

U 1.1.1.0 Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
77	10/01/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	ORDINE DOTT.COMM.STI PADOVA CARTA A NOME MONTANA LAMPO SALVATORE	RICARICA CARTA A NOME MONTANA LAMPO
201	05/03/2024	219,70	219,70	0,00	219,70	0,00	0,00	DALL ANTONIA MASSIMO	VARIE + CONSIGLIO DEL 19/2
281	22/03/2024	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	Interparking Italia srl	INTERPARKING - Fatt. n. 221PDC72024 del 18.03.24 - NO IVA SPLIT - pag.to anticipato carta di credito
250	10/04/2024	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	DALL ANTONIA MASSIMO	DALL'ANTONIA - Fatt. n. 47/00 del 10.04.24
359	01/06/2024	191,20	191,20	0,00	191,20	0,00	0,00	DALL ANTONIA MASSIMO	fattura dei mesi di aprile e maggio 2024
412	03/06/2024	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	DALL ANTONIA MASSIMO	DALL ANTONIA - Fatt. n. 76/00 del 01/06/24 - PRANZO DI LAVORO pranzo elezioni della cassa
360	04/06/2024	194,90	194,90	0,00	194,90	0,00	0,00	AGENZIA VIAGGI E TURISMO LEONARDI S.R.L. UNIPERSONALE	AGENZIA VIAGGI - Fatt. n. 2024/0000151/PA del 31.05.24
361	04/06/2024	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	AGENZIA VIAGGI E TURISMO LEONARDI S.R.L. UNIPERSONALE	AGENZIA VIAGGI - Fatt. n. 2024/0000158/PA del 31.05.24
414	24/06/2024	187,50	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	HOTEL INVEST ITALIANA S.r.l.	HOTEL INVEST - Fatt. n. A2454 del 12.06.24
		2.672,70	2.672,70	0,00	2.507,70	165,00	165,00	Totale Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri	

U 1.1.2.0 Assicurazioni Consiglieri

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
210	25/03/2024	7.335,00	7.335,00	0,00	7.335,00	0,00	0,00	MARSH SPA ART. 117 C.A.P. L136/2010	RINNOVO POLIZZA CYBER ORDINE COMMERCIALISTI DI PADOVA
239	08/05/2024	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	MARSH SPA ART. 117 C.A.P. L136/2010	RC - RINNOVO POLIZZA RC PATRIMONIALE
		14.595,00	14.595,00	0,00	14.595,00	0,00	0,00	Totale Assicurazioni Consiglieri	

U 1.1.4.0 Assicurazioni Ente

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
70	02/01/2024	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	MORGAN & MORGAN SRL INTERNATIONAL INSURANCE BROKERS	POLIZZA ATTIVITA' 67269635
		1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	Totale Assicurazioni Ente	

U 1.2.1.0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
86	25/01/2024	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	BONATO CLAUDIA	RETRIBUZIONE GENNAIO
87	25/01/2024	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	MONTANA LAMPO SALVATORE	RETRIBUZIONE GENNAIO
88	25/01/2024	1.687,00	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	0,00	ZANAZZI LAURA	RETRIBUZIONE GENNAIO
89	25/01/2024	1.353,00	1.353,00	0,00	1.353,00	0,00	0,00	BATTISTA GIUSY	RETRIBUZIONE GENNAIO
90	25/01/2024	1.508,52	1.508,52	0,00	1.508,52	0,00	0,00	DIPENDENTI-STIPENDI	RETRIBUZIONI GENNAIO
116	23/02/2024	1.293,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	BONATO CLAUDIA	RETRIBUZIONE FEBBRAIO
117	23/02/2024	1.611,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	0,00	MONTANA LAMPO SALVATORE	RETRIBUZIONE FEBBRAIO
118	23/02/2024	1.779,00	1.779,00	0,00	1.779,00	0,00	0,00	ZANAZZI LAURA	RETRIBUZIONE FEBBRAIO
119	23/02/2024	1.433,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	BATTISTA GIUSY	RETRIBUZIONE FEBBRAIO
120	23/02/2024	1.285,39	1.285,39	0,00	1.285,39	0,00	0,00	DIPENDENTI-STIPENDI	RETRIBUZIONI FEBBRAIO
128	28/02/2024	230,99	230,99	0,00	230,99	0,00	0,00	EDENRED ITALIA Srl	BUONI PASTO
199	05/03/2024	230,99	230,99	0,00	230,99	0,00	0,00	EDENRED ITALIA Srl	BUONI PASTO
207	08/03/2024	14,32	14,32	0,00	14,32	0,00	0,00	DIPENDENTI-STIPENDI	IMPOSTA SOSTITUTIVA
220	25/03/2024	1.301,00	1.301,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	BONATO CLAUDIA	RETRIBUZIONE MARZO
221	25/03/2024	1.631,00	1.631,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00	MONTANA LAMPO SALVATORE	RETRIBUZIONE MARZO
222	25/03/2024	1.791,00	1.791,00	0,00	1.791,00	0,00	0,00	ZANAZZI LAURA	RETRIBUZIONE MARZO
223	25/03/2024	1.444,00	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	BATTISTA GIUSY	RETRIBUZIONE MARZO
224	25/03/2024	1.341,61	1.341,61	0,00	1.341,61	0,00	0,00	DIPENDENTI-STIPENDI	RETRIBUZIONI MARZO
252	29/03/2024	209,99	209,99	0,00	209,99	0,00	0,00	EDENRED ITALIA Srl	EDENRED - Fatt. n. N46436 del 28/03/24
234	23/04/2024	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	ZANAZZI LAURA	ZANAZZI - RETRIBUZIONE APRILE 2024
235	23/04/2024	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	BATTISTA GIUSY	BATTISTA - RETRIBUZIONE APRILE 2024
236	23/04/2024	2.113,00	2.113,00	0,00	2.113,00	0,00	0,00	MONTANA LAMPO SALVATORE	MONTANA LAMPO - RETRIBUZIONE APRILE 2024
237	23/04/2024	1.293,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	BONATO CLAUDIA	BONATO - RETRIBUZIONE APRILE 2024
238	23/04/2024	1.805,17	1.805,17	0,00	1.805,17	0,00	0,00	DIPENDENTI-STIPENDI	RETRIBUZIONI APRILE 2024
253	09/05/2024	230,99	230,99	0,00	230,99	0,00	0,00	EDENRED ITALIA Srl	EDENRED - Fatt. n. N48238 del 06/05/24
335	21/05/2024	1.613,00	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	0,00	MONTANA LAMPO SALVATORE	MONTANARA - Restituzione Maggio 2024

U 1.2.1.0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
336	21/05/2024	1.433,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	BATTISTA GIUSY	BATTISTA - Restituzione Maggio 2024
333	23/05/2024	1.293,00	1.293,00	0,00	1.293,00	0,00	0,00	BONATO CLAUDIA	BONATO - Restituzione Maggio 2024
334	23/05/2024	1.780,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	ZANAZZI LAURA	ZANAZI - Restituzione Maggio 2024
346	23/05/2024	1.327,76	1.327,76	0,00	1.327,76	0,00	0,00	DIPENDENTI-STIPENDI	RETRIBUZIONI MAGGIO 2024
362	03/06/2024	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	EDENRED ITALIA Srl	EDENRED - Fatt. n. N49529 del 31.05.24
380	24/06/2024	2.267,71	2.267,71	0,00	2.267,71	0,00	0,00	ZANAZZI LAURA	ZANAZZI - Stipendio giugno 2024
380	24/06/2024	0,72	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	ZANAZZI LAURA	ZANAZZI - ARR.TO - Stipendio giugno 2024
385	24/06/2024	2.018,03	2.018,03	0,00	2.018,03	0,00	0,00	MONTANA LAMPO SALVATORE	MONTANARA - Stipendio giugno 2024
385	24/06/2024	-0,20	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	MONTANA LAMPO SALVATORE	MONTANARA - ARR.TO - Stipendio giugno 2024
390	24/06/2024	1.465,53	1.465,53	0,00	1.465,53	0,00	0,00	BONATO CLAUDIA	BONATO - Stipendio giugno 2024
390	24/06/2024	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	BONATO CLAUDIA	BONATO - ARR.TO - Stipendio giugno 2024
396	24/06/2024	1.694,89	1.694,89	0,00	1.694,89	0,00	0,00	BATTISTA GIUSY	BATTISTA - Stipendio giugno 2024
396	24/06/2024	-0,02	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	BATTISTA GIUSY	BATTISTA - ARR,TO - Stipendio giugno 2024
		46.763,56	46.763,56	0,00	46.763,56	0,00	0,00	Totale Stipendi ed altri assegni fissi al personale	

