

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.3.8.0 Spese generali varie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						5.000,00	0,00	5.000,00	4.450,12	549,88
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
119	30/01/2018	19,08	19,08	0,00	19,08	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	cancelleria e beni di consumo	
146	08/02/2018	1,65	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto alcool denaturato - Fo:Eurospesa	
150	14/02/2018	980,88	980,88	0,00	980,88	0,00	0,00	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	necrologio Borella Emilio	
152	14/02/2018	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	COOP. TRASBAGAGLI a R.L.	deposito documentazione contabile - Studio Bonet Lepschy	
161	19/02/2018	36,95	36,95	0,00	36,95	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	duplicato chiavi e medicinali per cassetta pronto soccorso	
163	22/02/2018	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	fatt. n. 34/OY - tesserini	
164	22/02/2018	10,86	10,86	0,00	10,86	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	fatt. 45/OY-Caselle PEC rinnovate: occ@odcecvenezia.legalmail.it I	
176	28/02/2018	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	sd/fatt. 51/OY - ricarica conto OPEN	
183	28/02/2018	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto lampadina alogena - SME Marcon	
225	15/03/2018	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	tesserino di iscrizione	
235	26/03/2018	14,99	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto mouse a filo - Unieuro	
236	27/03/2018	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	rimborso parcheggio - AVM Holding spa - Convegno del 26/03/2018 c/o Auditorium Mestre	
267	04/04/2018	1,98	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto materiali di consumo - tovagliolini - Rif. Tigotà	
279	13/04/2018	1.163,51	1.163,51	0,00	1.163,51	0,00	0,00	SUCC.RI A. SANTI FU A. SAS DI C. MOSCHINI & C.	medaglie a moneta in metallo	
290	17/04/2018	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	acquisto tessero iscrizione	
296	19/04/2018	7,95	7,95	0,00	7,95	0,00	0,00	ALI' SPA	acquisto presa multipla	
301	20/04/2018	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	GIOIELLERIA FRANZO' LAURA & LUCIANO SNC	SD/FATT. N. 1-2018-PA - VENDITA N. 3 MEDAGLIE IN ORO 14 KT. PESO COMPLESSIVO 24,70	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.3.8.0 Spese generali varie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						5.000,00	0,00	5.000,00	4.450,12	549,88
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
302	20/04/2018	2,30	2,30	0,00	2,30	0,00	0,00	COOP. TRASBAGAGLI a R.L.	deposito busta per ritiro da parte di SANTI (scatolette)	
330	07/05/2018	2,89	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	versamento iva 1° trim. 2018 - (N.B. Mod. F24 on line scad. 16/05/2018)	
349	16/05/2018	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto lampadina alogena	
396	15/06/2018	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	tesserini iscrizione per iscritti	
426	27/06/2018	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	telegramma - necrologio Sarto Giacomo	
429	29/06/2018	16,70	16,70	0,00	16,70	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto panini per commissione saminatrice concorso pubblico	
447	25/06/2018	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	IVA a debito IV trim. 2017 - (N.B. Mod. F24 on line scad. 02/07/2018)	
94	17/01/2018	4,18	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto n. 2 lampadine	
		4.450,12	4.450,12	0,00	4.450,12	0,00	0,00	Totale Spese generali varie		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.3.9.0 Diritti concessionario						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						7.700,00	0,00	7.700,00	6.502,81	1.197,19
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
352	24/05/2018	6.332,61	6.332,61	0,00	6.332,61	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA	compenso per riscossione quote da iscritti anno 2018	
403	19/06/2018	170,20	170,20	0,00	170,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA	compenso per riscossione quote da iscritti anno 2018	
		6.502,81	6.502,81	0,00	6.502,81	0,00	0,00	Totale Diritti concessionario		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.3.14.0 Spese legali						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						5.000,00	0,00	5.000,00	1.015,04	3.984,96
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
188	02/03/2018	1.015,04	1.015,04	0,00	1.015,04	0,00	0,00	CURATO FRANCESCO	Compensi per la pratica Consulenza Commissione Procedimenti Disciplinari e Valutazione casi di Incompatibilità: richiesta parere con nota 21.2.2018 prot. n. 1031/2018/AG	
		1.015,04	1.015,04	0,00	1.015,04	0,00	0,00	Totale Spese legali		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

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	514,84	985,16
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
142	07/02/2018	43,92	43,92	0,00	43,92	0,00	0,00	3C S.R.L.	timbro sigillo con accessori	
275	11/04/2018	151,28	151,28	0,00	151,28	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbro sigillo c/accessori	
393	15/06/2018	151,28	151,28	0,00	151,28	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbri sigillo c/accessori	
394	15/06/2018	70,76	70,76	0,00	70,76	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbro sigillo	
408	26/06/2018	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbri sigillo con accessori	
		514,84	514,84	0,00	514,84	0,00	0,00	Totale Acquisto timbro sigillo		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.4.1.0 Canoni di locazione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						35.000,00	0,00	35.000,00	17.381,03	17.618,97
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
104	23/01/2018	8.272,30	8.272,30	0,00	8.272,30	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Canone di locazione, 1 trimestre 2018, per i locali siti in Venezia a S.ta Croce 494	
105	23/01/2018	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 gennaio 2018	
143	07/02/2018	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 febbraio 2018	
186	02/03/2018	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 marzo 2018	
268	06/04/2018	166,61	166,61	0,00	166,61	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione mese di aprile 2018	
333	08/05/2018	132,61	132,61	0,00	132,61	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Canone di locazione immobile sito in Marghera Venezia mese di maggio 2018	
383	11/06/2018	8,27	8,27	0,00	8,27	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Adeguamento ISTAT del contratto di locazione in essere, per i locali siti in Venezia a S.ta Croce 494.	
384	11/06/2018	8.272,30	8.272,30	0,00	8.272,30	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Canone di locazione, 2 trimestre 2018, per i locali siti in Venezia a S.ta Croce 494.	
386	11/06/2018	132,61	132,61	0,00	132,61	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 giugno 2018	
		17.381,03	17.381,03	0,00	17.381,03	0,00	0,00	Totale Canoni di locazione		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.4.2.0 Spese condominiali						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						800,00	0,00	800,00	145,77	654,23
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
406	25/06/2018	145,77	145,77	0,00	145,77	0,00	0,00	Condominio Omnia Center 5	spese condominiali rata n. 1 del 15/05 e n. 2 01/10/2018	
		145,77	145,77	0,00	145,77	0,00	0,00	Totale Spese condominiali		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.4.3.0 Servizi telefonici						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						3.800,00	0,00	3.800,00	1.086,75	2.713,25
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
168	26/02/2018	222,54	222,54	0,00	222,54	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	servizi telefonici periodo gennaio febbraio 2018	
259	30/03/2018	2,43	2,43	0,00	2,43	0,00	0,00	TIM S.p.A.	2BIM 2018	
299	20/04/2018	428,46	428,46	0,00	428,46	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	sd/fatt. n. AI06728589- servizio telefonico febbraio-aprile 2018	
355	24/05/2018	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	TIM S.p.A.	servizi telefonici 3BIM 2018	
398	19/06/2018	428,46	428,46	0,00	428,46	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	servizio telefonico periodo aprile-giugno 2018	
		1.086,75	1.086,75	0,00	1.086,75	0,00	0,00	Totale Servizi telefonici		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

