

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.1.1.0 Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.000,00	-1.150,00	850,00	375,30	474,70
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
401	11/07/2017	139,80	139,80	0,00	139,80	0,00	0,00	DA RE MASSIMO	acquisto biglietto Venezia Roma a/r per dott. Da Re - Assemblea dei Presidenti Roma 20/07/2017	
402	12/07/2017	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	FACCI SILVANO	rimborso spese taxi - assemblea dei consiglieri	
416	14/07/2017	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	DA RE MASSIMO	rimborso spese albergo per assmblea dei presidenti del 20/07/2017	
416	14/07/2017	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	DA RE MASSIMO	rimborso spese taxi per assemblea dei consiglieri del 08/06/2017	
447	08/08/2017	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	DA RE MASSIMO	rimborso spese taxi + imposta di soggiorno - assemblea dei presidenti Roma 20/07/2017	
		338,30	338,30	0,00	338,30	0,00	0,00	Totale Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2017 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.2.1.0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						133.000,00	1.500,00	134.500,00	134.225,54	274,46
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
380	03/07/2017	989,94	989,94	0,00	989,94	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	stipendio mese di giugno 2017 - Aguiaro Elisa	
383	03/07/2017	2.058,12	2.058,12	0,00	2.058,12	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di giugno 2017 - Gentile Anna	
386	03/07/2017	1.819,17	1.819,17	0,00	1.819,17	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di giugno 2017 - Morra Alessandra	
389	03/07/2017	3.105,31	3.105,31	0,00	3.105,31	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di giugno 2017 - Pesce Giorgia	
392	03/07/2017	2.325,38	2.325,38	0,00	2.325,38	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di giugno 2017 - Scarpa Annalisa	
424	31/07/2017	989,94	989,94	0,00	989,94	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	stipendio mese di luglio 2017 - Aguiaro Elisa	
427	31/07/2017	2.058,12	2.058,12	0,00	2.058,12	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di luglio 2017 - Gentile Anna	
430	31/07/2017	1.846,73	1.846,73	0,00	1.846,73	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di luglio 2017 - Morra Alessandra	
433	31/07/2017	3.104,56	3.104,56	0,00	3.104,56	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di luglio 2017 - Pesce Giorgia	
436	31/07/2017	2.325,38	2.325,38	0,00	2.325,38	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di luglio 2017 - Scarpa Annalisa	
453	28/08/2017	2.325,38	2.325,38	0,00	2.325,38	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di agosto 2017 - Scarpa Annalisa	
456	28/08/2017	3.104,56	3.104,56	0,00	3.104,56	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di agosto 2017 - Pesce Giorgia	
459	28/08/2017	1.846,73	1.846,73	0,00	1.846,73	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di agosto 2017 - Morra Alessandra	
462	28/08/2017	2.058,12	2.058,12	0,00	2.058,12	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di agosto 2017 - Gentile Anna	
465	28/08/2017	989,94	989,94	0,00	989,94	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	stipendio mese di agosto 2017 - Aguiaro Elisa	
496	27/09/2017	989,94	989,94	0,00	989,94	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	stipendio mese di settembre 2017 - Aguiaro Elisa	
499	27/09/2017	2.058,12	2.058,12	0,00	2.058,12	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di settembre 2017 - Gentile Anna	
502	27/09/2017	1.846,73	1.846,73	0,00	1.846,73	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di settembre 2017 - Morra Alessandra	
505	27/09/2017	3.104,56	3.104,56	0,00	3.104,56	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di settembre 2017 - Pesce Giorgia	
508	27/09/2017	2.325,38	2.325,38	0,00	2.325,38	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di settembre 2017 - Scarpa Annalisa	
544	27/10/2017	989,94	989,94	0,00	989,94	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	stipendio mese di ottobre 2017 - Aguiaro Elisa	
547	27/10/2017	2.058,12	2.058,12	0,00	2.058,12	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di ottobre 2017 - Gentile Anna	
550	27/10/2017	1.846,73	1.846,73	0,00	1.846,73	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di ottobre 2017 - Morra Alessandra	
553	27/10/2017	2.325,38	2.325,38	0,00	2.325,38	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	stipendio mese di ottobre 2017 - Scarpa Annalisa	