U 1.2.3.0 Oneri Previdenziali ed Assistenziali

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
205	08/03/2024	373,75	373,75	0,00	373,75	0,00	0,00	I. N. P. S.	CONTRIBUTI A CARICO ENTE GENNAIO
206	08/03/2024	1.423,49	1.423,49	0,00	1.423,49	0,00	0,00	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI A CARICO ENTE GENNAIO
208	08/03/2024	404,79	404,79	0,00	404,79	0,00	0,00	I.N.A.I.L. - SEDE DI PADOVA	CONTRIBUTI INAIL
231	25/03/2024	374,05	374,05	0,00	374,05	0,00	0,00	I. N. P. S.	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FEBBRAIO
232	25/03/2024	1.423,49	1.423,49	0,00	1.423,49	0,00	0,00	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI A CARICO ENTE FEBBRAIO
273	17/04/2024	379,63	379,63	0,00	379,63	0,00	0,00	I. N. P. S.	CONTRIBUTI CARICO ENTE MARZO 2024
274	17/04/2024	1.443,10	1.443,10	0,00	1.443,10	0,00	0,00	I.N.P.D.A.P.	CONTRIBUTI CARICO ENTE MARZO 2024
351	23/04/2024	374,89	374,89	0,00	374,89	0,00	0,00	I. N. P. S.	INPS RETRIBUZIONI APRILE 2024
352	23/04/2024	1.664,46	1.664,46	0,00	0,00	1.664,46	1.664,46	I.N.P.D.A.P.	INPDAP C/ENTE APRILE 2024
347	23/05/2024	374,89	374,89	0,00	0,00	374,89	374,89	I. N. P. S.	INPS - CONTRIBUTI C/ENTE MAGGIO 2024
348	23/05/2024	1.430,31	1.430,31	0,00	0,00	1.430,31	1.430,31	I.N.P.D.A.P.	INPDAP C/ENTE MAGGIO 2024
		9.666,85	9.666,85	0,00	6.197,19	3.469,66	3.469,66	Totale Oneri Previdenziali ed Assistenziali	

U 1.3.2.0 Stampa Albo, bilanci e documenti vari

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
276	10/05/2024	329,40	329,40	0,00	0,00	329,40	329,40	BERCHET INGEGNERIA DI STAMPA SAS	BERCHET - Fatt. n. 02276/01 del 30.04.24 - pag.to anticipato carta di credito
342	31/05/2024	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	studiodz di Barbara Zen e c. snc	STUDIO DZ - Fatt. n. 2024PA/3 del 29/05/24 - AGGIORNAMENTO ALBO COMMERCIALISTI AGG. 23/04/24 - Organizzazione dati fornitiAggiornamentoFornitura file pdf
		841,80	841,80	0,00	512,40	329,40	329,40	Totale Stampa Albo, bilanci e documenti vari	

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
155	22/01/2024	1.500,00	678,32	821,68	678,32	0,00	821,68	LAB SOLUTION SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE
156	22/01/2024	2.100,00	1.030,25	1.069,75	1.030,25	0,00	1.069,75	INRETE SRL	ASSISTENZA TECNICA SU FOTOCOPIATORE
166	22/02/2024	32.000,00	13.793,55	18.206,45	13.793,55	0,00	18.206,45	Wintech Spa	FULL OUTSOURCING
167	05/03/2024	892,31	892,31	0,00	892,31	0,00	0,00	Wintech Spa	RINNOVO LICENZE MICROSOFT 365 GENNAIO-MARZO
172	05/03/2024	192,73	192,73	0,00	192,73	0,00	0,00	NIMS SPA	COMMISSIONE D336390
228	25/03/2024	19,27	19,27	0,00	19,27	0,00	0,00	NIMS SPA	DIFFERENZA PROFORMA
331	29/03/2024	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	NIMS SPA	NINS - Fatt. n. 58753/2 del 29.03.24
329	05/04/2024	39,04	39,04	0,00	39,04	0,00	0,00	Wintech Spa	WINTECH - Fatt. n. 959 del 30.03.24
330	05/04/2024	124,44	124,44	0,00	124,44	0,00	0,00	Wintech Spa	WINTECH - Fatt. n. 908 del 29/03/24
246	09/04/2024	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	BLU SERVICE srl	BLU SERVICE - Fatt. n. 939/PA del 08/04/24
247	01/05/2024	416,39	416,39	0,00	416,39	0,00	0,00	BLU SERVICE srl	BLU SERVICE - Fatt. n. 992/PA del 26/04/24
401	17/06/2024	892,31	892,31	0,00	892,31	0,00	0,00	Wintech Spa	WINTECH - Fatt. n. 1316 del 30.04.24 - microsoft 365 business
		38.608,09	18.510,21	20.097,88	18.510,21	0,00	20.097,88	Totale Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	

U 1.3.5.0 Riparazioni e manutenzioni attrezzature e impianti

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
168	05/03/2024	70,27	70,27	0,00	70,27	0,00	0,00	F.I.P.A. SRL	REVISIONE ESTINTORI
198	05/03/2024	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	SANTE BATTISTELLO DI COGO FILIPPO	INTERVENTO AUDIO VIDEO
340	30/05/2024	110,74	110,74	0,00	110,74	0,00	0,00	F.I.P.A. SRL	FIPA - Fatt. n. 88PA del 30.05.24
		327,41	327,41	0,00	327,41	0,00	0,00	Totale Riparazioni e manutenzioni attrezzature e impianti	

U 1.3.8.0 Servizio di telesorveglianza

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
157	22/01/2024	1.390,80	711,61	679,19	711,61	0,00	679,19	FIDELITAS SPA	SORVEGLIANZA - SICUREZZA
212	25/03/2024	16,21	16,21	0,00	16,21	0,00	0,00	FIDELITAS SPA	INTERVENTO CENTRALLARME FEBRAIO
		1.407,01	727,82	679,19	727,82	0,00	679,19	Totale Servizio di telesorveglianza	

U 1.3.9.0 Tassa igiene ambientale

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
179	05/03/2024	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	ACEGAS - APS s.p.a.	I RATA RIFIUTI 2024
		671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	Totale Tassa igiene ambientale	

U 1.3.11.0 Assistenza e manutenzione software

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
71	02/01/2024	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	DOCUMI SRL	NR. ORDINE 16229 DEL 02/01/2024 FATTURAZIONE YUODOX
160	22/01/2024	10.162,60	10.162,60	0,00	10.162,60	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	SOFTWARE GESTIONALE - PORTALE ISTITUZIONALE - PROTOCOLLO
126	28/02/2024	793,00	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	Wintech Spa	CONTRATTO PACCHETTO AD ORE
127	28/02/2024	310,48	310,48	0,00	310,48	0,00	0,00	TEAMSYSTEM SPA	SOFTWARE PRESENZE
165	05/03/2024	1.104,10	1.104,10	0,00	1.104,10	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	INTEGRAZIONE IMPEGNO 160 PER FLUSSI OIL CASSIERA-FATTURAPA
270	28/03/2024	1.903,20	1.903,20	0,00	1.903,20	0,00	0,00	Wintech Spa	WINTECH - Fatt. n. 876 del 21.03.24 - contratto servizio base
279	03/05/2024	1.316,48	1.316,48	0,00	1.316,48	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *2966 del 23.04.24 - Canone modulo attività seprata
363	11/06/2024	27,69	27,69	0,00	27,69	0,00	0,00	Wintech Spa	WINTECH- Fatt. n. 1605 del 31.05.24
402	17/06/2024	1.948,34	1.948,34	0,00	1.948,34	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *3376 del 15/05/24 - TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 1597 AL COSTO DI EURO 1,00 CAD.
410	17/06/2024	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *3568 del 24/05 24 - ACCESSO SPID/CIE - PORTALE WEB dal 01/05/2024 al 31/05/2024
411	17/06/2024	1.825,21	1.825,21	0,00	1.825,21	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *3572 del 27.05.24
413	24/06/2024	1.305,40	1.305,40	0,00	1.305,40	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *6787 del 11.06.24