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	1.589,51	4.710,49
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
258	30/03/2018	132,95	132,95	0,00	132,95	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Riaddebito e ripartizione spese utenze	
261	30/03/2018	352,32	352,32	0,00	352,32	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrico febbraio - marzo 2018 8a copertura provvisorio n. 17 del 30.03.2018)	
262	30/03/2018	412,70	412,70	0,00	412,70	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrico febbraio - marzo 2018 (a copertura provvisorio n. 18 del 30.03.2018)	
356	24/05/2018	321,47	321,47	0,00	321,47	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio elettrico bimestre aprile - maggio 2018	
357	24/05/2018	370,07	370,07	0,00	370,07	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio elettrico bimestre aprile - maggio 2018	
		1.589,51	1.589,51	0,00	1.589,51	0,00	0,00	Totale Servizi fornitura energia e gas		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.4.5.0 Servizi di pulizia						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.500,00	0,00	2.500,00	536,80	1.963,20
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
338	11/05/2018	536,80	536,80	0,00	536,80	0,00	0,00	OPEN SERVICE S.R.L.	servizi di pulizia periodo gennaio aprile 2018	
		536,80	536,80	0,00	536,80	0,00	0,00	Totale Servizi di pulizia		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.4.6.0 Assicurazioni						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						7.715,00	0,00	7.715,00	1.400,00	6.315,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
162	22/02/2018	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	ENRICO POTENZA ASSICURAZIONI	OCC del veenziano - polizza reonsabilità Civile Professionale (certif. n. PI-2651031710)	
		1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	Totale Assicurazioni		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.4.7.0 Sorveglianza e vigilanza						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						900,00	0,00	900,00	430,44	469,56
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
103	23/01/2018	208,62	208,62	0,00	0,00	208,62	208,62	Axitea Spa	MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO (fatt. non pervenuta nel 2016)	
141	07/02/2018	-210,62	-210,62	0,00	0,00	-210,62	-210,62	Axitea Spa	STORNO TOTALE NS.FATTURE/A N. 1100178071 12/12/2016 PER ERRATA FATTURAZIONE	
260	30/03/2018	215,50	215,50	0,00	215,50	0,00	0,00	Axitea Spa	MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	
397	15/06/2018	216,94	216,94	0,00	216,94	0,00	0,00	Axitea Spa	SD/FATT. 1100068640- MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO periodo luglio-settembre 2018	
		430,44	430,44	0,00	432,44	-2,00	-2,00	Totale Sorveglianza e vigilanza		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

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	9.500,75	499,25
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
140	07/02/2018	4.453,00	4.453,00	0,00	4.453,00	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	canoni di manutenzione - cogeswintop, fatt. PA, gest. separata IVA, spli payment, pagopa digitale	
165	26/02/2018	1.061,40	1.061,40	0,00	1.061,40	0,00	0,00	e-terna srl	canone annuale 2018 - Servizi Web	
167	26/02/2018	136,64	136,64	0,00	136,64	0,00	0,00	D.I.E. IMPIANTI	lavori di verifica e assistenza antenna satellitare	
189	02/03/2018	1.708,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00	Nicola Scomparin	contratto assistenza - antivirus - microsoft Office	
224	15/03/2018	159,82	159,82	0,00	159,82	0,00	0,00	Seeweb Srl	Seeweb Hosting Multidominio ODCvenezia.it-commercialisit-ve.org	
234	26/03/2018	384,30	384,30	0,00	384,30	0,00	0,00	TECNOCLIMA S.A.S	lavori di ordinaria manutenzione	
282	13/04/2018	724,68	724,68	0,00	724,68	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	ODCEC VENEZIA - Quota annuale 2018 per utilizzo Portale FPC 2.0	
292	17/04/2018	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	Seeweb Srl	RAGIONIERIVENEZIA.IT	
337	11/05/2018	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	FAST FOTO & C. DI CECILI CARLO S.a.s.	intervento per assistenza videoproiettore	
340	11/05/2018	122,61	122,61	0,00	122,61	0,00	0,00	Seeweb Srl	DEMO.ODCECVENEZIA.IT	
354	24/05/2018	237,90	237,90	0,00	237,90	0,00	0,00	Gatti Sicurezza di Gatti Mattia	manutenzione annua impianto anticendio	
395	15/06/2018	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	canone Comunicazione iscritti al ReGIndE dal 10/06/2018 al 09/06/2019	I
		9.500,75	9.500,75	0,00	9.500,75	0,00	0,00	Totale Manutenzione macchine, impianti		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.4.9.0 Cancelleria e stampati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						3.000,00	0,00	3.000,00	668,21	2.331,79
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
119	30/01/2018	177,91	177,91	0,00	177,91	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	cancelleria e beni di consumo	
185	02/03/2018	210,23	210,23	0,00	210,23	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiali di cancelleria e di consumo	
286	16/04/2018	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	COPYCARTATECNICA DI DAMIANI NATALINO	stampa manifesto per assemblea del 19/04/2018	
289	17/04/2018	77,63	77,63	0,00	77,63	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e materiali di consumo	
291	17/04/2018	165,21	165,21	0,00	165,21	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	eccedenze contratto dal 01.01.2018 al 31.03.2018	
293	17/04/2018	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	COPYCARTATECNICA DI DAMIANI NATALINO	stampa locandina per convegno assemblea del 19/04/2018	
346	16/05/2018	2,10	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto buste per spedizione postale	
400	19/06/2018	23,13	23,13	0,00	23,13	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e beni di consumo	
409	26/06/2018	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	FAVRETTO DANIELE Rivendita Tabacchi n° 82	acquisto buste chiuse	
		668,21	668,21	0,00	668,21	0,00	0,00	Totale Cancelleria e stampati		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.4.10.0 Servizi postali e valori bollati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.000,00	0,00	2.000,00	560,23	1.439,77
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
114	24/01/2018	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.	
115	24/01/2018	41,65	41,65	0,00	41,65	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 7 raccomandate a.r.	
135	02/02/2018	41,65	41,65	0,00	41,65	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 7 raccomandate a.r.	
138	06/02/2018	17,85	17,85	0,00	17,85	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 3 raccomandate a.r.	
158	15/02/2018	14,80	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 2 raccomandate a.r.	
179	28/02/2018	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	commiss. pagamento bollettino c/c postale ARAN	
184	02/03/2018	7,85	7,85	0,00	7,85	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 1 raccomandata a.r.	
209	06/03/2018	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	telegramma - studio duodo e pivato	
210	06/03/2018	67,90	67,90	0,00	67,90	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	inviate n. 11 raccomandate a.r.	
218	09/03/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	acquisto marche da bollo	
219	09/03/2018	13,80	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 2 raccomandate a.r.	
227	15/03/2018	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 2 raccomandate a.r.	
230	22/03/2018	50,50	50,50	0,00	50,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 4 raccomandate a.r.	
266	04/04/2018	15,40	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 1 raccomandata + telegramma dott. Bombassei	
287	16/04/2018	29,75	29,75	0,00	29,75	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 5 racc. a.r.	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.4.10.0 Servizi postali e valori bollati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.000,00	0,00	2.000,00	560,23	1.439,77
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
347	16/05/2018	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	spedizione 3 buste	
348	16/05/2018	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.	
378	01/06/2018	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.	
379	06/06/2018	47,60	47,60	0,00	47,60	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 8 raccomandate a.r.	
401	19/06/2018	50,05	50,05	0,00	50,05	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 8 raccomandate a.r.	
427	29/06/2018	37,83	37,83	0,00	37,83	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	spedizioe medaglie + raccomandata 1 D'Este Francesco	
91	12/01/2018	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	spedizione busta	
93	15/01/2018	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.	
95	22/01/2018	7,85	7,85	0,00	7,85	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 1 raccomandata a.r.	
		560,23	560,23	0,00	560,23	0,00	0,00	Totale Servizi postali e valori bollati		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.4.11.0 Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						25.000,00	-1.000,00	24.000,00	7.842,61	16.157,39
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
117	29/01/2018	1.399,95	1.399,95	0,00	1.399,95	0,00	0,00	TiSviluppo Srl	sd/fatt. n. 30/EL/2018 - canone mensile servizio manutenzione Albo Unico gennaio-febbraio-marzo 2018	
166	26/02/2018	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV Partners - Gestione Ufficio Stampa Gennaio 2018	
226	15/03/2018	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Gestione Ufficio Stampa Febbraio 2018	
272	11/04/2018	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Gestione Ufficio Stampa Marzo 2018	
295	16/04/2018	1.399,95	1.399,95	0,00	1.399,95	0,00	0,00	TiSviluppo Srl	canone mensile per servizio manutenzione albo unico aprile-maggio -giugno 2018	
300	20/04/2018	195,20	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	(COD. INT. 365125-365111) BUR N.25 DEL 09/03/2018: AVVISI. - Fattura Nr. 163/2018	
303	23/04/2018	393,45	393,45	0,00	393,45	0,00	0,00	S.I.A. Servizi Ingegneria Ambientale S.r.l.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2018 - 1' SEMESTRE	
332	08/05/2018	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Aprile 2018	
339	11/05/2018	329,40	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	(COD. INT. 367864) BUR N.38 DEL 20/04/2018: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO A N. 1 POSTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E N. 1 POSTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERM.	
341	11/05/2018	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	studiodz di Barbara Zen e c. snc	infografica bilancio - per assemblea approvazione consuntivo 2017	
380	11/06/2018	888,16	888,16	0,00	888,16	0,00	0,00	BELLO CARLA	ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI 1 TRIMESTRE 2018	
385	11/06/2018	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Gestione Ufficio Stampa Maggio 2018	
390	11/06/2018	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	integrazione fattura n. 263 del 04/05/2018	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