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2017 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.2.1.0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale						Previsione Iniz. 133.000,00	Variazioni Prev. 1.500,00	Previsione Def. 134.500,00	Tot. Impegnato 134.225,54	Disponibilità 274,46
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
556	27/10/2017	3.104,56	3.104,56	0,00	3.104,56	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	stipendio mese di ottobre 2017 - Pesce Giorgia	
604	28/11/2017	1.024,72	1.024,72	0,00	1.024,72	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	stipendio mese di novembre - Aguiaro Elisa	
607	28/11/2017	2.131,35	2.131,35	0,00	2.131,35	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	stipendio mese di novembre - Gentile Anna	
610	28/11/2017	1.909,34	1.909,34	0,00	1.909,34	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	stipendio mese di novembre - Morra Alessandra	
613	28/11/2017	3.297,83	3.297,83	0,00	3.297,83	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	stipendio mese di novembre - Pesce Giorgia	
616	28/11/2017	2.405,87	2.405,87	0,00	2.405,87	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	stipendio mese di novembre - Scarpa Annalisa	
638	12/12/2017	904,32	904,32	0,00	904,32	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	13^ mensilità 2017 - Aguiaro Elisa	
641	12/12/2017	1.903,98	1.903,98	0,00	1.903,98	0,00	0,00	Gentile Anna	13^ mensilità 2017 - Gentile Anna	
644	12/12/2017	1.627,94	1.627,94	0,00	1.627,94	0,00	0,00	Morra Alessandra	13^ mensilità 2017 - Morra Alessandra	
647	12/12/2017	2.888,67	2.888,67	0,00	2.888,67	0,00	0,00	Pesce Giorgia	13^ mensilità 2017 - Pesce Giorgia	
650	12/12/2017	2.092,80	2.092,80	0,00	2.092,80	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	13^ mensilità 2017 - Scarpa Annalisa	
666	21/12/2017	989,93	989,93	0,00	989,93	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	stipendio dicembre 2017 - Aguiaro Elisa	
669	21/12/2017	2.058,12	2.058,12	0,00	2.058,12	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio dicembre 2017 - Gentile Anna	
672	21/12/2017	1.846,73	1.846,73	0,00	1.846,73	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio dicembre 2017 - Morra Alessandra	
675	21/12/2017	3.177,82	3.177,82	0,00	3.177,82	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio dicembre 2017 - Pesce Giorgia	
678	21/12/2017	2.383,88	2.383,88	0,00	2.383,88	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio dicembre 2017 - Scarpa Annalisa	
		82.240,14	82.240,14	0,00	82.240,14	0,00	0,00	Totale Stipendi ed altri assegni fissi al personale		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.2.2.0 Oneri contributivi INPS e INPDAP						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						37.000,00	22,71	37.022,71	37.022,71	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
397	10/07/2017	2.637,89	2.637,89	0,00	2.637,89	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	oneri previdenziali a carico Ente (N.B. Mod. F24 on line scad. 17/07/2017)	
440	31/07/2017	2.629,64	2.629,64	0,00	2.629,64	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	ritenute previdenziali a carico Ente mese di luglio 2017	
468	28/08/2017	2.617,14	2.617,14	0,00	2.617,14	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	contributi INPS a carico Ente mese di agosto 2017	
511	27/09/2017	2.646,58	2.646,58	0,00	2.646,58	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	ritenute previdenziali a carichi ente mese di settembre 2017	
559	27/10/2017	2.656,81	2.656,81	0,00	2.656,81	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	contributi INSP a carico Ente mese di ottobre 2017	
620	28/11/2017	2.925,69	2.925,69	0,00	2.925,69	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	oneri previdenziali a carico Ente mese di novembre 2017	
682	21/12/2017	7.624,77	7.624,77	0,00	0,00	7.624,77	7.624,77	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	oneri previdenziali mese di dicembre 2017 a carico ente	
		23.738,52	23.738,52	0,00	16.113,75	7.624,77	7.624,77	Totale Oneri contributivi INPS e INPDAP		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.2.3.0 Oneri Assistenziali INAIL						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						900,00	0,00	900,00	533,73	366,27
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
712	31/12/2017	-23,81	-23,81	0,00	-23,81	0,00	0,00		Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	eccedenza versta premio inail 2017
		-23,81	-23,81	0,00	-23,81	0,00	0,00		Totale Oneri Assistenziali INAIL	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.2.5.0 Spese formazione personale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						5.000,00	-1.837,91	3.162,09	292,80	2.869,29
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
572	09/11/2017	292,80	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	SILAQ CONSULTING S.R.L.	sd/fatt. n. 4884 - Corsi On Line Lavoratori Aggiornamento 6h	
		292,80	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	Totale Spese formazione personale		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.2.6.0 Altri costi per il personale						Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
						200,00		0,00		200,00		15,50		184,50	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Altri costi per il personale						

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.2.7.0 Buoni pasto per il personale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						5.000,00	0,00	5.000,00	4.330,86	669,14
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
561	27/10/2017	1.214,75	1.214,75	0,00	1.214,75	0,00	0,00	EDENRED ITALIA Srl	sd/satt. n. 05057 - buoni pasto ticket restaurant n. 230 x €5.29	
		1.214,75	1.214,75	0,00	1.214,75	0,00	0,00	Totale Buoni pasto per il personale		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.2.8.0 Imposta rivalutazione TFR						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						120,00	315,20	435,20	435,20	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
627	04/12/2017	305,56	305,56	0,00	305,56	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	imposta rivalutazione TFR (N.B. Mod. F24 on line scad. 16/12/2017)	
709	31/12/2017	129,64	129,64	0,00	0,00	129,64	129,64	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	imposta sostitutiva competenza 2017 - saldo	
		435,20	435,20	0,00	305,56	129,64	129,64	Totale Imposta rivalutazione TFR		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.2.10.0 Fondo Incentivante						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						10.797,00	0,00	10.797,00	10.796,73	0,27
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
389	03/07/2017	97,68	97,68	0,00	97,68	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di giugno 2017 - Pesce Giorgia	
392	03/07/2017	25,07	25,07	0,00	25,07	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di giugno 2017 - Scarpa Annalisa	
433	31/07/2017	48,84	48,84	0,00	48,84	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di luglio 2017 - Pesce Giorgia	
505	27/09/2017	97,68	97,68	0,00	97,68	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di settembre 2017 - Pesce Giorgia	
508	27/09/2017	16,71	16,71	0,00	16,71	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di settembre 2017 - Scarpa Annalisa	
553	27/10/2017	23,04	23,04	0,00	23,04	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	stipendio mese di ottobre 2017 - Scarpa Annalisa	
666	21/12/2017	1.768,62	1.768,62	0,00	1.768,62	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	premio produttività 2017 - Aguiaro Elisa	
669	21/12/2017	2.046,29	2.046,29	0,00	2.046,29	0,00	0,00	Gentile Anna	premio produttività 2017 - Gentile Anna	
672	21/12/2017	2.046,72	2.046,72	0,00	2.046,72	0,00	0,00	Morra Alessandra	premio produttività 2017 - Morra Alessandra	
675	21/12/2017	2.064,88	2.064,88	0,00	2.064,88	0,00	0,00	Pesce Giorgia	premio produttività 2017 - Pesce Giorgia	
678	21/12/2017	2.070,22	2.070,22	0,00	2.070,22	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	premio produttività 2017 - Scarpa Annalisa	
		10.305,75	10.305,75	0,00	10.305,75	0,00	0,00	Totale Fondo Incentivante		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.3.1.0 Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						500,00	0,00	500,00	179,99	320,01
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
451	28/08/2017	179,99	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	CED DIGITAL & SERVIZI S.R.L.	Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale	
		179,99	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	Totale Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2017 Raggruppati per ArticoloORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.3.2.0 Spese tenuta Albo		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		10.000,00		-3.307,00		6.693,00		6.693,00		0,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
519	10/10/2017	6.693,00	6.693,00	0,00	6.693,00	0,00	0,00	EDIZIONI ANTILIA SAS DI BRUSSI F. & C.	sd/fatt. n. 20170004- realizzazione albo ediz. 2017 + spedizione + segnalibro		
		6.693,00	6.693,00	0,00	6.693,00	0,00	0,00	Totale Spese tenuta Albo			