U 1.3.11.0 Assistenza e manutenzione software

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
422	27/06/2024	1.415,20	1.415,20	0,00	1.415,20	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *9079 del 25.06.24
		28.089,70	28.089,70	0,00	28.089,70	0,00	0,00	Totale Assistenza e manutenzione software	

U 1.3.14.0 Spesa per realizzazione sigillo

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
200	05/03/2024	400,16	400,16	0,00	400,16	0,00	0,00	DEDAMA S.R.L.	SIGILLI
251	02/04/2024	143,35	143,35	0,00	143,35	0,00	0,00	DEDAMA S.R.L.	DEDEMA - Fatt. n. 2024107 del 31.03.24
358	03/06/2024	114,68	114,68	0,00	114,68	0,00	0,00	DEDAMA S.R.L.	DEDAMA - Fatt. n. 202418 del 31.05.24
		658,19	658,19	0,00	658,19	0,00	0,00	Totale Spesa per realizzazione sigillo	

U 1.4.1.0 Locazione immobile - sede Ordine

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
94	25/01/2024	6.586,07	6.586,07	0,00	6.586,07	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	locazione gennaio
125	28/02/2024	6.586,07	6.586,07	0,00	6.586,07	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE FEBBRAIO
177	05/03/2024	6.586,07	6.586,07	0,00	6.586,07	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE MARZO
218	25/03/2024	6.586,07	6.586,07	0,00	6.586,07	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE APRILE
243	10/05/2024	794,50	794,50	0,00	794,50	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	Registrazione contratti 04/04/24 - 03/04/25 - LOCAZIONE MAGGIO 2024
243	10/05/2024	59,28	59,28	0,00	59,28	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	Conguaglio canone 04/04/24 - 30/04/24 - LOCAZIONE MAGGIO 2024
243	10/05/2024	6.645,34	6.645,34	0,00	6.645,34	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	Canone - LOCAZIONE MAGGIO 2024
417	24/06/2024	6.645,34	6.645,34	0,00	6.645,34	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	CDC - Locazione Giugno 2024
		40.488,74	40.488,74	0,00	40.488,74	0,00	0,00	Totale Locazione immobile - sede Ordine	

U 1.4.2.0 Servizi di pulizia

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
164	05/03/2024	1.165,10	1.165,10	0,00	1.165,10	0,00	0,00	La Lucente snc	SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO
211	25/03/2024	1.165,10	1.165,10	0,00	1.165,10	0,00	0,00	La Lucente snc	SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO
257	11/04/2024	1.165,10	1.165,10	0,00	1.165,10	0,00	0,00	La Lucente snc	LA LUCENTE - Fatt. n. 5/PA del 31.03.24
258	10/05/2024	1.165,10	1.165,10	0,00	1.165,10	0,00	0,00	La Lucente snc	LA LUCENTE - Fatt. n. 7/PA del 30.04.24
404	24/06/2024	1.165,10	1.165,10	0,00	1.165,10	0,00	0,00	La Lucente snc	LA LUCENTE - Fatt. n. 9/PA del 31.05.24
		5.825,50	5.825,50	0,00	5.825,50	0,00	0,00	Totale Servizi di pulizia	

U 1.4.3.0 Servizi telefonici

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
106	09/02/2024	508,33	508,33	0,00	508,33	0,00	0,00	WIND TRE SPA	CANONE GENNAIO-FEBBRAIO
170	05/03/2024	195,20	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	FASTWEB SpA	PERIODO 15/12/2023 14/02/2024
269	23/03/2024	523,60	523,60	0,00	523,60	0,00	0,00	WIND TRE SPA	WIND - Fatt . n. *5098 del 21/03/24
255	17/04/2024	195,20	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	FASTWEB SpA	FASTWEB - Fatt. n. *0619 del 14/04/24
337	28/05/2024	508,48	508,48	0,00	508,48	0,00	0,00	WIND TRE SPA	WIND - Fatt. n. *7501 del 21/05/24
407	24/06/2024	195,20	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	FASTWEB SpA	FASTWEB - Fatt. n. *8435 del 14.06.24
		2.126,01	2.126,01	0,00	2.126,01	0,00	0,00	Totale Servizi telefonici	

U 1.4.4.0 Servizi fornitura energia

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
173	05/03/2024	467,19	467,19	0,00	467,19	0,00	0,00	Sorgenia S.p.A	DICEMBRE - GENNAIO
174	05/03/2024	102,78	102,78	0,00	102,78	0,00	0,00	Sorgenia S.p.A	DICEMBRE - GENNAIO
175	05/03/2024	247,36	247,36	0,00	247,36	0,00	0,00	Sorgenia S.p.A	DICEMBRE - GENNAIO
176	05/03/2024	54,42	54,42	0,00	54,42	0,00	0,00	Sorgenia S.p.A	DICEMBRE - GENNAIO
259	20/04/2024	273,12	273,12	0,00	273,12	0,00	0,00	Sorgenia S.p.A	SORGENIA - Fatt. n. *1352 del 19/04/24
260	20/04/2024	513,89	513,89	0,00	513,89	0,00	0,00	Sorgenia S.p.A	SORGENIA - Fatt. n. *1406 del 20.04.24
408	24/06/2024	236,91	236,91	0,00	236,91	0,00	0,00	Sorgenia S.p.A	SORGENIA - Fatt. n. *1945 del 20/06/24
409	24/06/2024	445,90	445,90	0,00	445,90	0,00	0,00	Sorgenia S.p.A	SORGENIA - Fatt. n. *2130 del 21.06.24
		2.341,57	2.341,57	0,00	2.341,57	0,00	0,00	Totale Servizi fornitura energia	

U 1.4.6.0 Cancelleria e stampati

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
171	05/03/2024	670,04	670,04	0,00	670,04	0,00	0,00	MYO SPA	CANCELLERIA
282	03/05/2024	25,20	25,20	0,00	0,00	25,20	25,20	Poste Italiane S.p.A.	POSTE - Fatt. n. *9453 del 05.04.24 - pagata carta di credito
403	17/06/2024	487,99	487,99	0,00	487,99	0,00	0,00	MYO SPA	MYO - Fatt. n. *1345 del 17/05/24
		1.183,23	1.183,23	0,00	1.158,03	25,20	25,20	Totale Cancelleria e stampati	

U 1.4.7.0 Servizio deposito di custodia documenti e materiale bibliografico

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
158	22/01/2024	1.900,00	791,50	1.108,50	791,50	0,00	1.108,50	OMNIADOC SPA	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
213	25/03/2024	153,72	153,72	0,00	153,72	0,00	0,00	FDM DOCUMENT DYNAMICS SRL	DECIMO CANONE ANNUALE
		2.053,72	945,22	1.108,50	945,22	0,00	1.108,50	Totale Servizio deposito di custodia documenti e materiale bibliografico	