<u>7.842,61</u>	<u>7.842,61</u>	<u>0,00</u>	<u>7.842,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Totale Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi
-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	---

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.4.13.0 Canoni di noleggio						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						900,00	0,00	900,00	505,34	394,66
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
274	11/04/2018	252,80	252,80	0,00	252,80	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	canone noleggio trimestre dal 01.04.2018 al 30.06.2018	
9	09/01/2018	252,54	252,54	0,00	252,54	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	canone noleggio 01/01/2018-31/03/2018	
		505,34	505,34	0,00	505,34	0,00	0,00	Totale Canoni di noleggio		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.5.2.0 Spese per convegni e formazione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						12.000,00	0,00	12.000,00	4.329,64	7.670,36
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
281	13/04/2018	268,64	268,64	0,00	268,64	0,00	0,00	BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEFANO & C.	utilizzo auditorium 26/03/2018	
283	16/04/2018	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	CITTA' DI VENEZIA -UFF BENI E ATT. CULTURALI - C. CANDIANI	sd/fatt. TT00/12 - noleggio teatro toniolo 19/04/2018	
284	16/04/2018	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	Hotel Ristorante Bologna & Stazione S.r.l	Affitto sala/Meeting Room 27.11.17 ORDINE DEI DOTT. COMMERCIALIST	
285	16/04/2018	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	Hotel Ristorante Bologna & Stazione S.r.l	affitto sala meeting room 20/12/2017	
298	19/04/2018	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	Fioreria Alloni	omaggio floreale - assemblea approvazione bilancio consuntivo 2017	
327	04/05/2018	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	MUSCILLO CATERINA	prestazione occasionale del 27/03/2018	
336	11/05/2018	1.256,60	1.256,60	0,00	1.256,60	0,00	0,00	EFFEBI SERVICE DI BIADENE FRANCO	Servizio audio ed allestimento poltroncine effettuato assemblea c/o il Teatro Toniaolo - 19 Aprile 2018	
382	11/06/2018	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	Hotel Ristorante Bologna & Stazione S.r.l	noleggio sala per videoconferanza del 24/05/2018	
439	18/06/2018	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	MIRAGLIOTTA GIOVANNI	SUPERVISIONE scientifica e relazione al seminario "professionisti e industria 4.0"	
		4.329,64	4.329,64	0,00	4.329,64	0,00	0,00	Totale Spese per convegni e formazione		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.6.5.0 ADCEC Tre Venezie (Il Commercialista Veneto)						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						12.220,00	0,00	12.220,00	11.880,00	340,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
387	11/06/2018	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	ODCEC VENEZIA - Contributo esercizio 2018 (n. 1188 x €10,00)	
		11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	Totale ADCEC Tre Venezie (Il Commercialista Veneto)		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

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	
233	26/03/2018	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	ODCEC VENEZIA - quota associativa 2018	
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	Totale Camera Arbitrale		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.6.13.0 Conferenza Permanente fra gli ODCEC delle Tre Venezie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.197,00	0,00	1.197,00	1.188,00	9,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
388	11/06/2018	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dott. Com. e degli Esperti Cont. delle Tre Venezie	ODCEC VENEZIA - contributo esercizio 2018 (n. 1188 x €1,00)	
		1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	Totale Conferenza Permanente fra gli ODCEC delle Tre Venezie		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.8.1.0 Imposte, tasse, ecc.						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.800,00	0,00	1.800,00	1.030,94	769,06
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
139	07/02/2018	512,62	512,62	0,00	512,62	0,00	0,00	VERITAS SPA	tassa rifiuti periodo gennaio - marzo 2018 (N.B. Bollettino postale allegato)	
334	08/05/2018	518,32	518,32	0,00	518,32	0,00	0,00	VERITAS SPA	tassa rifiuti TARI - periodo 01.04.2018/30.06.218	
		1.030,94	1.030,94	0,00	1.030,94	0,00	0,00	Totale Imposte, tasse, ecc.		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.8.2.0 Irap dipendenti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						13.500,00	0,00	13.500,00	4.729,08	8.770,92
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
144	07/02/2018	859,45	859,45	0,00	859,45	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di gennaio 2018 - (N.B. Mod. F24 on line scad. 15/02/2018)	
207	05/03/2018	881,63	881,63	0,00	881,63	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di febbraio 2018	
277	13/04/2018	1.122,50	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di marzo 2018 - (N.B. Mod. F24 on line scad. 16.04.2018)	
345	15/05/2018	929,89	929,89	0,00	929,89	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di aprile 2018 - (N.B. Mod. F24 on line scad. 15/05/2018)	
391	11/06/2018	935,61	935,61	0,00	935,61	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di maggio 2018 - (N.B. Mod. F24 on line scad. 15.06.2018)	
		4.729,08	4.729,08	0,00	4.729,08	0,00	0,00	Totale Irap dipendenti		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.10.1.0 Viaggi e trasferte						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.000,00	0,00	1.000,00	57,64	942,36
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
208	06/03/2018	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	rimborso biglietti ACTV Aguiaro-Pesce-Scarpa per visita medica a mestre	
228	15/03/2018	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	Pesce Giorgia	rimborso spese n. 1 biglietto ACTV - Mestre visita nuova sede	
231	22/03/2018	3,45	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	Pesce Giorgia	rimborso biglietto Trenitalia - Riunione delegati della formazione - Padova 21/03/2018	
276	12/04/2018	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	Pesce Giorgia	rimborso spese biglietto treno per incontro adeguamento privacy del 11/04/2018	
294	18/04/2018	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	Pesce Giorgia	rimborso acquisto biglietto actv Mestre-Venezia per acquisto omaggi floreali	
297	19/04/2018	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	Cooperativa Artigiana Radiotaxi	servizio taxi per trasferimento Teatro Toniolo Mestre-Venezia Assemblea approvazione bilancio consuntivo 2017	
361	31/05/2018	18,39	18,39	0,00	18,39	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	stipendio mese di maggio 2018 - Aguiaro Elisa	
		57,64	57,64	0,00	57,64	0,00	0,00	Totale Viaggi e trasferte		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.10.2.0 Spese di rappresentanza						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						500,00	1.000,00	1.500,00	1.489,08	10,92
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
119	30/01/2018	83,06	83,06	0,00	83,06	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	cancelleria e beni di consumo	
185	02/03/2018	83,06	83,06	0,00	83,06	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiali di cancelleria e di consumo	
257	30/03/2018	104,68	104,68	0,00	104,68	0,00	0,00	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	somministrazione bevande - 15/01/2018	
289	17/04/2018	114,46	114,46	0,00	114,46	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e materiali di consumo	
344	15/05/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	DIAL SRL	rinfresco assemblea annuale 19/04/2018	
400	19/06/2018	103,82	103,82	0,00	103,82	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e beni di consumo	
		1.489,08	1.489,08	0,00	1.489,08	0,00	0,00	Totale Spese di rappresentanza		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