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.3.8.0 Spese generali varie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						8.000,00	-1.500,00	6.500,00	6.494,36	5,64
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
412	13/07/2017	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	Tesserino d'iscrizione per iscritti ODCEC	
417	31/07/2017	43,67	43,67	0,00	43,67	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e materiali di consumo	
452	28/08/2017	1,44	1,44	0,00	1,44	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	interessi su liq. IVA a debito II trim. 2017 - (N.B. Mod. F24 on line scad. 28.08.2017)	
474	01/09/2017	834,48	834,48	0,00	834,48	0,00	0,00	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	sd/ fatt. n. VE0023382017 - necrologio (Morino Giuseppe)	
483	13/09/2017	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	rif. fatt. 36/OY - tesserino iscrizione	
517	02/10/2017	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	rimborso apese parcheggio - Convegno c/o auditorium del 29/09/2017	
538	19/10/2017	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	rimborso spese parcheggio -evento del 13/10/2017 c/o Auditorium Mestre	
540	23/10/2017	5,95	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto orologio a muro per segreteria - SME Marcon (Ve)	
541	23/10/2017	13,97	13,97	0,00	13,97	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto lampadine per ufficio	
562	27/10/2017	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	SOLTEL SRL	SD/FATT. N. 194 - ISCRIZIONE EQUIPAGGIO-ORDINE VENEZIA TRIVENETO SAILING CUP 2017	
569	07/11/2017	375,15	375,15	0,00	375,15	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto porta poster	
570	07/11/2017	12,93	12,93	0,00	12,93	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	materiale di consumo	
573	09/11/2017	18,30	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	tesserino iscrizione odcec	
574	09/11/2017	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	n. 2 tesserino iscrizione odcec	
575	09/11/2017	541,68	541,68	0,00	541,68	0,00	0,00	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	sd/fatt. n. VE0030502017 - necrologio Rosin Renzo	
579	13/11/2017	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	interessi su su iva a debito III Trim 2017 - (N.B. Mod. F24 on line scad. 16/11/2017)	
583	14/11/2017	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto nastrino per confezione omaggi - rif. Tiger Italia	
588	15/11/2017	313,78	313,78	0,00	313,78	0,00	0,00	Pixartprinting S.p.A	roll-up mono ODCECVE rollup	
589	16/11/2017	25,62	25,62	0,00	25,62	0,00	0,00	Axitea S.p.A.	Interventi supplementari di allarme effettuati nel mese di Novembre 2016	
595	22/11/2017	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	stampa locandina per assemblea del 23/11/2017	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.3.8.0 Spese generali varie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						8.000,00	-1.500,00	6.500,00	6.494,36	5,64
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
596	22/11/2017	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	rimborso spese parcheggio per corso del 22/11/2017 c/o città metropolitana	
635	12/12/2017	6,10	6,10	0,00	0,00	6,10	6,10	OPEN DOT COM SPA	tesserino iscrizione albo	
717	31/12/2017	1,44	1,44	0,00	0,00	1,44	1,44	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	interessi su liquidaz. iva IV trim. 2017	
		2.681,37	2.681,37	0,00	2.673,83	7,54	7,54	Totale Spese generali varie		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.3.9.0 Diritti concessionario						Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
						7.700,00		0,00		7.700,00		6.858,78		841,22	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione						
445	08/08/2017	273,81	273,81	0,00	273,81	0,00	0,00	EQUITALIA NORD SPA	aggio per riscossione quote da iscritti anno 2017						
531	16/10/2017	57,06	57,06	0,00	57,06	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA	aggio per riscossione quote da iscritti anno 2017						
		330,87	330,87	0,00	330,87	0,00	0,00	Totale Diritti concessionario							