U 1.4.8.0 Spese condominiali sede ordine

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
94	25/01/2024	692,16	692,16	0,00	692,16	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	locazione gennaio
125	28/02/2024	692,16	692,16	0,00	692,16	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE FEBBRAIO
177	05/03/2024	1.003,97	1.003,97	0,00	1.003,97	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE MARZO
218	25/03/2024	1.003,97	1.003,97	0,00	1.003,97	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	LOCAZIONE APRILE
243	10/05/2024	1.003,97	1.003,97	0,00	1.003,97	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	Oneri Accessori - LOCAZIONE MAGGIO 2024
417	24/06/2024	1.003,97	1.003,97	0,00	1.003,97	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	CDC - Locazione Giugno 2024
		5.400,20	5.400,20	0,00	5.400,20	0,00	0,00	Totale Spese condominiali sede ordine	

U 1.5.1.0 Spese per la tutela professionale

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
154	22/01/2024	8.052,00	6.710,00	1.342,00	6.710,00	0,00	1.342,00	PBV & PARTNERS SRL	SERVIZIO ADDETTO STAMPA I SEMESTRE 2024
		8.052,00	6.710,00	1.342,00	6.710,00	0,00	1.342,00	Totale Spese per la tutela professionale	

U 1.5.6.0 Manifestazioni associative e culturali

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
107	09/02/2024	203,70	203,70	0,00	203,70	0,00	0,00	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	ABBONAMENTO 1058730 C.F. 92204470287
275	06/05/2024	3.761,00	3.761,00	0,00	3.761,00	0,00	0,00	AGENZIA VIAGGI E TURISMO LEONARDI S.R.L. UNIPERSONALE	AGENZIA VIAGGI - Fatt. n. *0042/P7 del 06.05.24
278	07/05/2024	763,00	763,00	0,00	0,00	763,00	763,00	La Carbonara Srl	LA CARBONARA - Fatt. n. 247/B del 06.05.24 - Pagata dal presidente - rendere - CENA CONSIGLIO ORDINE STATI GENERALI 2024 ROMA
328	22/05/2024	3.721,00	3.721,00	0,00	3.721,00	0,00	0,00	VILLA BORROMEO S.N.C. DI ROBERTO BEDESCHI E C.	VILLA BORROMEO - Fatt. n. 29/001 del 21/05/24 - SALDO PER VOSTRO EVENTO DEL 17 MAGGIO 2024
		8.448,70	8.448,70	0,00	7.685,70	763,00	763,00	Totale Manifestazioni associative e culturali	

U 1.5.7.0 Collaborazioni e altri compensi a terzi

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
153	22/01/2024	18.000,00	12.804,00	5.196,00	12.804,00	0,00	5.196,00	SPADA MANUELA	SEGRETERIA - SUPPORTO AL CONSIGLIO ANNUALE
159	22/01/2024	1.100,00	272,47	827,53	272,47	0,00	827,53	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE INFORTUNI
161	22/01/2024	1.459,12	0,00	1.459,12	0,00	0,00	1.459,12	VICENZOTTO AVV. PAOLO	CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DEL DIRITTO DELL'INFORMATICA E PRIVACY
162	22/01/2024	4.000,00	2.055,46	1.944,54	2.055,46	0,00	1.944,54	STUDIO BORTOLOTTO CRISTINA	CONSULENZA DEL LAVORO - ELABORAZIONE BUSTE PAGA
163	22/01/2024	17.625,54	8.811,82	8.813,72	8.811,82	0,00	8.813,72	BOREGGIO E CANIATO ASSOCIATI	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO I SEMESTRE
169	05/03/2024	755,69	755,69	0,00	755,69	0,00	0,00	DATA MEDICA SPA	VISITE MEDICHE
249	24/04/2024	195,20	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	Centro di Formazione STS S.r.l.	CENTRO FORMAZIONE - Fatt. n. 34/pP del 19/04/24 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE APPARTENENTIAI GRUPPI B E C della durata di 4 ore Data del corso: 30-05-2024
378	31/05/2024	-865,73	-865,73	0,00	-865,73	0,00	0,00	STUDIO BORTOLOTTO CRISTINA	STUDIO BORTOLOTTO - Fatp. n. 00302 del 27/05/24
420	27/06/2024	272,47	272,47	0,00	272,47	0,00	0,00	Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.	- Già Pagata anticipatamente ESSETI - Fatt. n. 73/PA del 25.06.24
		42.542,29	24.301,38	18.240,91	24.301,38	0,00	18.240,91	Totale Collaborazioni e altri compensi a terzi	

U 1.5.8.0 Acquisto Smart Card per gli iscritti

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
124	28/02/2024	882,06	882,06	0,00	882,06	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	SMART CARD + BUSINESS KEY GENNAIO
261	22/03/2024	201,30	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *2932 del m21.03.24 - Business Key
214	25/03/2024	362,34	362,34	0,00	362,34	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	BUSINESS KEY MARZO
262	27/03/2024	278,16	278,16	0,00	278,16	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *6606 del 26/03/24 - business key
263	05/04/2024	318,42	318,42	0,00	318,42	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *3896 del 04/04/24 - Business key
264	17/04/2024	153,72	153,72	0,00	153,72	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *4789 del 16/04/24 - Business key
265	19/04/2024	120,78	120,78	0,00	120,78	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *7466 del 18/04/24 - Business Key
266	19/04/2024	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *6870 del 18/04/24 - Business Key
267	23/04/2024	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *9207 del 22/04/24 - Business key
268	01/05/2024	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *5586 del 30.04.24
313	22/05/2024	197,64	197,64	0,00	197,64	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	V ISURA - Fatt. n. *1004 del 16.05.24
314	22/05/2024	80,52	80,52	0,00	80,52	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	- acquisto smart card VISURA - Fatt. n. *1579 del 16/05/24 - Business Key
315	22/05/2024	120,78	120,78	0,00	120,78	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *0116 del 15/05/24 - Business Key
332	22/05/2024	76,86	76,86	0,00	76,86	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *6149 del 21/05/24 - smart card
338	28/05/2024	117,12	117,12	0,00	117,12	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *1490 del 27/05/24
343	31/05/2024	197,64	197,64	0,00	197,64	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *6336 del 30/05/24 - SMART CARD
344	31/05/2024	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *6205 del 30/05/24 - Business Key
364	04/06/2024	80,52	80,52	0,00	80,52	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *8797 del 03.06.24 - smart
368	11/06/2024	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *4989 del 10.06.24 - smart
369	11/06/2024	117,12	117,12	0,00	117,12	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *4964 del 10.06.24

U 1.5.8.0 Acquisto Smart Card per gli iscritti

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
405	24/06/2024	120,78	120,78	0,00	120,78	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *9424 del 13.06.24 - Business Key
406	24/06/2024	80,52	80,52	0,00	80,52	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *9405 del 13.06.24 - Business Key
421	27/06/2024	40,26	40,26	0,00	40,26	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *9512 del 25.06.24 - Business Key
423	27/06/2024	201,30	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	VISURA - Fatt. n. *8851 del 25.06.24 - Business Key
		4.022,34	4.022,34	0,00	4.022,34	0,00	0,00	Totale Acquisto Smart Card per gli iscritti	

U 1.5.9.0 Contributi a Enti Vari

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
178	05/03/2024	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	COORDINAMENTO PARI OPPORTUNITA' INTERPROFESSIONALE PADOVA	CONTRIBUTO
217	25/03/2024	13,80	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	ARAN - AG.PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMM.NI	CONTRIBUTO ANNUALE
416	24/06/2024	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	ACDT - Associazione Commercialisti DifensoriI Tribunali del Veneto	ACDT - Quota Associativa
		963,80	963,80	0,00	963,80	0,00	0,00	Totale Contributi a Enti Vari	