U 1.10.7.0 Abbuoni e arrotondamenti passivi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						50,00	0,00	50,00	4,26	45,74
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
126	01/02/2018	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di gennaio 2018 - Morra Alessandra	
132	01/02/2018	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di gennaio 2018 - Scarpa Annalisa	
194	05/03/2018	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di febbraio 2018 - Gentile Anna	
197	05/03/2018	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di febbraio 2018 - Morra Alessandra	
200	05/03/2018	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di febbraio 2018 - Pesce Giorgia	
246	29/03/2018	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di marzo 2018 - Pesce Giorgia	
249	29/03/2018	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di marzo 2018 - Scarpa Annalisa	
304	26/04/2018	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	stipendio mese di aprile 2018 - Aguiaro Elisa	
310	26/04/2018	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di aprile 2018 - Morra Alessandra	
316	26/04/2018	0,32	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di aprile 2018 - Scarpa Annalisa	
361	31/05/2018	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	stipendio mese di maggio 2018 - Aguiaro Elisa	
370	31/05/2018	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di maggio 2018 - Pesce Giorgia	
416	27/06/2018	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di giugno 2018 - Morra Alessandra	
422	27/06/2018	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di giugno 2018 - Scarpa Annalisa	
		4,26	4,26	0,00	4,26	0,00	0,00	Totale Abbuoni e arrotondamenti passivi		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/01/2018 A Data 30/06/2018

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	0,00	2.500,00	665,70	1.834,30
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
177	28/02/2018	665,70	665,70	0,00	665,70	0,00	0,00	STUDIO CAGNIN ROVOLETTO SOCIETA' TRA PROFESSIONIST	Arcedi 730/2013 - Romeo Antonella - avviso di accertamento	
		665,70	665,70	0,00	665,70	0,00	0,00	Totale Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste		
		80.004,59	80.004,59	0,00	80.006,59	-2,00	-2,00	Totale IMPEGNI		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

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	
578	16/10/2018	179,99	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	Ced Digital & Servizi S.r.l.	sd/fatt. n. 174 del 13/09/2018 - 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		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.3.2.0 Spese tenuta Albo						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						7.000,00	-2.846,00	4.154,00	1.359,57	2.794,43
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
577	16/10/2018	1.359,57	1.359,57	0,00	1.359,57	0,00	0,00	EDIZIONI ANTILIA SAS DI BRUSSI F. & C.	sd/fatt. 20180001 - realizzazione albo 2018	
		1.359,57	1.359,57	0,00	1.359,57	0,00	0,00	Totale Spese tenuta Albo		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.3.8.0 Spese generali varie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						5.000,00	-50,00	4.950,00	4.778,34	171,66
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
433	09/07/2018	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	iva split payment versata erroneamente al fornitore (Open Dot Com)	
453	20/07/2018	103,82	103,82	0,00	103,82	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e materiale di consumo	
471	06/08/2018	3,61	3,61	0,00	3,61	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	iva 2° trimestre 2018 e interessi su liq.	
494	29/08/2018	0,38	0,38	0,00	0,38	0,00	0,00	CONTI LUIGINO	Cena aziendale, "Serata d'Estate"	
536	21/09/2018	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	tesserino iscrizione	
537	21/09/2018	-12,20	-12,20	0,00	-12,20	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	Storno parziale fattura n. 1730Y del 22/08/2018	
542	21/09/2018	77,99	77,99	0,00	77,99	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e materiali di consumo	
543	26/09/2018	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	Tesserino d'iscrizione per iscritti ODCEC	
570	09/10/2018	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	Tabacchi di Bottazzo Mirca	acquisto n. 3 sacchetti regalo	
615	29/10/2018	1,20	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto nastro raso per pacchetti	
624	14/11/2018	2,71	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	versamento split payment - differenza mesi marzo e aprile 2018- (N.B. Mod. F24 on line scad. 14/11/2018)	
626	14/11/2018	61,20	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	versamento Liquidazione IVA III trim. 2018 - (N.B. Mod. F24 on line scad. 16/11/2018)	
645	26/11/2018	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	Tesserino d'iscrizione per iscritti ODCEC	
646	26/11/2018	5,37	5,37	0,00	5,37	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e beni di consumo	
674	29/11/2018	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto mollettine per pacchetti regalo	
703	10/12/2018	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto lampadina alogena - rif. SME	
709	12/12/2018	12,20	12,20	0,00	12,20	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	sd/fatt. n. 251/OY - Tesserino d'iscrizione per iscritti ODCEC	
842	31/12/2018	15,48	15,48	0,00	0,00	15,48	15,48	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	rilev. int. su liquidazione iva IV trim. 2018	
		328,22	328,22	0,00	312,74	15,48	15,48	Totale Spese generali varie		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.3.9.0 Diritti concessionario						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						7.700,00	-900,00	6.800,00	6.787,13	12,87
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
687	04/12/2018	284,32	284,32	0,00	284,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE SPA	compenso riscossione quote anno 2018	
		284,32	284,32	0,00	284,32	0,00	0,00	Totale Diritti concessionario		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.3.10.0 Qualificazione e sviluppo della professione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	-7.500,00	7.500,00	4.986,81	2.513,19
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
476	06/08/2018	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE	UNI EN ISO 9001:1:2015 versione elettronica	
528	13/09/2018	119,56	119,56	0,00	119,56	0,00	0,00	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE	FATVEN-E-SP	
529	13/09/2018	-98,00	-98,00	0,00	-98,00	0,00	0,00	UNI-ENTE NAZ.ITALIANO UNIFICAZIONE	FATVEN-E-SP	
582	17/10/2018	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	studiodz di Barbara Zen e c. snc	PACCHETTO BANNER REALIZZAZIONE 10 BANNER SEMPLICI_ prev 1765 - Creazione banner per sito adattabili anche a google+ e facebook -	
636	21/11/2018	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	studiodz di Barbara Zen e c. snc	realizzazione sito evento symposium	
690	06/12/2018	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.	sd/fatt. n. Z-SO-PO 4260211 - DNV Project No: 96211170 ConCert Id: PRJC-189912-2009-MS-ITA	
824	31/12/2018	2.488,25	2.488,25	0,00	0,00	2.488,25	2.488,25	DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.	verifica periodica di Riesame dle 21/12/2018	
		4.986,81	4.986,81	0,00	2.498,56	2.488,25	2.488,25	Totale Qualificazione e sviluppo della professione		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.3.14.0 Spese legali						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						5.000,00	-1.900,00	3.100,00	3.057,81	42,19
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
705	12/12/2018	2.042,77	2.042,77	0,00	2.042,77	0,00	0,00	CURATO FRANCESCO	Compensi per la pratica Consulenza resa all'O.D.C.E.C. Venezia da Dicembre 2017 a Novembre 2018	
		2.042,77	2.042,77	0,00	2.042,77	0,00	0,00	Totale Spese legali		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