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.3.10.0 Qualificazione e sviluppo della professione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	0,00	15.000,00	13.249,97	1.750,03
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
536	18/10/2017	5.038,60	5.038,60	0,00	5.038,60	0,00	0,00	E-TERNA SRL	Saldo realizzazione siti web ODCEC Venezia ed Area riservata	
713	31/12/2017	1.580,75	1.580,75	0,00	0,00	1.580,75	1.580,75	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA SRL	verifica periodica di mantenimento del 15/12/2017	
		6.619,35	6.619,35	0,00	5.038,60	1.580,75	1.580,75	Totale Qualificazione e sviluppo della professione		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.3.14.0 Spese legali						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						7.200,00	0,00	7.200,00	6.608,24	591,76
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
653	12/12/2017	2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	0,00	CURATO FRANCESCO	Compensi per la pratica Consulenza resa all'O.D.C.E.C. Venezia anno 2017	
		2.537,60	2.537,60	0,00	2.537,60	0,00	0,00	Totale Spese legali		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.3.15.0 Acquisto timbro sigillo						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.500,00	0,00	1.500,00	941,84	558,16
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
408	13/07/2017	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbro sigillo con accessori	
475	01/09/2017	43,92	43,92	0,00	43,92	0,00	0,00	3C S.R.L.	sd/fatt. n. 398/10 - acquisto n. 1 timbro c/accessori	
516	06/10/2017	43,92	43,92	0,00	43,92	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbro sigillo c/accessori	
594	23/11/2017	43,92	43,92	0,00	43,92	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbro sigillo c/accessori	
		229,36	229,36	0,00	229,36	0,00	0,00	Totale Acquisto timbro sigillo		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.4.1.0 Canoni di locazione						Previsione Iniz. 35.000,00	Variazioni Prev. 0,00	Previsione Def. 35.000,00	Tot. Impegnato 34.531,49	Disponibilità 468,51
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
411	13/07/2017	132,11	132,11	0,00	132,11	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Canone di locazione immobile ad uso magazzino sito in Marghera Venezia mese di luglio 2017	
443	01/08/2017	132,11	132,11	0,00	132,11	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Canone di locazione immobile ad uso magazzino sito in Marghera Venezia mese di agosto 2017	
449	24/08/2017	8.272,30	8.272,30	0,00	8.272,30	0,00	0,00	I.M.I.S.A. INVESTIMENTI MOBILIARI IMMOBILIARI S.p.A	Canone di locazione, 3 trimestre 2017, per i locali siti in Venezia a S.ta Croce 494.	
482	13/09/2017	132,11	132,11	0,00	132,11	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Canone di locazione immobile ad uso magazzino sito in Marghera Venezia mese di settembre 2017	
530	16/10/2017	132,11	132,11	0,00	132,11	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Canone di locazione immobile ad uso magazzino sito in Marghera Venezia 162 mese di ottobre 2017	
566	02/11/2017	132,11	132,11	0,00	132,11	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Canone di locazione immobile ad uso magazzino sito in Marghera Venezia mese di novembre 2017	
585	14/11/2017	8.272,30	8.272,30	0,00	8.272,30	0,00	0,00	I.M.I.S.A. INVESTIMENTI MOBILIARI IMMOBILIARI S.p.A	Canone di locazione, 4 trimestre 2017, per i locali siti in Venezia a S.ta Croce 494.	
629	04/12/2017	132,11	132,11	0,00	132,11	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Canone di locazione immobile ad uso magazzino sito in Marghera Venezia Via Orsato 46 piano interrato sub 162 mese di dicembre 2017	
		17.337,26	17.337,26	0,00	17.337,26	0,00	0,00	Totale Canoni di locazione		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.4.3.0 Servizi telefonici						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						3.800,00	0,00	3.800,00	2.746,33	1.053,67
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
420	31/07/2017	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	TIM S.p.A.	servizio telefonico 4BIM 2017	
477	01/09/2017	428,46	428,46	0,00	428,46	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A..	servizi telefonici periodo dal 30.06.2017 al 24.08.2017	
491	22/09/2017	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	TIM S.p.A.	servizio telefonico 5BIM 2017 - luglio agosto 2017	
537	19/10/2017	696,87	696,87	0,00	696,87	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A..	servizio telefonico bimestre dal 05/05/2017 al 29/06/2017	
568	07/11/2017	428,46	428,46	0,00	428,46	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A..	servizi telefonici bimestre agosto settembre 2017	
599	24/11/2017	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	TIM S.p.A.	sd/fatt. n. 8E001113705 - servizio telefonico 6BIM 2017	
716	31/12/2017	428,46	428,46	0,00	0,00	428,46	428,46	VODAFONE ITALIA S.p.A..	servizi telefonici periodo ottobre - dicembre 2017	
		1.996,83	1.996,83	0,00	1.568,37	428,46	428,46	Totale Servizi telefonici		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.4.4.0 Servizi fornitura energia e gas						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						6.300,00	0,00	6.300,00	5.977,05	322,95
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
399	10/07/2017	357,70	357,70	0,00	357,70	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrica bim. giugno - luglio 2017	
410	13/07/2017	394,88	394,88	0,00	394,88	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrica bim. giugno - luglio 2017	
489	22/09/2017	333,54	333,54	0,00	333,54	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio elettrico bimestre agosto-settembre 2017	
490	22/09/2017	361,49	361,49	0,00	361,49	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio elettrico bimestre agosto-settembre 2017	
592	21/11/2017	350,01	350,01	0,00	350,01	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura energia elettrica ottobre novembre 2017	
593	21/11/2017	384,98	384,98	0,00	384,98	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura energia elettrica ottobre novembre 2017	
685	22/12/2017	861,27	861,27	0,00	0,00	861,27	861,27	I.M.I.S.A. INVESTIMENTI MOBILIARI IMMOBILIARI S.p.A	Riaddebito e ripartizione spese utenze estate/inverno anno 2017 per i locali siti in Venezia. Dal 1 gennaio al 12 maggio 2017.	
703	31/12/2017	451,45	451,45	0,00	0,00	451,45	451,45	I.M.I.S.A. INVESTIMENTI MOBILIARI IMMOBILIARI S.p.A	Riaddebito delle spese di manutenzione ordinaria impianto riscaldamento/condizionamento anno 2017	
705	31/12/2017	405,20	405,20	0,00	0,00	405,20	405,20	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizi energia elettrica dal 30.09.2017 al 03.01.2018	
706	31/12/2017	320,42	320,42	0,00	0,00	320,42	320,42	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrica periodo 30.09.2017 al 03.01.2018	
		4.220,94	4.220,94	0,00	2.182,60	2.038,34	2.038,34	Totale Servizi fornitura energia e gas		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.4.5.0 Servizi di pulizia		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		3.000,00		0,00		3.000,00		1.610,40		1.389,60	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
472	01/09/2017	536,80	536,80	0,00	536,80	0,00	0,00	OPEN SERVICE S.R.L.	servizio di pulizia sede periodo maggio - agosto 2017		
693	31/12/2017	536,80	536,80	0,00	0,00	536,80	536,80	OPEN SERVICE S.R.L.	servizio pulizia sede settembre - dicembre 2017		
		1.073,60	1.073,60	0,00	536,80	536,80	536,80	Totale Servizi di pulizia			

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.4.6.0 Assicurazioni						Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
						7.500,00		967,22		8.467,22		8.467,22		0,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione						
625	04/12/2017	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	@SSICURA 1954 SRL	Polizza M09066352 Uffici Studi scad. 31/12/2017						
631	04/12/2017	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	L. P. G. SNC - Agente Zurich Insurance Company - Agenzia di Venezia-Mestre	Rinnovo polizza 191A6185 scad. 10/12/2017						
		6.215,00	6.215,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	Totale Assicurazioni							