U 1.5.11.0 Spese Consulenti Occ

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
67	02/01/2024	13.680,64	13.680,64	0,00	13.680,64	0,00	0,00	STUDIO ASS.TO INCASTRINI CRIVELLARO DOTT.COMM.STI E REVISORI LEGALI	COMPENSO OCC PROC. 54/2018 PIASENTE LUCA
68	02/01/2024	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	STUDIO ASS.TO INCASTRINI CRIVELLARO DOTT.COMM.STI E REVISORI LEGALI	
74	10/01/2024	1.749,20	1.749,20	0,00	1.749,20	0,00	0,00	BORTOLINI PAOLO	COMEPENSO OCC PROC. 10 2022 SGARBOSSA E BURBELLO
129	28/02/2024	12.825,60	12.825,60	0,00	12.825,60	0,00	0,00	CASORIA CESARE	COMPENSO REFERENTE OCC SECONDO SEMESTRE 2023
130	28/02/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	CASORIA CESARE	COMPENSO REFERENTE OCC SECONDO SEMESTRE 2023
132	28/02/2024	5.984,16	5.984,16	0,00	5.984,16	0,00	0,00	BONANNO ANDREA	COMPENSO OCC PROC. 40/2018 LA SANTE' DI TASCHIN E C SAS FORFETTARIO
133	28/02/2024	1.305,64	1.305,64	0,00	1.305,64	0,00	0,00	SANTONOCITO PATRIZIA	COMPENSO OCC PROC. 1 2024 ACQUARIO SAS
134	28/02/2024	244,32	244,32	0,00	244,32	0,00	0,00	SANTONOCITO PATRIZIA	COMPENSO OCC PROV. 1 2024 ACQUARIO SAS
136	28/02/2024	641,28	641,28	0,00	641,28	0,00	0,00	SANTONOCITO PATRIZIA	COMPENSO OCC PROC 2 2024 LARRY'S SAS
137	28/02/2024	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	SANTONOCITO PATRIZIA	COMPENSO OCC PROC. 2 2024 LARRY'S SAS
139	28/02/2024	641,28	641,28	0,00	641,28	0,00	0,00	PIANCA PAOLO	COMPENSO OCC PROC. 3 2024 ZERBETTO IVANO
140	28/02/2024	873,60	873,60	0,00	873,60	0,00	0,00	BAGGIO CRISTINA	COMPENSO OCC PROC. 44 2023 DESTRO SILVIA FORFETTARIO
141	28/02/2024	3.420,16	3.420,16	0,00	3.420,16	0,00	0,00	SELMIN EMMI	COMPENSO OCC PROC. 36 2022 GAMBA ROBERTO
142	28/02/2024	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	SELMIN EMMI	COMPENSO OCC PROC. 36 2022 GAMBA ROBERTO
144	28/02/2024	855,04	855,04	0,00	855,04	0,00	0,00	VISENTIN SAMANTHA	COMPENSO OCC PROC. 22 2023 PISCHEDDA E COPRO
145	28/02/2024	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	VISENTIN SAMANTHA	COMPENSO OCC PROC. 22 2023 PISCHEDDA E CIPRO
147	28/02/2024	641,28	641,28	0,00	641,28	0,00	0,00	BACCO PIER ALBERTO	COMPENSO OCC PROC. 43 2023 CESAROTTO SILVIA
148	28/02/2024	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	BACCO PIER ALBERTO	COMPENSO OCC PROC. 43 2023 CESAROTTO SILVIA

U 1.5.11.0 Spese Consulenti Occ

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
150	28/02/2024	3.847,68	3.847,68	0,00	3.847,68	0,00	0,00	STUDIO ASS.TO INCASTRINI CRIVELLARO DOTT.COMM.STI E REVISORI LEGALI	COMPENSO OCC PROC. 21 2023 CASCASI FRANCESCO
151	28/02/2024	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	STUDIO ASS.TO INCASTRINI CRIVELLARO DOTT.COMM.STI E REVISORI LEGALI	COMPENSO OCC PROC. 21 2023 CASCASI FRANCESCO
180	05/03/2024	1.576,70	1.576,70	0,00	1.576,70	0,00	0,00	FONTANA BACCO SAVIO & PARTNERS	COMPENSO OCC PROC. 13 2020 SCHWARCZ ELISABETTA
181	05/03/2024	295,04	295,04	0,00	295,04	0,00	0,00	FONTANA BACCO SAVIO & PARTNERS	COMPENSO OCC PROC. 13 2020 SCHWARCZ ELISABETTA
183	05/03/2024	641,28	641,28	0,00	641,28	0,00	0,00	SELMIN EMMI	COMPENSO OCC PROC. 32 2023 PITTARELLO GIUSEPPE
184	05/03/2024	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	SELMIN EMMI	COMPENSO OCC PROC. 32 2023 PITTARELLO GIUSEPPE
186	05/03/2024	897,79	897,79	0,00	897,79	0,00	0,00	SPINA GIOVANNI	COMPENSO OCC PROC. 18 2023 SACHS ROBERTO E BONIVENTO PAOLA
187	05/03/2024	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	SPINA GIOVANNI	COMPENSO OCC PROC. 18 2023 SACHS ROBERTO E BONIVENTO PAOLA
189	05/03/2024	421,96	421,96	0,00	421,96	0,00	0,00	GHIRO ANDREA	COMPENSO OCC PROC. 31 2021 DAVANZO AGOSTINO
190	05/03/2024	78,96	78,96	0,00	78,96	0,00	0,00	GHIRO ANDREA	COMPENSO OCC PROC. 31 2021 DAVANZO AGOSTINO
192	05/03/2024	4.634,32	4.634,32	0,00	4.634,32	0,00	0,00	VOLTOLINA MARCO	COMPENSO OCC PROC. 10 2024 RIZZATO CAON
193	05/03/2024	867,20	867,20	0,00	867,20	0,00	0,00	VOLTOLINA MARCO	COMPENSO OCC PROC. 10 2024 RIZZATO CAON
195	05/03/2024	641,28	641,28	0,00	641,28	0,00	0,00	LIBENER SERENA	COMPENSO OCC PROC. 9 2024 BARBATO DIEGO
196	05/03/2024	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	LIBENER SERENA	COMPENSO OCC PROC. 9 2024 BARBATO DIEGO

U 1.5.11.0 Spese Consulenti Occ

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
286	18/03/2024	4.061,33	4.061,33	0,00	4.061,33	0,00	0,00	GENTILE SIMONE	GENTILE - Fatt. n. 11 del 18.03.24 - SALDO COMPENSO PER LA FUNZIONE DI GESTORE DELLA CRISI PER CONTO DELL'OCC SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ODCEC DI PADOVA NEL PROCEDIMENTO N 21 2017 RONCOLATO FRANCESCO
287	19/03/2024	761,28	761,28	0,00	761,28	0,00	0,00	Gilberto Bertin Dottore Commercialista Revisore Contabile	GILBERTO BERTIN - Fatt. n. FPA 9/24 del 19/03/24 - Acconto compenso per la funzione di Gestore della crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel procedimento n. 13 2024 D'Alò Elisa
289	20/03/2024	507,52	507,52	0,00	507,52	0,00	0,00	MICAGLIO DAVID	MICAGLIO D. - Fatt. n. 8 del 20/03/24 - Acconto Compenso Gestore della Crisi per conto OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel Proc. n. 25/2023 Popa Elena
291	21/03/2024	2.486,85	2.486,85	0,00	2.486,85	0,00	0,00	STUDIO PAMPALONI DE FRANCESCHI & ASSOCIATI	STUDIO PAMPALONI - Fatt. n. *0003/PA del 21.03.24 - ACCONTO GEST.CRISI PROC. 38/23 ZANGOBBO BACCHIN
216	25/03/2024	626,08	626,08	0,00	626,08	0,00	0,00	FRANCO EDOARDO	COMPENSO OCC PROC.14 2024 FORNARA ILARIA
293	25/03/2024	974,44	974,44	0,00	974,44	0,00	0,00	Studio Marco Tognana	STUDIO MARCO TOGNANA - Fatt. n. 106 del 25/03/24 - Acconto compenso per la funzione di Gestore della crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel procedimento n. 15/2024 Zaghetto Luca
295	26/03/2024	725,84	725,84	0,00	725,84	0,00	0,00	CHIAVEGATO MARGHERITA	CHIAVEGATO - Fatt. n. 4 del 26/03/24
296	28/03/2024	4.612,82	4.612,82	0,00	4.612,82	0,00	0,00	ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL	ZUCCHETTI - Fatt. n. 121/PA del 28/03/24
318	29/03/2024	750,30	750,30	0,00	750,30	0,00	0,00	RODL & PARTNER	RODL & PARTNERS - Fatt. n. 10/PA del 28/03/24
297	05/04/2024	2.664,48	2.664,48	0,00	2.664,48	0,00	0,00	PERARO PIERSANDRO	PERARO - Fatt. n. 3/PA del 04/04/24