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	971,12	528,88
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
428	02/07/2018	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbri sigillo con accessori	
484	10/08/2018	43,92	43,92	0,00	43,92	0,00	0,00	3C S.R.L.	sd/fatt. n. 421/10 - timbro sigillo con accessori	
544	26/09/2018	43,92	43,92	0,00	43,92	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbro sigillo	
588	17/10/2018	70,76	70,76	0,00	70,76	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquito timbro sigillo con accesori	
654	29/11/2018	85,40	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbro sigillo con accessori	
715	13/12/2018	70,76	70,76	0,00	0,00	70,76	70,76	3C S.R.L.	acquisto timbri sigillo con accessori	
766	21/12/2018	43,92	43,92	0,00	0,00	43,92	43,92	3C S.R.L.	acquisto timbro sigilli c/accessori	
		456,28	456,28	0,00	341,60	114,68	114,68	Totale Acquisto timbro sigillo		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.1.0 Canoni di locazione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						35.000,00	0,00	35.000,00	34.766,97	233,03
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
445	12/07/2018	8.297,11	8.297,11	0,00	8.297,11	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Canone di locazione, 3 trimestre 2018, per i locali siti in Venezia a S.ta Croce 494.	
446	12/07/2018	132,61	132,61	0,00	132,61	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Canone di locazione immobile ad uso magazzino sito in Marghera Venezia mese di luglio 2018	
483	10/08/2018	132,61	132,61	0,00	132,61	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Canone di locazione immobile ad uso magazzino sito in Marghera Venezia mese di agosto 2018	
521	12/09/2018	132,61	132,61	0,00	132,61	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Canone di locazione immobile ad uso magazzino sito in Marghera Venezia mese di settembre 2018	
567	03/10/2018	132,61	132,61	0,00	132,61	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Canone di locazione immobile ad uso magazzino sito in Marghera Venezia Via Orsato 46 mese di ottobre 2018	
633	15/11/2018	8.297,11	8.297,11	0,00	8.297,11	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Canone di locazione, 4 trimestre 2018, per i locali siti in Venezia a S.ta Croce 494.	
692	06/12/2018	261,28	261,28	0,00	261,28	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Canone di locazione immobile ad uso magazzino mese di novembre e dicembre 2018	
		17.385,94	17.385,94	0,00	17.385,94	0,00	0,00	Totale Canoni di locazione		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.2.0 Spese condominiali						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						800,00	0,00	800,00	145,77	654,23
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 Spese condominiali	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.3.0 Servizi telefonici						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						3.800,00	0,00	3.800,00	2.937,48	862,52
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
451	20/07/2018	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	TIM S.p.A.	servizio telefonico 4BIM 2018	
492	28/08/2018	451,95	451,95	0,00	451,95	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	servizio telefonico periodo giugno - agosto 2018	
540	21/09/2018	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	TIM S.p.A.	sd/fatt. 5BIM 2018	
587	17/10/2018	459,78	459,78	0,00	459,78	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	servizio telefonico agosto - settembre 2018	
653	29/11/2018	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	TIM S.p.A.	servizio telefonico alice business - settembre-ottobre 2018 - 6BIM 2018	
725	14/12/2018	459,78	459,78	0,00	459,78	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	sd/fatt. n. AI22647797 - periodo ottobre - dicembre 2018	
826	31/12/2018	4,86	4,86	0,00	0,00	4,86	4,86	TIM S.p.A.	alice business 01.11.2018 - 31.12.2018	
837	31/12/2018	459,78	459,78	0,00	0,00	459,78	459,78	VODAFONE ITALIA S.p.A.	servizio telefonico periodo ottobre - dicembre 2018	
		1.850,73	1.850,73	0,00	1.386,09	464,64	464,64	Totale Servizi telefonici		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