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.4.7.0 Sorveglianza e vigilanza						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						900,00	208,62	1.108,62	1.059,15	49,47
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
492	22/09/2017	215,50	215,50	0,00	215,50	0,00	0,00	Axitea S.p.A.	servizio di vigilanza: ottobre - dicembre 2017	
665	19/12/2017	215,50	215,50	0,00	0,00	215,50	215,50	Axitea S.p.A.	MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	
711	31/12/2017	208,62	208,62	0,00	0,00	208,62	208,62	Axitea S.p.A.	servizio di vigilanza dal 01.01.2017 al 31.03.2017 Presso Vostra sede di Santa Croce - Venezia	
		639,62	639,62	0,00	215,50	424,12	424,12	Totale Sorveglianza e vigilanza		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.4.8.0 Manutenzione macchine, impianti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						10.000,00	0,00	10.000,00	8.319,46	1.680,54
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
407	13/07/2017	271,08	271,08	0,00	271,08	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	canone manutenzione software gestione IVA + software gestione separata IVA	
442	01/08/2017	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	canone di manutenzione e intervento di configurazione alpit payment	
473	01/09/2017	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	ODCEC VENEZIA - Quota annuale 2017 per utilizzo Portale FPC 2.0	
521	10/10/2017	128,10	128,10	0,00	128,10	0,00	0,00	Nicola Scomparin	acquisto PC -microsoft office 2016 - adattatore - assistenza tecnica	
590	16/11/2017	53,68	53,68	0,00	53,68	0,00	0,00	A.M.T. Antincendi Mare Terra s.a.s. di Bonati S. & c.	controllo estintori	
636	12/12/2017	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	SEEWEB SRL	COMMERCIALISTIVENEZIA.IT	
704	31/12/2017	718,58	718,58	0,00	0,00	718,58	718,58	SEEWEB SRL	odcecveneziam.it - periodo dal 01.12.2017 al 30.11.2018	
		1.561,84	1.561,84	0,00	843,26	718,58	718,58	Totale Manutenzione macchine, impianti		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.4.9.0 Cancelleria e stampati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						4.800,00	-967,22	3.832,78	3.306,89	525,89
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
417	31/07/2017	500,81	500,81	0,00	500,81	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e materiali di consumo	
419	31/07/2017	59,13	59,13	0,00	59,13	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	eccedenze contatore lettura del 30/06/2017	
515	06/10/2017	91,01	91,01	0,00	91,01	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	rif. fatt. V2/572326 - acquisto cancelleria	
563	27/10/2017	230,15	230,15	0,00	230,15	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	eccedenze contatore lettura del 30/09/2017	
570	07/11/2017	123,24	123,24	0,00	123,24	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria	
586	14/11/2017	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto borse e fiocchi regalo - rif. Il baule	
623	01/12/2017	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto cancelleria (imbottitura)	
626	04/12/2017	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	FONDAZIONE "CITTA' DELLA SPERANZA" - ONLUS	ODCEC Venezia - donazione "Natale 2017" biglietti personalizzati	
694	31/12/2017	160,34	160,34	0,00	0,00	160,34	160,34	PELLEGRINI SPA	eccedenze contatore al 31/12/2017	
		1.477,68	1.477,68	0,00	1.317,34	160,34	160,34	Totale Cancelleria e stampati		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.4.10.0 Servizi postali e valori bollati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						4.500,00	-2.700,00	1.800,00	967,93	832,07
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
395	04/07/2017	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 2 raccomandate a.r.	
414	13/07/2017	21,20	21,20	0,00	21,20	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 3 raccomandate a.r.	
415	13/07/2017	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	acquisto n. 100 francobolli da €0.95	
423	26/07/2017	29,75	29,75	0,00	29,75	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 5 raccomandate	
448	23/08/2017	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	spedizione lettere per albo 2017	
485	14/09/2017	11,83	11,83	0,00	11,83	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio raccomandata 1	
487	22/09/2017	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	Tabacchi di Bottazzo Mirca	acquisto marche da bollo (n. 2 x €16.00)	
513	27/09/2017	35,70	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 6 raccomandate a.r.	
514	27/09/2017	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	pagamento bollettino c/c postale TIM	
522	11/10/2017	5,95	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 1 raccomandata a.r.	
523	11/10/2017	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 10 raccomandate a.r.	
524	11/10/2017	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	acquisto cartoline e ricevute di ritorno	
527	13/10/2017	5,95	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 1 raccomandata a.r.	
543	26/10/2017	35,55	35,55	0,00	35,55	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 5 raccomandate a.r.	
564	30/10/2017	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 1 raccomandata a.r.	
567	07/11/2017	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 8 raccomandate a.r.	
597	23/11/2017	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 2 raccomandate a.r.	
602	24/11/2017	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 2 raccomandate a.r.	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.4.10.0 Servizi postali e valori bollati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						4.500,00	-2.700,00	1.800,00	967,93	832,07
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
603	27/11/2017	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	Tabaccheria riv. 195 Botazzo Mirca - acquisto marche da bollo	
634	05/12/2017	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	spedizione n. 1 busta	
637	12/12/2017	5,95	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 1 raccomandata a.r.	
656	13/12/2017	17,85	17,85	0,00	17,85	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio raccomandate a.r. n. 3	
662	19/12/2017	20,75	20,75	0,00	20,75	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 3 raccomandate a.r.	
		579,48	579,48	0,00	579,48	0,00	0,00	Totale Servizi postali e valori bollati		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2017 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.4.11.0 Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						16.230,00	3.791,38	20.021,38	19.197,77	823,61
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
405	13/07/2017	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa - mese di giugno 2017	
409	13/07/2017	158,60	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	Fatture in conservazione dal 01/01/2017 al 30/06/2017 - Numero Fatture: 100 al costo unitario di Euro 1,30	
413	13/07/2017	1.399,95	1.399,95	0,00	1.399,95	0,00	0,00	TiSviluppo Srl	canone mensile per servizio manutenzione e adeguamento Albo Unico	
444	01/08/2017	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Attività Di Gestione ufficio Stampa Luglio 2017	
493	22/09/2017	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	PBV & Partners: Gestione Ufficio Stampa Agosto 2017	
518	10/10/2017	1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	ODCEC VENEZIA - Anticorruzione acconto 2017 (n. 1186 x €2,00)	
520	10/10/2017	1.399,95	1.399,95	0,00	1.399,95	0,00	0,00	TiSviluppo Srl	sd/fatt. n. 138/EL/2017 - canone mensile manutenzione Albo unico mesi ottobre-novembre-dicembre 2017	
528	16/10/2017	388,14	388,14	0,00	388,14	0,00	0,00	S.I.A. SRL SERVIZI DI INGEGNERIA AMBIENTALE SOCIETA' UNIPERSONALE	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. ANNO 2017 - 2' SEMESTRE	
532	18/10/2017	926,74	926,74	0,00	926,74	0,00	0,00	BONET LEPSCHY & ASSOCIATI	amministrazione del personale II quadrimestre 2017	
534	18/10/2017	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Attività Gestione Ufficio Stampa Settembre 2017	
600	24/11/2017	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	sd/fatt. 43PA - PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Ottobre 2017	
624	04/12/2017	1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00	0,00	0,00	Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	ODCEC VENEZIA - anticorruzione saldo 2017 (n. 1.186 x €2.00)	
683	21/12/2017	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	PBV & PARTNERS SRL	Gestione Ufficio Stampa Novembre 2017	
692	31/12/2017	1.297,57	1.297,57	0,00	0,00	1.297,57	1.297,57	BONET LEPSCHY & ASSOCIATI	amministrazione del personale dipendente III quadrimestre 2017	
695	31/12/2017	183,98	183,98	0,00	0,00	183,98	183,98	ISI Sviluppo Informatico Srl	Fatture in conservazione dal 01/07/2017 al 31/12/2017 - Numero Fatture: 116 al costo unitario di Euro 1,30	
696	31/12/2017	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	PBV & PARTNERS SRL	PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Dicembre 2017	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