U 1.5.11.0 Spese Consulenti Occ

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
299	09/04/2024	507,52	507,52	0,00	507,52	0,00	0,00	BISIN MATTIA	BISIN MATTIA - Fatt. n. 35/20024 del 09/04/24
301	09/04/2024	3.308,02	3.308,02	0,00	3.308,02	0,00	0,00	BUSSOLIN GIUSEPPE	BUSSOLIN - Fatt. n. 38/1 del 08/04/24 - Gestore della Crisi - Armando Bruto
303	18/04/2024	761,28	761,28	0,00	761,28	0,00	0,00	VISENTIN SAMANTHA	VISENTIN - Fatt. n. 2/PA del 18/04/24 - Acconto compenso per la funzione di Gestore della crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel procedimento n.19/2024 Tertiuc Zinaida
305	26/04/2024	507,52	507,52	0,00	507,52	0,00	0,00	PERARO PIERSANDRO	PERARO - Fatt. n. 4/PA del 22/04/24
307	01/05/2024	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	NICOLETTO FEDERICO	NICOLETTO - Fatt. n. 5 del 29/04/24
308	03/05/2024	626,08	626,08	0,00	626,08	0,00	0,00	LIUZZI CHIARA	LIUZZI - Fatt. n. 13/2024 del 03/05/24
309	16/05/2024	7.652,50	7.652,50	0,00	7.652,50	0,00	0,00	LIBENER SERENA	LIBENER - Fatt. n. 2/PA del 16/05/2024
311	16/05/2024	1.331,46	1.331,46	0,00	1.331,46	0,00	0,00	BRESSAN RAFAELLA	BRESSAN - Fatt. n. 6 del 16/05/2024
320	20/05/2024	1.752,47	1.752,47	0,00	1.752,47	0,00	0,00	BRESSAN RAFAELLA	BRESSAN - Fatt. n. 7 del 20/05/2024
322	21/05/2024	5.147,30	5.147,30	0,00	5.147,30	0,00	0,00	BACCO CHIARA	BACCO - Fatt. n. 7 11.04.24 - SALDO COMPENSO PER LA FUNZIONE DI GESTORE DELLA CRISI PER CONTO DELL'OCC SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ODCEC DI PADOVA NEL PROCEDIMENTO N 11 2020 Tasinato Marco
324	21/05/2024	5.132,53	5.132,53	0,00	5.132,53	0,00	0,00	BACCO CHIARA	BACCO - Fatt. n. 8 del 11/04/24 - SALDO COMPENSO PER LA FUNZIONE DI GESTORE DELLA CRISI PER CONTO DELL'OCC SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ODCEC DI PADOVA NEL PROCEDIMENTO 11 2020 PASTORELLO MARIKA
326	22/05/2024	1.065,79	1.065,79	0,00	1.065,79	0,00	0,00	STUDIO PAMPALONI DE FRANCESCHI & ASSOCIATI	STUDIO PAMPOLINÌ - Fatt. n. *0005/PA del 21/05/24 - ACCONTO COMPENSO PROC. 24 2024 RICCIARDI FABIO
316	23/05/2024	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	LOTTO LETIZIA	LOTTO - Fatt. 4/2024 del 15/03/24
341	28/05/2024	1.827,07	1.827,07	0,00	1.827,07	0,00	0,00	RAZZINO MARCO	RAZZINO - Fatt. n. 3/PA del 20.05.24
365	05/06/2024	761,28	761,28	0,00	761,28	0,00	0,00	PEGE GIOVANNI	PEGE - Fat. n. 66 del 04/06/24 - Acconto compenso per la funzione di Gestore della Crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel procedimento n. 29/2024 Santiesteban Maikel

U 1.5.11.0 Spese Consulenti Occ

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
366	06/06/2024	507,52	507,52	0,00	507,52	0,00	0,00	BORDIN GABRIELE	BORDIN - Fatt. n. 1/14 del 05/06/24 - Acconto compenso per la funzione di Gestore della crisi
367	11/06/2024	2.156,96	2.156,96	0,00	2.156,96	0,00	0,00	BOTTECCHIA BIZZO MAZZUCATO S.R.L. - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	BOTTECCHIA - Fatt. n. 56 del 07/06/24 - Saldo compenso per la funzione di Gestore della crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel procedimento n 25 2022 Franch Massimo e Franch Mauro
370	12/06/2024	7.313,49	7.313,49	0,00	7.313,49	0,00	0,00	SANTONOCITO PATRIZIA	SANTONOCITO - Fatt. n. 49 del 10.06.24 - Saldo compenso per la funzione di Gestore della crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel procedimento n 39 2019 Marcolongo Luciana
371	12/06/2024	634,40	634,40	0,00	634,40	0,00	0,00	DOTTORE COMMERCIALISTA ALBANESE ANDREA	ALBANESE - Fatt. n. 19 del 11.06.24
377	17/06/2024	-19.134,85	-19.134,85	0,00	-19.134,85	0,00	0,00	CONSULENTI OCC SALDO 2023	CONSULENTI OCC SALDO 2023
418	26/06/2024	761,28	761,28	0,00	761,28	0,00	0,00	FERRARO MICHELE	fFERRARO - Fatt. n. 16 del 24.06.24 - Acconto compenso per la funzione di Gestore della crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel proc. n. 30/2024 Nicolà Lorenzo
		108.842,97	108.842,97	0,00	108.842,97	0,00	0,00	Totale Spese Consulenti Occ	

U 1.7.1.0 Spese e commissioni bancarie

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
102	09/02/2024	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	Banca Popolare di Sondrio	CANONE ANNUALE CARTA
209	08/03/2024	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	Banca Popolare di Sondrio	SPESE E/C
244	18/03/2024	152,11	152,11	0,00	152,11	0,00	0,00	Banca Popolare di Sondrio	BPS - Fatt. n. 1384/fe/2024 del 13.03.24
240	03/04/2024	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	Banca Popolare di Sondrio	COMPETENZE LIQUIDAZIONE AL 31.03.24
245	13/05/2024	92,90	92,90	0,00	92,90	0,00	0,00	Banca Popolare di Sondrio	BPS - Fatt. n. 1973/FE/2024
345	23/05/2024	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	CASSA NAZIONALE PREV. - Contratto locazione
		616,01	616,01	0,00	616,01	0,00	0,00	Totale Spese e commissioni bancarie	

U 1.8.1.0 Imposte, tasse, ecc.

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
103	09/02/2024	27,78	27,78	0,00	27,78	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONE FATRTURA
		27,78	27,78	0,00	27,78	0,00	0,00	Totale Imposte, tasse, ecc.	