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	4.902,81	1.397,19
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
449	20/07/2018	388,22	388,22	0,00	388,22	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura enegia elettrica bimestre giugno-luglio 2018	
450	20/07/2018	313,53	313,53	0,00	313,53	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura enegia elettrica bimestre giugno-luglio 2018	
493	28/08/2018	225,66	225,66	0,00	225,66	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Riaddebito delle spese di manutenzione ordinaria impianto riscaldamento/condizionamento 50% anno 2018	
526	13/09/2018	302,35	302,35	0,00	302,35	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura energia elettrica periodo agosto-settembre 2018	
527	13/09/2018	325,40	325,40	0,00	325,40	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura energia elettrica periodo agosto-settembre 2018	
579	16/10/2018	344,47	344,47	0,00	344,47	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Riaddebito e ripartizione spese utenze inverno/primavera anno 2018	
651	29/11/2018	330,79	330,79	0,00	330,79	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrica - bimestre ottobre - novembre 2018	
652	29/11/2018	350,79	350,79	0,00	350,79	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrica bimestre ottobre - novembre 2018	
827	31/12/2018	248,39	248,39	0,00	0,00	248,39	248,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrica mese di dicembre 2018	
828	31/12/2018	268,28	268,28	0,00	0,00	268,28	268,28	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrica mese di dicembre 2018	
836	31/12/2018	215,42	215,42	0,00	0,00	215,42	215,42	I.M.I.S.A. SPA	riparto spese utenze inverno 2018	
		3.313,30	3.313,30	0,00	2.581,21	732,09	732,09	Totale Servizi fornitura energia e gas		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.5.0 Servizi di pulizia						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.500,00	-145,00	2.355,00	1.610,40	744,60
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
541	21/09/2018	536,80	536,80	0,00	536,80	0,00	0,00	OPEN SERVICE S.R.L.	servizio di pulizia maggio/agosto	
787	31/12/2018	536,80	536,80	0,00	0,00	536,80	536,80	OPEN SERVICE S.R.L.	servizi di pulizia settembre - dicembre 2018	
		1.073,60	1.073,60	0,00	536,80	536,80	536,80	Totale Servizi di pulizia		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.6.0 Assicurazioni						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						7.715,00	0,00	7.715,00	7.615,00	100,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
689	06/12/2018	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	@SSICURA 1954 SRL	Polizza n. OU/M09066352 Uffici e Studi scad. 31/12/2018	
704	10/12/2018	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	ODCEC Venezia - rinnovo polizza 191A7302 scad. 10/12/2018	
		6.215,00	6.215,00	0,00	6.215,00	0,00	0,00	Totale Assicurazioni		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.7.0 Sorveglianza e vigilanza						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						900,00	0,00	900,00	870,08	29,92
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
539	21/09/2018	219,82	219,82	0,00	219,82	0,00	0,00	Axitea Spa	servizio monitoraggio allarme periodo ottobre/dicembre 2018	
765	21/12/2018	219,82	219,82	0,00	0,00	219,82	219,82	Axitea Spa	MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO	
		439,64	439,64	0,00	219,82	219,82	219,82	Totale Sorveglianza e vigilanza		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.8.0 Manutenzione macchine, impianti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						10.000,00	1.378,00	11.378,00	10.802,49	575,51
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
580	16/10/2018	113,46	113,46	0,00	113,46	0,00	0,00	Gatti Sicurezza di Gatti Mattia	QUOTA PARTE DEL 50% PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARTI DANNEGGIATE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO IN ESSERE CAUSA SBALZO DI TENSIONE IN LINEA.	
586	17/10/2018	780,80	780,80	0,00	780,80	0,00	0,00	TECNOCLIMA S.A.S	manutenzione fan coil e sostituzione scaldagno	
634	15/11/2018	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.	estintori controllo prime e secondo semestre 2018	
698	07/12/2018	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	Seeweb Srl	sd/fatt. n. 270/E - COMMERCIALISTIVENEZIA.IT	
710	12/12/2018	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	SPAZIOLUCE SNC DI ROSSETTO D. & BERTOLIN G.	MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI SALA DI INGRESSO PREVENTIVO N18-196 DEL 16 OTTOBRE 2018.	
791	31/12/2018	24,40	24,40	0,00	0,00	24,40	24,40	Seeweb Srl	ODCECVENEZIA.IT	
		1.301,74	1.301,74	0,00	1.277,34	24,40	24,40	Totale Manutenzione macchine, impianti		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.9.0 Cancelleria e stampati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						3.000,00	-950,00	2.050,00	2.020,74	29,26
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
448	20/07/2018	6,40	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	CARTOLERIA ANTONELLA	acquisto biglietti da visita	
453	20/07/2018	185,58	185,58	0,00	185,58	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e materiale di consumo	
455	20/07/2018	178,29	178,29	0,00	178,29	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	eccedenze contatore dal 01/04/2018 al 30/06/2018	
542	21/09/2018	130,30	130,30	0,00	130,30	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e materiali di consumo	
584	17/10/2018	124,99	124,99	0,00	124,99	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiale di cancelleria e di consumo	
585	17/10/2018	175,42	175,42	0,00	175,42	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	eccedenze contatore dal 30/06/2018 al 30/09/2018	
590	23/10/2018	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	Tabacchi di Bottazzo Mirca	acquisto sacchetti di carta per conf.	
646	26/11/2018	30,36	30,36	0,00	30,36	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e beni di consumo	
672	29/11/2018	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	Tabacchi di Bottazzo Mirca	acquisto n. 8 sacchetti per conf.	
716	13/12/2018	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	FONDAZIONE "CITTA' DELLA SPERANZA" - ONLUS	ODCEC VENEZIA - donazione NATALE 2018" biglietti personalizzati	
788	31/12/2018	203,19	203,19	0,00	0,00	203,19	203,19	PELLEGRINI SPA	eccedenza contatore dal 30.09.2018 al 31.12.2018	
		1.352,53	1.352,53	0,00	1.149,34	203,19	203,19	Totale Cancelleria e stampati		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.10.0 Servizi postali e valori bollati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.000,00	-950,00	1.050,00	1.040,98	9,02
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
430	04/07/2018	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 3 raccomandate a.r.	
457	31/07/2018	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 1 raccomandata a.r.	
478	09/08/2018	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 7 raccomandate a.r.	
535	19/09/2018	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 6 raccomandate a.r.	
568	05/10/2018	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 7 raccomandate a.r.	
569	08/10/2018	60,20	60,20	0,00	60,20	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 8 raccomandate a.r.	
576	16/10/2018	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 1 raccomandata a.r.	
589	17/10/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	acquisto marche da bollo da €2.00	
616	30/10/2018	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 2 raccomandate a.r.	
620	07/11/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio raccomandate a.r. +acquisto cartoline di ritorno raccomandate	
621	08/11/2018	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. raccomandata 1	
638	22/11/2018	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 3 racc. a.r.	
649	27/11/2018	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 2 raccomandate a.r.	
673	29/11/2018	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	Tabacchi di Bottazzo Mirca	acquisto n. 2 marche da bollo	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.10.0 Servizi postali e valori bollati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.000,00	-950,00	1.050,00	1.040,98	9,02
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
702	10/12/2018	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	MUNARI SERVIZI SRLS	SCREENING VISIVO PER VDT - PRESTAZIONE DEL 06.03.2018 A FAVORE DEI SIGG.RI GENTILE ANNA - PESCE GIORGIA - MORRA ALESSANDRA - AGULARO ELISA - SCARPA ANNALISA	
717	13/12/2018	8,05	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 1 raccomandata a.r	
729	18/12/2018	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	telegramma - Famiglia Cappelin	
733	21/12/2018	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	telegramma - Franceschin Guliano	
734	21/12/2018	91,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 14 raccomandate a.r.	
		480,75	480,75	0,00	480,75	0,00	0,00	Totale Servizi postali e valori bollati		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.11.0 Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						25.000,00	4.677,00	29.677,00	29.676,74	0,26
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