11.969,93	11.969,93	0,00	9.390,38	2.579,55	2.579,55	Totale Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi
------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	---

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.4.13.0 Canoni di noleggio						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						900,00	150,00	1.050,00	946,48	103,52
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
403	13/07/2017	252,54	252,54	0,00	0,00	252,54	252,54	PELLEGRINI SPA	canone noleggio 01.07-30.09.2017	
404	13/07/2017	-252,54	-252,54	0,00	0,00	-252,54	-252,54	PELLEGRINI SPA	NOTA CREDITO CLIENTI - canone noleggio 01.07-30.09/2017	
418	31/07/2017	252,54	252,54	0,00	252,54	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	canone noleggio trimestale 01/07/2017 - 30/09/2017	
529	16/10/2017	252,54	252,54	0,00	252,54	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	canone noleggio periodo 01/10/2017 - 31/12/2017	
		505,08	505,08	0,00	505,08	0,00	0,00	Totale Canoni di noleggio		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2017 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.5.2.0 Spese per convegni e formazione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						5.000,00	6.577,70	11.577,70	11.345,20	232,50
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
577	09/11/2017	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	Trenitalia S.p.A.	acquisto biglietto treno Milano - venezia a/r - dott. Miragliotta Giovanni Asseblea approvazione bilancio preventivo 2018	
581	13/11/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	sd/fatt. 5701000352 - Pre-payment CLIENTE - (sala convegni)	
582	13/11/2017	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	BONTA' GASTRONOMICHE SAS DI MINTO STEFANO E C.	sd/fatt. n. 15/02 - UTILIZZO AUDITORIUM CITTA' METROPOLITANA 29/09-05/10-13/10	
587	15/11/2017	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	GREAT ROBOTICS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	sd/fatt. n. 6-E - Anticipo per evento-spettacolo su Industria 4.0 con robot Pepper (23 nov 2017)	
622	29/11/2017	65,88	65,88	0,00	65,88	0,00	0,00	BASE HOTELS GROUP SRL	SD/FATT. N. 06 - MEETING DEL 05/12/2017	
628	04/12/2017	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	GREAT ROBOTICS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Saldo per evento-spettacolo su Industria 4.0 con robot Pepper (23 nov 2017)	
655	13/12/2017	153,72	153,72	0,00	153,72	0,00	0,00	BASE HOTELS GROUP SRL	SALDO MEETING DEL 05/12/2017 - ACCONTO RICEVUTO CON NS. FATTURA N. 06 DEL 29/11/17 + RIMBORSO SPESE BANCARIE	
664	19/12/2017	402,60	402,60	0,00	0,00	402,60	402,60	studioDZ di Barbara Zen & C. snc	locandina professionisti e industria 4.0 e roll-up	
690	22/12/2017	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment	
691	22/12/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	sala e cocktail - assemblea approvazione bilancio preventivo 23.11.2017	
715	31/12/2017	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	Miragliotta Giovanni	relatore assemblea approvazione bilancio preventivo 2018	
718	31/12/2017	1.000,40	1.000,40	0,00	0,00	1.000,40	1.000,40	GARRAMONE MAURIZIO	intervento tecnico per assemblea approvazione bilancio preventivo 2018	
720	31/12/2017	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	SPORTING CLUB MARINA DI CHIOGGIA S.R.L.	utilizzo sala meeting - Chuioggia 2/12/2017	
		7.190,60	7.190,60	0,00	4.994,60	2.196,00	2.196,00	Totale Spese per convegni e formazione		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.6.5.0 ADCEC Tre Venezie (II Commercialista Veneto)						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						11.940,00	170,00	12.110,00	12.110,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
580	13/11/2017	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	ODCEC VENEZIA - contributo annuale 2017	
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	Totale ADCEC Tre Venezie (II Commercialista Veneto)		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.6.6.0 Camera Arbitrale					Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Totale Camera Arbitrale	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.6.7.0 Camera Avvocati						Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
						100,00		0,00		100,00		100,00		0,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione						
684	22/12/2017	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia	contributo avvovati camera arbitrale presso il tribunale di venezia anno 2017						
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Totale Camera Avvocati							

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.6.9.0 Contributo Fondazione per la formazione		Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità			
		32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00			
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Contributo Fondazione per la formazione

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.6.10.0 Quota Scuola Formazione professionale per dottori commercialisti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
707	31/12/2017	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		Scuola di Formazione Profes. Dott. Comm. e Rev. C.	ODCEC Veenzia - contributo 2017
		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		Totale Quota Scuola Formazione professionale per dottori commercialisti	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.6.13.0 Conferenza Permanente fra gli ODCEC delle Tre Venezie		Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità			
		1.194,00	0,00	1.194,00	1.186,00	8,00			
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Conferenza Permanente fra gli ODCEC delle Tre Venezie

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.7.1.0 Spese e commissioni bancarie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						250,00	0,00	250,00	111,70	138,30
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
400	11/07/2017	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia	ODCEC VENEZIA - saldo contributo anno 2017 + spese di comm.	
446	08/08/2017	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	INTESA SANPAOLO SPA	consegna carta prepagat (a copertura provvisorio n. 27 del 19.07.2017)	
542	23/10/2017	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	INTESA SANPAOLO SPA	conto emissione rendiconto + imposta di bollo	
655	13/12/2017	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	BASE HOTELS GROUP SRL	RIMBORSO SPESE BANCARIE	
663	19/12/2017	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	INTESA SANPAOLO SPA	imposta di bollo carte cred.	
700	31/12/2017	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	INTESA SANPAOLO SPA	pagamento bolli e spese a carico ente (a copertura provvisorio n. 53-54 del 29.12.2017)	
700	31/12/2017	76,50	76,50	0,00	76,50	0,00	0,00	INTESA SANPAOLO SPA	pagamento bolli e spese a carico ente (a copertura provvisorio n. 53-54 del 29.12.2017)	
		108,20	108,20	0,00	108,20	0,00	0,00	Totale Spese e commissioni bancarie		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.8.1.0 Imposte, tasse, ecc.						Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
						1.800,00		1.000,00		2.800,00		2.267,48		532,52	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione						
450	24/08/2017	137,50	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	I.M.I.S.A. INVESTIMENTI MOBILIARI IMMOBILIARI S.p.A	Riaddebito del 50% dell'imposta di registro del contratto di locazione in essere, periodo 1/06/17 -31/5/18, per i locali siti in Venezia S.ta Croce 494.						
452	28/08/2017	1,02	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	sanz. ravv. operoso IVA a debito II trim. 2017 - (N.B. Mod. F24 on line scad. 28.08.2017)						
476	01/09/2017	524,01	524,01	0,00	524,01	0,00	0,00	VERITAS SPA	servizi rifiuti periodo dal 01.07.2017 al 30.09.2017 - acconto						
584	14/11/2017	524,01	524,01	0,00	524,01	0,00	0,00	VERITAS SPA	saldo servizi rifiuti dal 01.10.2017 al 31.12.2017						
		1.186,54	1.186,54	0,00	1.186,54	0,00	0,00	Totale Imposte, tasse, ecc.							