U 1.8.2.0 Irap dipendenti

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
204	08/03/2024	1.266,25	1.266,25	0,00	1.266,25	0,00	0,00	REGIONE VENETO	IRAP GENNAIO
230	25/03/2024	629,12	629,12	0,00	629,12	0,00	0,00	REGIONE VENETO	IRAP FEBBRAIO
272	17/04/2024	638,23	638,23	0,00	638,23	0,00	0,00	REGIONE VENETO	IRAP MARZO 2024
356	23/05/2024	715,80	715,80	0,00	715,80	0,00	0,00	REGIONE VENETO	IRAP APRILE 2024
		3.249,40	3.249,40	0,00	3.249,40	0,00	0,00	Totale Irap dipendenti	

U 1.8.4.0 Tributi vari

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
283	21/05/2024	2.432,62	2.432,62	0,00	2.432,62	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA ENTRATE - PAGOPA N. 077 2024 00083526 43 000
357	23/05/2024	83,34	83,34	0,00	83,34	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	SANZIONI INVIO FATTURE
		2.515,96	2.515,96	0,00	2.515,96	0,00	0,00	Totale Tributi vari	

U 1.9.1.0 Rimborsi vari

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
109	09/02/2024	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	MATTESI RICCARDO	RESTITUZIONE CONTRIBUTO NON DOVUTO
215	25/03/2024	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	DANIELE VERGARI	RESTITUZIONE QUOTA OCC NON DOVUTA
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	Totale Rimborsi vari	

U 2.2.2.0 Acquisto Macchine Ufficio

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
219	25/03/2024	847,90	847,90	0,00	847,90	0,00	0,00	Wintech Spa	COMPUTER COTABILITA' ORDINE
		847,90	847,90	0,00	847,90	0,00	0,00	Totale Acquisto Macchine Ufficio	

U 3.1.1.0 Ritenute Erariali

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
69	02/01/2024	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA DI ACCONTO
93	25/01/2024	2.537,69	2.537,69	0,00	2.537,69	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	RETRIBUZIONI GENNAIO + PREMIO 2023
108	09/02/2024	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	CONSULENZA DEL LAVORO - ELABORAZIONE BUSTE PAGA
123	23/02/2024	1.077,85	1.077,85	0,00	1.077,85	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	RETRIBUZIONI FEBBRAIO
131	28/02/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO REFERENTE OCC SECONDO SEMESTRE 2023
135	28/02/2024	244,32	244,32	0,00	244,32	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO OCC PROV. 1 2024 ACQUARIO SAS
138	28/02/2024	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO OCC PROC. 2 2024 LARRY'S SAS
143	28/02/2024	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO OCC PROC. 36 2022 GAMBA ROBERTO
146	28/02/2024	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO OCC PROC. 22 2023 PISCHEDDA E CIPRO
149	28/02/2024	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO OCC PROC. 43 2023 CESAROTTO SILVIA
152	28/02/2024	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO OCC PROC. 21 2023 CASCASI FRANCESCO
182	05/03/2024	295,04	295,04	0,00	295,04	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO OCC PROC. 13 2020 SCHWARCZ ELISABETTA
185	05/03/2024	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO OCC PROC. 32 2023 PITTARELLO GIUSEPPE
188	05/03/2024	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO OCC PROC. 18 2023 SACHS ROBERTO E BONIVENTO PAOLA
191	05/03/2024	78,96	78,96	0,00	78,96	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO OCC PROC. 31 2021 DAVANZO AGOSTINO
194	05/03/2024	867,20	867,20	0,00	867,20	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO OCC PROC. 10 2024 RIZZATO CAON
197	05/03/2024	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	COMPENSO OCC PROC. 9 2024 BARBATO DIEGO
227	25/03/2024	1.131,21	1.131,21	0,00	1.131,21	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	RETRIBUZIONI MARZO

U 3.1.1.0 Ritenute Erariali

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
241	17/04/2024	162,00	162,00	0,00	0,00	162,00	162,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	CEDOLINI I TRIMESTRE 2024
355	23/04/2024	1.207,65	1.207,65	0,00	1.207,65	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF RETRIBUZIONI APRILE 2024
355	23/04/2024	109,73	109,73	0,00	109,73	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LI REG.LI - RETRIBUZIONI APRILE 2024
355	23/04/2024	67,72	67,72	0,00	67,72	0,00	0,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LI COM.LI RETRIBUZIONI APRILE 2024
277	21/05/2024	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00	1.389,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	BOREGGIO - Fatt. n. 185 del 25/03/24 - INCARICO PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - I' TRIMESTRE
288	21/05/2024	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	GILBERTO BERTIN - Fatt. n. FPA 9/24 del 19/03/24 - Acconto compenso per la funzione di Gestore della crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel procedimento n. 13 2024 D'Alò Elisa
290	21/05/2024	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	MICAGLIO D. - Fatt. n. 8 del 20/03/24 - Acconto Compenso Gestore della Crisi per conto OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel Proc. n. 25/2023 Popa Elena
292	21/05/2024	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	392,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	STUDIO PAMPALONI - Fatt. n. *0003/PA del 21.03.24 - ACCONTO GEST.CRISI PROC. 38/23 ZANGOBBO BACCHIN
294	21/05/2024	153,60	153,60	0,00	0,00	153,60	153,60	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	STUDIO MARCO TOGNANA - Fatt. n. 106 del 25/03/24 - Acconto compenso per la funzione di Gestore della crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel procedimento n. 15/2024 Zaghetto Luca
298	21/05/2024	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	PERARO - Fatt. n. 3/PA del 04/04/24
300	21/05/2024	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	BISIN MATTIA - Fatt. n. 35/20024 del 09/04/24
302	21/05/2024	521,44	521,44	0,00	0,00	521,44	521,44	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	BUSSOLIN - Fatt. n. 38/1 del 08/04/24 - Gestore della Crisi - Armano Bruto

U 3.1.1.0 Ritenute Erariali

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
304	21/05/2024	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	VISENTIN - Fatt. n. 2/PA del 18/04/24 - Acconto compenso per la funzione di Gestore della crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel procedimento n.19/2024 Tertiuc Zinaida
306	21/05/2024	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	PERARO - Fatt. n. 4/PA del 22/04/24
310	21/05/2024	1.206,26	1.206,26	0,00	0,00	1.206,26	1.206,26	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	LIBENER - Fatt. n. 2/PA del 16/05/2024
312	21/05/2024	209,88	209,88	0,00	0,00	209,88	209,88	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	BRESSAN - Fatt. n. 6 del 16/05/2024
319	23/05/2024	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	RODL & PARTNERS - Fatt. n. 10/PA del 28/03/24
321	23/05/2024	276,24	276,24	0,00	0,00	276,24	276,24	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	BRESSAN - Fatt. n. 7 del 20/05/2024
323	23/05/2024	811,37	811,37	0,00	0,00	811,37	811,37	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	BACCO - Fatt. n. 7 11.04.24 - SALDO COMPENSO PER LA FUNZIONE DI GESTORE DELLA CRISI PER CONTO DELL'OCC SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ODCEC DI PADOVA NEL PROCEDIMENTO N 11 2020 Tasinato Marco
325	23/05/2024	925,54	925,54	0,00	0,00	925,54	925,54	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	BACCO - Fatt. n. 8 del 11/04/24 - SALDO COMPENSO PER LA FUNZIONE DI GESTORE DELLA CRISI PER CONTO DELL'OCC SOVRAINDEBITAMENTO DELL'ODCEC DI PADOVA NEL PROCEDIMENTO 11 2020 PASTORELLO MARIKA
327	23/05/2024	168,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	STUDIO PAMPOLINI - Fatt. n. *0005/PA del 21/05/24 - ACCONTO COMPENSO PROC. 24 2024 RICCIARDI FABIO
350	23/05/2024	941,81	941,81	0,00	0,00	941,81	941,81	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF RETRIBUZIONI MAGGIO2024
350	23/05/2024	109,70	109,70	0,00	0,00	109,70	109,70	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LI REG.LI RETRIBUZIONI MAGGIO2024
350	23/05/2024	67,69	67,69	0,00	0,00	67,69	67,69	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	ADD.LI COM.LI - RETRIBUZIONI MAGGIO2024

