell'Ente</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 1.13.1.0 Accantonamento al fondo svalutazione crediti**

<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 Accantonamento al fondo svalutazione crediti</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 2.1.1.0 Acquisto immobili**

<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 immobili</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 2.1.2.0 Uscite per la costruzione in corso**

<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 per la costruzione in corso</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 2.2.3.0 Contributi risorse PNRR**

<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 risorse PNRR</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 2.3.2.0 Deposito Buoni Postali**

<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 Deposito Buoni Postali</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 2.4.2.0 Concessione di crediti diversi**

<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 Concessione di crediti diversi</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 2.6.1.0 Rate di rimborso mutuo n.**

<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 Rate di rimborso mutuo n.</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 2.7.1.0 Rate di rimborso anticipazioni passive n.**

<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 Rate di rimborso anticipazioni passive n.</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 2.8.1.0 Rimborso obbligazioni**

<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 Rimborso obbligazioni</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 2.9.1.0 Estinzione debito finanziario n.**

<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 Estinzione debito finanziario n.</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 2.10.1.0 Accantonamenti spese future**

<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 Accantonamenti spese future</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 2.11.1.0 Accantonamento per manutenzioni**

<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 Accantonamento per manutenzioni</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 3.1.1.0 Ritenute Erariali**

<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>
201	30/12/2024	267,28	267,28	0,00	0,00	267,28	267,28	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Federica Monti - Fattura n. 125 del 23/12/2024
209	31/12/2024	401,00	401,00	0,00	0,00	401,00	401,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Rilevato impegno per ritenuta Viotto - Vicenzotto - Pilla
66	16/01/2024	259,08	259,08	0,00	259,08	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Pagamento F24 iva + ritenute
		<b>927,36</b>	<b>927,36</b>	<b>0,00</b>	<b>259,08</b>	<b>668,28</b>	<b>668,28</b>	<b>Totale Ritenute Erariali</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 3.1.4.0 Ritenute Diverse**

<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 Ritenute Diverse</b>

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 3.1.5.0 Iva su fatture acquisto**

<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>
156	03/12/2024	18,94	18,94	0,00	0,00	18,94	18,94	G. PIAZ SNC di Palla Sergio & C.	G. Piaz snc di Palla Sergio - Fattura n.2 del 16/11/2024
157	10/12/2024	226,82	226,82	0,00	0,00	226,82	226,82	NOGHERAZZA RISTORANTE LOCANDA - ORUS SNC DI L. MINACORI E C.	Nogherazza Ristorante Locanda - ORUS snc
160	12/12/2024	520,27	520,27	0,00	0,00	520,27	520,27	Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di treviso	Fondazione dei dott. commercialisti di TV - Fattura n. 473 del 06/12/2024
162	16/12/2024	25,08	25,08	0,00	0,00	25,08	25,08	AMBIENTI SRL	Ambienti srl - Fattura n. 100006-PAI del 12/12/2024
213	15/01/2024	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	VIPA SRL	Vipa srl - fattura n. 00125/03 del 31/12/2023
		<b>896,11</b>	<b>896,11</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>791,11</b>	<b>791,11</b>	<b>Totale Iva su fatture acquisto</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 3.1.6.0 Erario c/Iva a debito**

<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	17/12/2024	1.257,63	1.257,63	0,00	1.257,63	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Iva split payment novembre 2024
185	18/11/2024	49,54	49,54	0,00	49,54	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Liquidazione iva primo trim 2024
212	18/11/2024	-49,54	-49,54	0,00	-49,54	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Sistemazione liquidazione iva primo trim 2024
221	31/12/2024	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Completamenti Lipe primo trimestre (acquisti e autofatture iva vendite)
222	31/12/2024	1.402,58	1.402,58	0,00	772,42	630,16	630,16	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Liquidazione IV trimestre iva al netto dell'acconto iva
223	31/12/2024	-0,49	-0,49	0,00	-0,49	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Storno interessi su liquidazione iva calcolati due volte
82	31/03/2024	49,54	49,54	0,00	49,54	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Liquidazione iva primo trim 2024
		<b>2.814,26</b>	<b>2.814,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,10</b>	<b>630,16</b>	<b>630,16</b>	<b>Totale Erario c/Iva a debito</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 3.1.8.0 Somme pagate per conto terzi**