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.8.2.0 Irap dipendenti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						13.280,00	0,00	13.280,00	12.294,30	985,70
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
396	10/07/2017	875,08	875,08	0,00	875,08	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di giugno 2017 - (N.B. Mod. F24 on line scad. 17/07/2017)	
441	31/07/2017	872,53	872,53	0,00	872,53	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di luglio 2017	
469	28/08/2017	868,36	868,36	0,00	868,36	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di agosto 2017	
512	27/09/2017	878,39	878,39	0,00	878,39	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di settembre 2017	
560	27/10/2017	881,62	881,62	0,00	881,62	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di ottobre 2017	
621	28/11/2017	970,53	970,53	0,00	970,53	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di novembre 2017	
681	21/12/2017	2.529,86	2.529,86	0,00	0,00	2.529,86	2.529,86	Regione e Provincia Autonoma	IRAP dipendenti mese di dicembre 2017	
		7.876,37	7.876,37	0,00	5.346,51	2.529,86	2.529,86	Totale Irap dipendenti		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2017 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.10.1.0 Viaggi e trasferte						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.200,00	-1.000,00	1.200,00	216,80	983,20
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
484	14/09/2017	6,80	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	Pesce Giorgia	rimborso biglietto treno a/r Mestre-Padova - riunione dei segretari Padova 13/09/2017	
525	11/10/2017	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	rimborso spese taxi per convegno c/o Novotel Mestre	
578	13/11/2017	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	Pesce Giorgia	rimborso acquisto biglietto ACTV - sopraluogo NH Laguna Mestre	
633	05/12/2017	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	Pesce Giorgia	rimborso spese parcheggio e pedaggio autostradale - Consiglio del 05/12 S. Donà	
659	13/12/2017	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	rimborso spese biglietto ACTV - Convegno del 01/12/2017 c/o città meropolitana	
661	19/12/2017	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	Gentile Anna	rimborso spese pedaggio autostradale - marghera/Noventa di Piave a/r	
666	21/12/2017	23,34	23,34	0,00	23,34	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	rimborso KM 2017 - Aguiaro Elisa	
669	21/12/2017	22,38	22,38	0,00	22,38	0,00	0,00	Gentile Anna	rimborso Km 2017 - Gentile Anna	
675	21/12/2017	48,95	48,95	0,00	48,95	0,00	0,00	Pesce Giorgia	rimborso Km 2017 - Pesce Giorgia	
678	21/12/2017	4,93	4,93	0,00	4,93	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	rimborso KM 2017 - Scarpa Annalisa	
		144,40	144,40	0,00	144,40	0,00	0,00	Totale Viaggi e trasferte		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2017 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.10.2.0 Spese di rappresentanza						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						5.500,00	-1.000,00	4.500,00	3.582,76	917,24
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
421	20/07/2017	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto tramezzini riunione Tomasi FPC del 20/07/2017 - rif. Barv Filovia	
422	25/07/2017	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	LE BISTROT D.N.A SAS	acquisto panini riunione scuola formazione del 25/07/2017	
417	31/07/2017	124,59	124,59	0,00	124,59	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e materiali di consumo	
480	05/09/2017	37,50	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	LE BISTROT D.N.A SAS	panini riunione Scuola Praticanti (n. 15 x €2.5)	
494	25/09/2017	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	LE BISTROT D.N.A SAS	acquisto panino e bibita - incontro con addetto stampa	
495	26/09/2017	5,65	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	COOP ADRIATICA S.C.A.R.L.	acquisto acqua	
515	06/10/2017	103,82	103,82	0,00	103,82	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	rif. fatt. V2/572326 - materiali di consumo	
526	12/10/2017	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	LE BISTROT D.N.A SAS	acquisto panini per incontro dott. Da Re e dott. Lenarda	
570	07/11/2017	83,06	83,06	0,00	83,06	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	materiale di consumo	
581	13/11/2017	502,70	502,70	0,00	502,70	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	sd/fatt. 5701000352 - Pre-payment CLIENTE -	
591	17/11/2017	957,99	957,99	0,00	957,99	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	sd/fatt. n. 5701000355 - Pre-payment Codice Univoco Ufficio: UFPZ CLIENTE -	
598	23/11/2017	14,60	14,60	0,00	14,60	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	ristorazione per assemblea bilancio preventivo 23.11.2017 - Magia snc	
601	24/11/2017	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	sd/fatt. 5701000360 - Pre-payment CodiceUnivocoUfficio: UFPZW1 CLIENTE -	
660	15/12/2017	65,50	65,50	0,00	65,50	0,00	0,00	LE BISTROT D.N.A SAS	colazione di rappresentanza - verifica qualità 13/12/2017	
688	22/12/2017	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment CodiceUnivocoUfficio: UFPZW1	
689	22/12/2017	-957,99	-957,99	0,00	-957,99	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment Codice Univoco Ufficio: UFPZ	
690	22/12/2017	-502,70	-502,70	0,00	-502,70	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment	
691	22/12/2017	2.100,45	2.100,45	0,00	2.100,45	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	sala e cocktail - assemblea approvazione bilancio preventivo 23.11.2017	
721	31/12/2017	104,68	104,68	0,00	0,00	104,68	104,68	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	rif. fornitura del25/10/2017	
723	31/12/2017	95,04	95,04	0,00	0,00	95,04	95,04	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	rif.: fornitura del 26/04/2017	
724	31/12/2017	95,04	95,04	0,00	0,00	95,04	95,04	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	rif.: fornitura del 07/09/2017	
725	31/12/2017	95,04	95,04	0,00	0,00	95,04	95,04	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	rif.: fornitura del 21/06/2017	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