U 3.1.1.0 Ritenute Erariali

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
379	31/05/2024	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	STUDIO BORTOLOTTO - Fatp. n. 00302 del 27/05/24
									- Già Pagata anticipatamente
372	17/06/2024	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	RAZZINO - Fatt. n. 3/PA del 20.05.24
373	17/06/2024	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	BORDIN - Fatt. n. 1/14 del 05/06/24 - Acconto compenso per la funzione di Gestore della crisi
374	17/06/2024	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	PEGE - Fat. n. 66 del 04/06/24 - Acconto compenso per la funzione di Gestore della Crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel procedimento n. 29/2024 Santiesteban Maikel
375	17/06/2024	1.152,82	1.152,82	0,00	0,00	1.152,82	1.152,82	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	SANTONOCITO - Fatt. n. 49 del 10.06.24 - Saldo compenso per la funzione di Gestore della crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel procedimento n 39 2019 Marcolongo Luciana
376	17/06/2024	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE	ALBANESE - Fatt. n. 19 del 11.06.24
382	24/06/2024	363,83	363,83	0,00	0,00	363,83	363,83	MODELLO F24	ZANAZZI - IREPF - Stipendio giugno 2024
383	24/06/2024	33,17	33,17	0,00	0,00	33,17	33,17	MODELLO F24	ZANAZZI - ADD.LI REG.LI - Stipendio giugno 2024
384	24/06/2024	17,25	17,25	0,00	0,00	17,25	17,25	MODELLO F24	ZANAZZI - ADD.LI COM.LI - Stipendio giugno 2024
387	24/06/2024	291,23	291,23	0,00	0,00	291,23	291,23	MODELLO F24	MONTANARA - IRPEF - Stipendio giugno 2024
388	24/06/2024	30,85	30,85	0,00	0,00	30,85	30,85	MODELLO F24	MONTANARA - ADD.LI REG.LI - Stipendio giugno 2024
389	24/06/2024	18,63	18,63	0,00	0,00	18,63	18,63	MODELLO F24	MONTANARA - ADD.LI COM.LI - Stipendio giugno 2024
392	24/06/2024	105,67	105,67	0,00	0,00	105,67	105,67	MODELLO F24	BONATO - IRPEF - Stipendio giugno 2024
394	24/06/2024	21,50	21,50	0,00	0,00	21,50	21,50	MODELLO F24	BONATO - ADD.LI REG.LI - Stipendio giugno 2024
395	24/06/2024	13,02	13,02	0,00	0,00	13,02	13,02	MODELLO F24	BONATO - ADD.LI COM.LI - Stipendio giugno 2024
398	24/06/2024	181,08	181,08	0,00	0,00	181,08	181,08	MODELLO F24	BATTISTA - IRPEF - Stipendio giugno 2024

U 3.1.1.0 Ritenute Erariali

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
399	24/06/2024	24,21	24,21	0,00	0,00	24,21	24,21	MODELLO F24	BATTISTA - ADD.LI REG.LI - Stipendio giugno 2024
400	24/06/2024	18,83	18,83	0,00	0,00	18,83	18,83	MODELLO F24	BATTISTA - ADD.LI COM.LI - Stipendio giugno 2024
419	27/06/2024	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	MODELLO F24	fFERRARO - Fatt. n. 16 del 24.06.24 - Acconto compenso per la funzione di Gestore della crisi per conto dell'OCC Sovraindebitamento dell'ODCEC di Padova nel proc. n. 30/2024 Nicolà Lorenzo
		26.311,99	26.149,99	162,00	14.815,37	11.334,62	11.496,62	Totale Ritenute Erariali	

U 3.1.2.0 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
91	25/01/2024	78,95	78,95	0,00	78,95	0,00	0,00	I. N. P. S.	RETRIBUZIONI GENNAIO + PREMIO 2023
92	25/01/2024	1.147,41	1.147,41	0,00	1.147,41	0,00	0,00	I.N.P.D.A.P.	RETRIBUZIONI GENNAIO + PREMIO 2023
121	23/02/2024	31,95	31,95	0,00	31,95	0,00	0,00	I. N. P. S.	RETRIBUZIONI FEBBRAIO
122	23/02/2024	175,59	175,59	0,00	175,59	0,00	0,00	I.N.P.D.A.P.	RETRIBUZIONI FEBBRAIO
225	25/03/2024	32,37	32,37	0,00	32,37	0,00	0,00	I. N. P. S.	RETRIBUZIONI MARZO
226	25/03/2024	178,03	178,03	0,00	178,03	0,00	0,00	I.N.P.D.A.P.	RETRIBUZIONI MARZO
353	23/04/2024	32,11	32,11	0,00	32,11	0,00	0,00	I. N. P. S.	INPS C/DIPENDENTE APRILE 2024
354	23/04/2024	387,96	387,96	0,00	24,36	363,60	363,60	I.N.P.D.A.P.	INPDAP C/DIPENDENTE APRILE 2024
349	23/05/2024	32,11	32,11	0,00	0,00	32,11	32,11	DIPENDENTI-STIPENDI	RETRIBUZIONE MAGGIO RITENUTE INPS C/DIPENDENTE
349	23/05/2024	176,45	176,45	0,00	0,00	176,45	176,45	DIPENDENTI-STIPENDI	RETRIBUZIONE MAGGIO RITENUTE INPDAP C/DIPENDENTE
381	24/06/2024	73,18	73,18	0,00	0,00	73,18	73,18	MODELLO F24	ZANAZZI - INPS - Stipendio giugno 2024
386	24/06/2024	65,12	65,12	0,00	0,00	65,12	65,12	MODELLO F24	MONTANARA - INPS - Stipendio giugno 2024
391	24/06/2024	32,11	32,11	0,00	0,00	32,11	32,11	MODELLO F24	BONATO - INPS - Stipendio giugno 2024
393	24/06/2024	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	MODELLO F24	BONATO - INPS EX INP - Stipendio giugno 2024
397	24/06/2024	37,75	37,75	0,00	0,00	37,75	37,75	MODELLO F24	BATTISTA - INPS - Stipendio giugno 2024
		2.481,49	2.481,49	0,00	1.700,77	780,72	780,72	Totale Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	

U 3.1.7.0 Trattenute a favore di terzi

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
415	24/06/2024	171,14	171,14	0,00	0,00	171,14	171,14		HOTEL INVEST - Fatt. n. A2454 del 12.06.24
		171,14	171,14	0,00	0,00	171,14	171,14	Totale Trattenute a favore di terzi	

U 3.1.9.0 Anticipazione fondi per gestione servizio di cassa

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
78	10/01/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	CASSIERE ECONOMO	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO CASSA 2024
		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	Totale Anticipazione fondi per gestione servizio di cassa	

**U 3.1.10.0 Contributo a Consiglio Nazionale dei Dott. Comm. e degli Esperti
Contabili**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
104	09/02/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT.COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	NUOVE ISCRIZIONI GENNAIO
105	09/02/2024	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT.COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	NUOVE ISCRIZIONI GENNAIO
202	08/03/2024	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT.COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	NUOVE ISCRIZIONI FEBBRAIO
233	25/03/2024	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT.COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	NUOVE ISCRIZIONI MARZO
242	02/04/2024	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT.COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	GEODFREY - Nuova iscrizione
284	24/04/2024	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT.COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	BENIN - Quota anno 2024
285	26/04/2024	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT.COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	INFINITO ZERO - Nuova iscrizione STP
317	23/05/2024	122.200,00	122.200,00	0,00	122.200,00	0,00	0,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTT.COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	CNDCEC - 1^ RATA CONTRIBUTO 2024
		125.450,00	125.450,00	0,00	122.200,00	3.250,00	3.250,00	Totale Contributo a Consiglio Nazionale dei Dott. Comm. e degli Esperti Contabili	

U 3.1.12.0 IVA Split Payment

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
203	08/03/2024	1.601,73	1.601,73	0,00	1.601,73	0,00	0,00	ERARIO C/IVA	IVA SPLIT GENNAIO 6040/1
229	25/03/2024	977,93	977,93	0,00	977,93	0,00	0,00	ERARIO C/IVA	IVA SPLIT FEBBRAIO
271	17/04/2024	4.771,15	4.771,15	0,00	4.771,15	0,00	0,00	ERARIO C/IVA	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MARZO 2024
		7.350,81	7.350,81	0,00	7.350,81	0,00	0,00	Totale IVA Split Payment	
		549.166,86	507.536,38	41.630,48	487.247,64	20.288,74	61.919,22	Totale IMPEGNI	