<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>
135	15/05/2024	29.250,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00	0,00	CONSIGLIO NAZIONALE DCEC	Riversamento quota Consiglio Nazionale
210	31/12/2024	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	CONSIGLIO NAZIONALE DCEC	Rilevato impegno per conguaglio al CN
		<b>29.550,00</b>	<b>29.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.250,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>Totale Somme pagate per conto terzi</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 3.1.10.0 Partite in sospeso**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
118	06/06/2024	44,90	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	Compliance Legale Servizi Srl	Compliance Legale servizi - pagamento anticipato fattura
136	14/03/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	SANTINI ANDREA	Riversamento quota eccedente a Santini Andrea
137	14/03/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	LUSA MICHELA	Riversamento quota Lusa Michela
144	30/09/2024	9,99	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	Shellrent S.p.A.	Pagamento anticipato fattura Shellrent
151	31/10/2024	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	VULCANO TEAM SOFTWARE SRL	Vulcano Team Software - Contributo sponsorizzazione 2024
172	18/11/2024	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	IMMOBILIARE di Sebastiano Sommacal	Sommacal Sebastiano - partite in sospeso
174	21/11/2024	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	LUISETTO COSTRUZIONI SRL	Luisetto - partite in sospeso
178	11/12/2024	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI	Odcec Verona - bonifico per anticorruzione
183	17/12/2024	526,55	526,55	0,00	526,55	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Iva split payment novembre 2024
186	18/11/2024	240,44	240,44	0,00	240,44	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Liquidazione iva primo trim 2024
187	30/12/2024	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE D.C.E.C. TRE VENEZIE	Partite in sospeso - Adcec Tre Venezia
200	30/12/2024	267,28	267,28	0,00	267,28	0,00	0,00	MONTI FEDERICA	Federica Monti - Fattura n. 125 del 23/12/2024
206	31/12/2024	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	LUSA MICHELA	Lusa Michela - restituzione pagamento in eccesso
208	16/12/2024	526,55	526,55	0,00	526,55	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Chiusura dei crediti pregressi compensati in F24 del 17/12/2024
211	14/03/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRISTOT DANIELE	Rimborso quota Bristot Daniele
216	31/12/2024	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Adcec Tre Venezia - Fattura n. 23/06 del 30/12/2023
72	22/02/2024	21,98	21,98	0,00	21,98	0,00	0,00	Shellrent S.p.A.	Pagamento anticipato ft shellrent
77	13/03/2024	155,92	155,92	0,00	155,92	0,00	0,00	Shellrent S.p.A.	Pagamento anticipato ft. Shellrent
79	19/03/2024	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	Shellrent S.p.A.	Pagamento anticipato ft. Shellrent

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 3.1.10.0 Partite in sospeso**

<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>
92	01/04/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	DE BARBA JASMINE	Rettifica eccedenza versamento quota 2024
93	01/04/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	LUSA MICHELA	Rettifica eccedenza versamento quota 2024
94	01/04/2024	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	SANTINI ANDREA	Rettifica eccedenza versamento quota 2024
		<b>3.800,61</b>	<b>3.800,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,61</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>Totale Partite in sospeso</b>	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 3.1.11.0 - IVA Split Payment

**U 3.1.11.0 IVA Split Payment**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
106	09/05/2024	832,32	832,32	0,00	832,32	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Iva split payment aprile 2024
120	17/06/2024	231,49	231,49	0,00	231,49	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	F24 pagamento iva split maggio 2024 + irap maggio 2024
127	16/07/2024	172,17	172,17	0,00	172,17	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	F24 pagamento iva split giugno 2024 + irap giugno 2024
134	16/09/2024	173,17	173,17	0,00	173,17	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	F24 pagamento iva split agosto 2024 + irap agosto 2024
150	15/10/2024	139,26	139,26	0,00	139,26	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Impegno di spesa per IVA e IRAP
181	16/12/2024	106,95	106,95	0,00	106,95	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Iva split payment novembre 2024
184	18/11/2024	111,44	111,44	0,00	111,44	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Iva split payment ottobre 2024
207	31/12/2024	1.859,10	1.859,10	0,00	0,00	1.859,10	1.859,10	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Iva split payment dicembre 2024
218	31/12/2024	17,97	17,97	0,00	0,00	17,97	17,97	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Ravvedimento su fatt. con IVA Split Tarantola SRL
69	01/02/2024	62,96	62,96	0,00	62,96	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Rilevato impegno iva split gennaio 2024
73	29/02/2024	55,17	55,17	0,00	55,17	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Rilevato impegno iva split febbraio 2024
87	11/04/2024	104,75	104,75	0,00	104,75	0,00	0,00	ENTI PREVIDENZIALI ED ERARIO	Iva split payment marzo 2024
		<b>3.866,75</b>	<b>3.866,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,68</b>	<b>1.877,07</b>	<b>1.877,07</b>	<b>Totale IVA Split Payment</b>	
		<b>125.548,20</b>	<b>125.548,20</b>	<b>0,00</b>	<b>116.784,39</b>	<b>8.763,81</b>	<b>8.763,81</b>	<b>Totale IMPEGNI</b>	