2.991,97	2.991,97	0,00	2.602,17	389,80	389,80	Totale Spese di rappresentanza
-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	---------------	---------------------------------------

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.10.4.0 Spese di noleggio						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						400,00	429,30	829,30	749,99	79,31
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
581	13/11/2017	829,30	829,30	0,00	829,30	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	sd/fatt. 5701000352 - Pre-payment CLIENTE - (noleggio attrezzature)	
690	22/12/2017	-829,30	-829,30	0,00	-829,30	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment	
691	22/12/2017	749,99	749,99	0,00	749,99	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	sala e cocktail - assemblea approvazione bilancio preventivo 23.11.2017	
		749,99	749,99	0,00	749,99	0,00	0,00	Totale Spese di noleggio		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.10.7.0 Abbuoni e arrotondamenti passivi						Previsione Iniz. 50,00	Variazioni Prev. 0,00	Previsione Def. 50,00	Tot. Impegnato 11,26	Disponibilità 38,74
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
380	03/07/2017	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	arr. pass. su stipendio mese di giugno 2017 - Aguiaro Elisa	
389	03/07/2017	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	Pesce Giorgia	arr. pass. s7u stipendio mese di giugno 2017 - Pesce Giorgia	
424	31/07/2017	0,34	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	arr. pass su stipendio mese di luglio 2017 - Aguiaro Elisa	
427	31/07/2017	0,23	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	Gentile Anna	arr. pass. su stipendio mese di luglio 2017 - Gentile Anna	
453	28/08/2017	0,77	0,77	0,00	0,77	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di agosto 2017 - Scarpa Annalisa	
456	28/08/2017	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	Pesce Giorgia	arr. pass. su stipendio mese di agosto 2017 - Pesce Giorgia	
459	28/08/2017	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	Morra Alessandra	arr. pass. su stipendio mese di agosto 2017 - Morra Alessandra	
462	28/08/2017	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di agosto 2017 - Gentile Anna	
465	28/08/2017	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	arr pass. su stipendio mese di agosto 2017 - Aguiaro Elisa	
499	27/09/2017	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	Gentile Anna	arr. pass su stipendio mese di settembre 2017 - Gentile Anna	
550	27/10/2017	0,72	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di ottobre 2017 - Morra Alessandra	
553	27/10/2017	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	stipendio mese di ottobre 2017 - Scarpa Annalisa	
604	28/11/2017	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	arr. pass. su stipendio mese di novembre - Aguiaro Elisa	
607	28/11/2017	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	arr. pass. su stipendio mese di novembre - Gentile Anna	
613	28/11/2017	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	arr. pass. su stipendio mese di novembre - Pesce Giorgia	
616	28/11/2017	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	arr. pass su stipendio mese di novembre - Scarpa Annalisa	
650	12/12/2017	0,67	0,67	0,00	0,67	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	arr. pass. su 13^ mensilità 2017 - Scarpa Annalisa	

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.10.7.0 Abbuoni e arrotondamenti passivi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						50,00	0,00	50,00	11,26	38,74
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
666	21/12/2017	0,78	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	arr. pass. su stipendio dicembre e premio produttività 2017 - Aguiaro Elisa	
669	21/12/2017	0,06	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	Gentile Anna	arr. pass. su stipendio dicembre e premio produttività 2017 - Gentile Anna	
675	21/12/2017	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	Pesce Giorgia	arr. pass. su stipendio dicembre e premio produttività 2017 - Pesce Giorgia	
		7,33	7,33	0,00	7,33	0,00	0,00	Totale Abbuoni e arrotondamenti passivi		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 1.13.5.0 Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.500,00	-1.500,00	1.000,00	980,88	19,12
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
710	31/12/2017	980,88	980,88	0,00	0,00	980,88	980,88	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	necrologio dott. Dino Sesani	
		980,88	980,88	0,00	0,00	980,88	980,88	Totale Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 2.2.1.0		Acquisto Mobili ed arredi		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
				1.000,00		0,00		1.000,00		244,00		756,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Totale Acquisto Mobili ed arredi				

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 2.2.2.0 Acquisto Macchine Ufficio						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.200,00	0,00	2.200,00	1.610,40	589,60
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
406	13/07/2017	42,70	42,70	0,00	42,70	0,00	0,00	Nicola Scomparin	acquisto monitor Acer 21.5" LCD + memoria SO-DIMM 2GB PC-6400 800MHZ	
406	13/07/2017	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	Nicola Scomparin	acquisto monitor Acer 21.5" LCD + memoria SO-DIMM 2GB PC-6400 800MHZ	
488	22/09/2017	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	FAST FOTO & C. DI CECILI CARLO S.a.s.	acquisto videoproiettore epson EB-W32	
521	10/10/2017	652,70	652,70	0,00	652,70	0,00	0,00	Nicola Scomparin	acquisto PC -microsoft office 2016 - adattatore - assistenza tecnica	
535	18/10/2017	378,20	378,20	0,00	378,20	0,00	0,00	Nicola Scomparin	ACQUISTO NOTEBOOK ACER EX2540 15,6" I3-6006U 4GBDDR3 500GB WIN10H	
		1.610,40	1.610,40	0,00	1.610,40	0,00	0,00	Totale Acquisto Macchine Ufficio		

Da Conto U 1.1.1.0 - Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data 01/07/2017 A Data 31/12/2017

U 2.2.6.0 Acquisto software						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						800,00	0,00	800,00	724,68	75,32
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
407	13/07/2017	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	canone manutenzione software gestione IVA + software gestione separata IVA	
521	10/10/2017	250,10	250,10	0,00	250,10	0,00	0,00	Nicola Scomparin	acquisto PC -microsoft office 2016 - adattatore - assistenza tecnica	
		616,10	616,10	0,00	616,10	0,00	0,00	Totale Acquisto software		
		209.703,23	209.703,23	0,00	186.877,80	22.825,43	22.825,43	Totale IMPEGNI		