437	11/07/2018	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	ODCEC DI VEENZIA - anticorruzione acconto 2018 (n. 1188 x €2,00)	
442	12/07/2018	168,12	168,12	0,00	168,12	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	Fatture in conservazione dal 01/01/2018 al 30/06/2018 - Numero Fatture: 106 al costo unitario di Euro 1,30	
443	12/07/2018	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Giugno 2018	
452	20/07/2018	1.399,95	1.399,95	0,00	1.399,95	0,00	0,00	TiSviluppo Srl	canone manutenzione Albo Unico	
482	10/08/2018	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Luglio 2018	
495	29/08/2018	1.605,03	1.605,03	0,00	1.605,03	0,00	0,00	Avv. Paolo Vicenzotto	servizi di consulenza e adeguamento dell'ente	
498	31/08/2018	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess - convegno del 25/05/2018	
518	12/09/2018	4.812,24	4.812,24	0,00	4.812,24	0,00	0,00	D'AGNOLO MICHELE	sd/fatt. 3/E consulenza per revisione ISO	
520	12/09/2018	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Agosto 2018	
561	28/09/2018	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess convegno del 20/09/2018 e del 27/09/2018	
565	03/10/2018	888,16	888,16	0,00	888,16	0,00	0,00	BELLO CARLA	sd/fatt. n. 6/PA - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI 2 TRIMESTRE 2018	
571	11/10/2018	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Settembre 2018	
572	11/10/2018	1.399,95	1.399,95	0,00	1.399,95	0,00	0,00	TiSviluppo Srl	canone mensile Albo unico mese ottobre - novembre- dicembre 2018	
581	17/10/2018	393,45	393,45	0,00	393,45	0,00	0,00	S.I.A. Servizi Ingegneria Ambientale S.r.l.	RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. ANNO 2018 - 2' SEMESTRE	
637	21/11/2018	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Ottobre 2018	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.11.0 Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						25.000,00	4.677,00	29.677,00	29.676,74	0,26
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
685	04/12/2018	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	ODCEC VENEZIA - anticorruzione saldo 2018 (n. 1.188 x €2,00)	
691	06/12/2018	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	Fattura PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Novembre 2018	
696	07/12/2018	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	MUNARINI MICHELE	sd/Parcella P.A.	
702	10/12/2018	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	MUNARI SERVIZI SRLS	SCREENING VISIVO PER VDT - PRESTAZIONE DEL 06.03.2018 A FAVORE DEI SIGG.RI GENTILE ANNA - PESCE GIORGIA - MORRA ALESSANDRA - AGULARO ELISA - SCARPA ANNALISA	
707	12/12/2018	888,16	888,16	0,00	888,16	0,00	0,00	BELLO CARLA	ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI 3 TRIMESTRE 2018	
713	13/12/2018	888,16	888,16	0,00	888,16	0,00	0,00	BELLO CARLA	SD/FATT. - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI 4 TRIMESTRE 2018	
801	31/12/2018	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	PBV & Partners SRL	Gestione ufficio stampa dicembre 2018	
814	31/12/2018	190,32	190,32	0,00	0,00	190,32	190,32	VISURA S.p.A.	fatture in conservazione dal 01/07/2018 al 31/12/2018 (n. 120 x €1.30)	
840	31/12/2018	2.334,59	2.334,59	0,00	0,00	2.334,59	2.334,59	D'AGNOLO MICHELE	revisione ISO 901 - Anna Lisa Copetto	
		21.834,13	21.834,13	0,00	18.760,22	3.073,91	3.073,91	Totale Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.4.13.0 Canoni di noleggio						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						900,00	116,00	1.016,00	1.015,23	0,77
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
454	20/07/2018	254,31	254,31	0,00	254,31	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	canone noleggio trimestre 01/07/2018 - 30/09/2018	
583	17/10/2018	255,58	255,58	0,00	255,58	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	canone noleggio trim. dal 01/10/2018 al 31/12/2018	
		509,89	509,89	0,00	509,89	0,00	0,00	Totale Canoni di noleggio		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.5.2.0 Spese per convegni e formazione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						12.000,00	5.344,00	17.344,00	17.343,82	0,18
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
487	27/08/2018	2.472,67	2.472,67	0,00	2.472,67	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	FATTURA D'ANTICIPO IN ATTESA DI BONIFICO CLIENTE -	
488	27/08/2018	-2.472,67	-2.472,67	0,00	-2.472,67	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	FATTURA D'ANTICIPO IN ATTESA DI BONIFICO	
489	27/08/2018	2.247,88	2.247,88	0,00	2.247,88	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	FATTURA D'ANTICIPO IN ATTESA DI BONIFICO	
490	27/08/2018	-2.247,88	-2.247,88	0,00	-2.247,88	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	FATTURA D'ANTICIPO IN ATTESA DI BONIFICO	
497	30/08/2018	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO	contributo economico per sostenimento spese organizzative Convegno del 20/04/2018	
515	12/09/2018	2.472,67	2.472,67	0,00	2.472,67	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment in attesa pagamento	
516	12/09/2018	-2.472,67	-2.472,67	0,00	-2.472,67	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment in attesa pagamento	
517	12/09/2018	2.742,41	2.742,41	0,00	2.742,41	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	anticipo prenotazione sala del 30/11/2018	
530	13/09/2018	2.742,41	2.742,41	0,00	2.742,41	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	FT ANTICIPO - IN ATTESA DI PAGAMENTO CLIENTE -	
531	13/09/2018	-2.742,41	-2.742,41	0,00	-2.742,41	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	FT ANTICIPO - IN ATTESA DI PAGAMENTO	
591	26/10/2018	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	UNIVERSITA' CA' FOSCARI	ODCEC VENEZIA: rif. convenzione - contributo anno 2018	
592	26/10/2018	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	Sala meeting convegno 11/10/2018 c/o Hotel Mercure	
629	15/11/2018	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess 8-11-18-22-26 ottobre 2018	
640	26/11/2018	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment - già saldati con bonifico	
641	26/11/2018	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment - già saldati con bonifico	
642	26/11/2018	3.427,28	3.427,28	0,00	3.427,28	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment	
643	26/11/2018	-3.427,28	-3.427,28	0,00	-3.427,28	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment	
644	26/11/2018	-2.742,41	-2.742,41	0,00	-2.742,41	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment in attesa di pagamento	
648	26/11/2018	2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment - già saldato CLIENTE -	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.5.2.0 Spese per convegni e formazione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						12.000,00	5.344,00	17.344,00	17.343,82	0,18
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
676	04/12/2018	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BALDINI GIULIA	servizio hostess in data 05/11/2018 c/o auditorium Mestre	
677	04/12/2018	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	BALDINI GIULIA	servizio hostess in data 19/11/2018 c/o auditorium Mestre	
678	04/12/2018	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BALDINI GIULIA	servizio hostess in data 15/11/2018 c/o auditorium Mestre	
679	04/12/2018	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BALDINI GIULIA	servizio hostess in data 13/11/2018 c/o auditorium Mestre	
684	04/12/2018	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	BASE HOTELS GROUP SRL	PRENOTAZIONE SALA MONTECARLO 12/12/2018	
686	04/12/2018	1.904,42	1.904,42	0,00	1.904,42	0,00	0,00	GARRAMONE MAURIZIO	SERVICE AUDIO/VIDEO DELL'1/12/2018	
699	07/12/2018	1.352,98	1.352,98	0,00	1.352,98	0,00	0,00	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	tabellare gazzettino allegati * tabloid editore ODCEC	
701	29/11/2018	-1.830,00	-1.830,00	0,00	-1.830,00	0,00	0,00	CITTA' DI VENEZIA -UFF BENI E ATT. CULTURALI - C. CANDIANI	NOLEGGIO E LOCAZIONI TEATRI E SALE ESPOSITIVE ERRATO RIFERIMENTO IVA SPLIT NELLA FATTURA ELETTRONICA TT/00/12 DEL 14/04/2018	
721	14/12/2018	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess in data 12/12/2018	
722	14/12/2018	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess del 23/11/2018	
730	19/12/2018	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	CITTA' DI VENEZIA -UFF BENI E ATT. CULTURALI - C. CANDIANI	NOLEGGIO E LOCAZIONI TEATRI E SALE ESPOSITIVE TEATRO TONIOLO IL 19/04/2018	
792	31/12/2018	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	183,00	SPORTING CLUB MARINA DI CHIOGGIA S.R.L.	Sala convegni 18/12/2018	
813	31/12/2018	153,72	153,72	0,00	0,00	153,72	153,72	SOLFIN SRL	utilizzo sala giorni 13/11/2018 - 12/12/2018	
820	31/12/2018	1.449,36	1.449,36	0,00	0,00	1.449,36	1.449,36	L'ARTEGRAFICA SRL	volume symposium e segnalibro	
821	31/12/2018	1.162,50	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50	1.162,50	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TRIVISO	docentiuniversitari Cà Foscari	
832	31/12/2018	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	SERVIZI ITALIA 15 S.R.L - IL GAZZETTINO	copie tabloid + gazzettino (per assemblea del 30.11.2018)	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

<u>13.014,18</u>	<u>13.014,18</u>	<u>0,00</u>	<u>9.875,60</u>	<u>3.138,58</u>	<u>3.138,58</u>	Totale Spese per convegni e formazione
------------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	---

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.6.5.0 ADCEC Tre Venezie (Il Commercialista Veneto)						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						12.220,00	0,00	12.220,00	12.130,00	90,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
639	26/11/2018	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 2018/2019	
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	Totale ADCEC Tre Venezie (Il Commercialista Veneto)		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

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 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

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	
688	06/12/2018	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia	contributo annuale 2018 Camera Avvocati	
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Totale Camera Avvocati		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.6.9.0 Contributo Fondazione per la formazione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
731	20/12/2018	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA	contributo anno 2018 - Fondazione Dott. Comm Marino Grimani	
		25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	Totale Contributo Fondazione per la formazione		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.6.10.0 Quota Scuola Formazione professionale per dottori commercialisti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
538	21/09/2018	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	Scuola di Formazione Profes. Dott. Comm. e Rev. C.	odcec venezia - contributo 2018	
727	14/12/2018	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	Scuola di Formazione Profes. Dott. Comm. e Rev. C.	odcec venezia - contributo straordinario 2018	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	Totale Quota Scuola Formazione professionale per dottori commercialisti		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.6.13.0 Conferenza Permanente fra gli ODCEC delle Tre Venezie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.197,00	0,00	1.197,00	1.188,00	9,00
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 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.7.1.0 Spese e commissioni bancarie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						250,00	0,00	250,00	134,50	115,50
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
436	11/07/2018	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE	integrazione faat. 163 - rimborso commissione bancarie	
475	06/08/2018	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	INTESA SANPAOLO SPA	quota carte superflash	
720	14/12/2018	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	BASE HOTELS GROUP SRL	rimborso spese di commissione bancarie	
785	31/12/2018	109,50	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00	INTESA SANPAOLO SPA	pagamento spese a carico Ente (a copertura provvisorio n. 76 del 31.12.2018)	
		134,50	134,50	0,00	134,50	0,00	0,00	Totale Spese e commissioni bancarie		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.8.1.0 Imposte, tasse, ecc.						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.800,00	4.664,00	6.464,00	6.089,51	374,49
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
444	12/07/2018	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Riaddebito del 50% dell'imposta di registro del contratto di locazione in essere, periodo 1/06/18 -31/5/19,	
481	10/08/2018	18,07	18,07	0,00	18,07	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	pagamento imposte IRES attività OCC - (N.B. Mod. F24 on line scad. 20/08/2018)	
533	14/09/2018	524,01	524,01	0,00	524,01	0,00	0,00	VERITAS S.p.A.	Tassa rifiuti periodo 01/07/2018-30/09/2018	
632	15/11/2018	524,01	524,01	0,00	524,01	0,00	0,00	VERITAS SPA	tassa rifiuti - TARI periodo 01.10.2018 al 31.12.2018	
711	12/12/2018	322,08	322,08	0,00	322,08	0,00	0,00	VERITAS S.p.A.	DEST.FATT.: 80013760279 ORDINE DEI DOTTORI COMM. DI VENEZIA SANTA CROCE 30135 VENEZIA VE IT	
712	12/12/2018	519,00	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	VERITAS SPA	gestione accertamenti - Tassa rifiuti anno 2013-2014-2015-2016-2017 - (N.B. pagamento Bollettino postale)	
825	31/12/2018	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	VERITAS S.p.A.	saldo servizi rifiuti dal 01.01.2018 al 31.12.2018	
843	31/12/2018	2.927,40	2.927,40	0,00	0,00	2.927,40	2.927,40	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	rilevazione imposte anno 2018 IRES OCC	
		5.058,57	5.058,57	0,00	2.045,17	3.013,40	3.013,40	Totale Imposte, tasse, ecc.		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.8.2.0 Irap dipendenti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						13.500,00	-1.500,00	12.000,00	11.968,60	31,40
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
480	10/08/2018	908,94	908,94	0,00	908,94	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di luglio 2018 - (N.B. Mod. F24 scad. 16/08/2018)	
523	31/08/2018	857,75	857,75	0,00	857,75	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	irap dipendenti mese di agosto 2018 -(N.B. Mod. F24 on line scad. 17/09/2018)	
574	15/10/2018	894,95	894,95	0,00	894,95	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	irap dipendenti mese di settembre 2018 - (N.B. Mod. F24 on line scad. 15/10/2018)	
610	29/10/2018	721,09	721,09	0,00	721,09	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	irap dipendenti mese di ottobre 2018	
671	29/11/2018	774,42	774,42	0,00	774,42	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di novembre 2018	
783	21/12/2018	2.158,21	2.158,21	0,00	0,00	2.158,21	2.158,21	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di dicembre 2018	
794	11/07/2018	924,16	924,16	0,00	924,16	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di giugno 2018 (N.B. Mod. F24 on line scad. 16/07/2018)	
		7.239,52	7.239,52	0,00	5.081,31	2.158,21	2.158,21	Totale Irap dipendenti		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.10.1.0 Viaggi e trasferte						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.000,00	0,00	1.000,00	62,94	937,06
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
435	10/07/2018	5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	Pesce Giorgia	rimborso biglietto treno Venezia - Treviso - Incontro Privacy 10/07/2018	
		5,30	5,30	0,00	5,30	0,00	0,00	Totale Viaggi e trasferte		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.10.2.0 Spese di rappresentanza						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						500,00	6.708,00	7.208,00	7.193,19	14,81
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
584	17/10/2018	83,06	83,06	0,00	83,06	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiale di cancelleria e di consumo	
627	13/11/2018	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	LE BISTROT D.N.A SAS	acquisto panini riunione Da Re e Lenarda (consultazione bilancio preventivo)	
646	26/11/2018	86,67	86,67	0,00	86,67	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e beni di consumo	
647	26/11/2018	3.770,01	3.770,01	0,00	3.770,01	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Laguna Palace	Pre-payment - da saldare solo 3379,40 euro -	
726	14/12/2018	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	LE BISTROT D.N.A SAS	pranzo - verifica qualità 14.12.2018	
786	21/12/2018	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	SOCIETA' AGRICOLA FARM HOUSE S.R.L.	N. 8 MENU' A PREZZO FISSO E 10 BOTTIGLIE DI PROSECCO EVENTO DEL 14.12.2018	
795	31/12/2018	792,00	792,00	0,00	0,00	792,00	792,00	HOTEL VILLA BARBARICH SRL	meeting e cena commercialisti del 12/11/2018	
833	31/12/2018	104,68	104,68	0,00	0,00	104,68	104,68	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	nota di consegna del 04/12/2018	
834	31/12/2018	104,68	104,68	0,00	0,00	104,68	104,68	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	nota di consegna del 08.03.2018	
835	31/12/2018	104,68	104,68	0,00	0,00	104,68	104,68	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	nota di consegna del 23.05.2018	
839	31/12/2018	174,65	174,65	0,00	0,00	174,65	174,65	SAMBO MARCO	rimborso spese acquisto piante per omaggi cena di natale	
841	31/12/2018	104,68	104,68	0,00	0,00	104,68	104,68	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	acquisto cialde caffè - nota consegna del 11/09/2018	
		5.704,11	5.704,11	0,00	4.038,74	1.665,37	1.665,37	Totale Spese di rappresentanza		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.10.7.0 Abbuoni e arrotondamenti passivi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						50,00	0,00	50,00	9,57	40,43
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
458	02/08/2018	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di luglio 2018 - Gentile Anna	
464	02/08/2018	0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di luglio 2018 - Pesce Giorgia	
503	31/08/2018	0,59	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di luglio 2018 - Morra Alessandra	
506	31/08/2018	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	Pavanello Laura	stipendio mese di luglio 2018 - Pavanello Laura	
509	31/08/2018	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di luglio 2018 - Pesce Giorgia	
512	31/08/2018	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di luglio 2018 - Scarpa Annalisa	
549	28/09/2018	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di settembre 2018 - Morra Alessandra	
558	28/09/2018	0,71	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	Pavanello Laura	stipendio mese di settembre 2018 - Pavanello Laura	
601	29/10/2018	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	Pavanello Laura	stipendio mese di ottobre 2018 - Pavanello Laura	
604	29/10/2018	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di ottobre 2018 - Pesce Giorgia	
655	29/11/2018	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di novembre 2018 - Gentile Anna	
658	29/11/2018	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di novembre 2018 - Morra Alessandra	
664	29/11/2018	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	stipendio mese di novembre 2018 - Pesce Giorgia	
667	29/11/2018	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	DEBITI VS. DIPENDENTI ORDINE DOTTORI COMM. ED ESP. CONTABILI DI VENEZIA	stipendio mese di novembre 2018 - Scarpa Annalisa	
738	21/12/2018	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	Morra Alessandra	gratifica natalizia 2018 - Morra Alessandra	
741	21/12/2018	0,19	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	Pavanello Laura	gratifica natalizia 2018 - Pavanello Laura	
747	21/12/2018	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	gratifica natalizia 2018 - Scarpa Annalisa	
750	21/12/2018	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	Gentile Anna	premio produttività - Gentile Anna	
759	21/12/2018	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	Pesce Giorgia	premio produttività - Pesce Giorgia	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.10.7.0 Abbuoni e arrotondamenti passivi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						50,00	0,00	50,00	9,57	40,43
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
762	21/12/2018	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	premio produttività - Scarpa Annalisa	
		5,31	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	Totale Abbuoni e arrotondamenti passivi		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

U 1.12.1.0 Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						13.000,00	0,00	13.000,00	748,09	12.251,91
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
472	06/08/2018	748,09	748,09	0,00	748,09	0,00	0,00	Aguiaro Elisa	stipendio mese di luglio 2018 e liquidazione TFR	
		748,09	748,09	0,00	748,09	0,00	0,00	Totale Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.13.5.0 - Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste - Da Data 01/07/2018 A Data 31/12/2018

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	-1.800,00	700,00	665,70	34,30
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 Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste	
		124.154,79	124.154,79	0,00	80.805,97	43.348,82	43.348,82		Totale IMPEGNI	