

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

U 1.3.8.0 Spese generali varie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						7.000,00	-327,00	6.673,00	4.233,13	2.439,87
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
229	14/02/2019	5,37	5,37	0,00	5,37	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiale di consumo e cancelleria	
239	25/02/2019	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	Tesserino d'iscrizione per iscritti ODCE	
240	25/02/2019	738,10	738,10	0,00	738,10	0,00	0,00	EDIZIONI ANTILIA SAS DI BRUSSI F. & C.	libretti di tirocinio	
251	26/02/2019	123,15	123,15	0,00	123,15	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	spese di cancelleria e di consumo	
305	18/03/2019	39,70	39,70	0,00	39,70	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto ventosa per piastelle	
322	21/03/2019	18,30	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	sd/fatt. n. 56OY/2019 - Tesserino d'iscrizione per iscritti ODCE	
386	06/04/2019	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto lampadine e porta riviste - rif. SME Marcon	
422	06/05/2019	1.586,61	1.586,61	0,00	1.586,61	0,00	0,00	SUCC.RI A. SANTI FU A. SAS DI C. MOSCHINI & C.	MEDAGLIONI LEONE MM.52 IN SCATOLA BLU 13x13 - CON INCISIONE PERSONALIZZATA	
423	06/05/2019	780,80	780,80	0,00	780,80	0,00	0,00	GIOIELLERIA FRANZO' LAURA & LUCIANO SNC	Medaglia oro titolo 750/1000 gr. 17,20	
429	06/05/2019	29,28	29,28	0,00	29,28	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	Caselle PEC rinnovate	
432	06/05/2019	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	Tesserino d'iscrizione per iscritti ODCE	
449	31/03/2019	9,05	9,05	0,00	9,05	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	interessi su liq. IVA I trim. 2019	
523	27/05/2019	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	Tesserino d'iscrizione per iscritti ODCE	
564	30/05/2019	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	telegramma - Andrea Savalaggio	
632	10/06/2019	780,80	780,80	0,00	780,80	0,00	0,00	GIOIELLERIA FRANZO' LAURA & LUCIANO SNC	integrazione costo medaglia oro	
638	12/06/2019	11,07	11,07	0,00	11,07	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto medicinali per cassetta pronto soccorso - Farmacia terraglio	
656	20/06/2019	12,20	12,20	0,00	0,00	12,20	12,20	OPEN DOT COM SPA	Tesserino d'iscrizione per iscritti ODCE	
661	24/06/2019	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto viti per sedia - rif. Ferramenta Bella Arti	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>4.233,13</b>	<b>4.233,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,93</b>	<b>12,20</b>	<b>12,20</b>	<b>Totale Spese generali varie</b>
-----------------	-----------------	-------------	-----------------	--------------	--------------	------------------------------------

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.3.9.0 Diritti concessionario</b>		<b>Previsione Iniz.</b>		<b>Variazioni Prev.</b>		<b>Previsione Def.</b>		<b>Tot. Impegnato</b>		<b>Disponibilità</b>	
		1.552,20		327,00		1.879,20		1.795,35		83,85	
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>		
520	27/05/2019	1.795,35	1.795,35	0,00	1.795,35	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1 - N 1132 AL COSTO DI EURO 1,30 CAD.		
		<b>1.795,35</b>	<b>1.795,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Diritti concessionario</b>			

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.3.15.0</b>		<b>Acquisto timbro sigillo</b>					<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						1.200,00	0,00	1.200,00	651,48	548,52	
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>		
297	15/03/2019	258,64	258,64	0,00	258,64	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbro sigillo con accessori		
612	06/06/2019	392,84	392,84	0,00	392,84	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbri sigillo con accessori		
		<b>651,48</b>	<b>651,48</b>	<b>0,00</b>	<b>651,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Acquisto timbro sigillo</b>			

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

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	17.445,24	17.554,76
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
159	05/02/2019	132,61	132,61	0,00	132,61	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino Marghera mese di febbraio 2019	
300	15/03/2019	132,61	132,61	0,00	132,61	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino marghera mese di marzo 2019	
381	03/04/2019	167,70	167,70	0,00	167,70	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino marghera - aprile 2019	
40	24/01/2019	132,61	132,61	0,00	132,61	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone di locazione magazzino Marghera mese di gennaio 2019	
42	24/01/2019	8.297,11	8.297,11	0,00	8.297,11	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Canone di locazione // CANONE DI LICAZIONE I TRIM.2019 PER I LOCALI SITI IN VENEZIA S.TA CROCE 494.	
426	06/05/2019	133,41	133,41	0,00	133,41	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino Marghera mese di maggio 2019	
430	06/05/2019	8.297,11	8.297,11	0,00	8.297,11	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Canone di locazione // CANONE DI LOCAZIONE II TRIM. 2019 PER I LOCALI SITI IN VENEZIA	
610	04/06/2019	133,41	133,41	0,00	133,41	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino in marghera mese di giugno 2019	
614	06/06/2019	18,67	18,67	0,00	18,67	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Adeguamento ISTAT // ADEGUAMNETO ISTAT DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE IN ESSERE, 01/06/19-31/06/19, PER I LOCALI DI NS. PROPRIETA' A VOI LOCATI IN VENEZIA S.TA CROCE 494.	
		<b>17.445,24</b>	<b>17.445,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.445,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Canoni di locazione</b>		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.4.2.0 Spese condominiali</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						800,00	0,00	800,00	142,59	657,41
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
621	06/06/2019	142,59	142,59	0,00	142,59	0,00	0,00	Condominio Omnia Center 5	spese condominiali rata n. del 01/06/2019 e rata n. 2 del 01/10/2019	
		<b>142,59</b>	<b>142,59</b>	<b>0,00</b>	<b>142,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese condominiali</b>		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.4.3.0 Servizi telefonici</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						3.500,00	0,00	3.500,00	1.068,39	2.431,61
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
321	20/03/2019	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	TIM S.p.A.	servizio telefonico - 2BIM 2019	
343	28/03/2019	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Operazione soggetta ad IVA	
344	28/03/2019	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Operazione soggetta ad IVA	
485	21/05/2019	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	TIM S.p.A.	servizio telefonico 3BIM 2019	
611	06/06/2019	489,09	489,09	0,00	489,09	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	servizi telefonici - periodo 9 febbraio - 8 aprile 2019	
652	20/06/2019	569,58	569,58	0,00	569,58	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	servizi telefonici periodo dal 09/04/2019 dal 08/06/2019	
		<b>1.068,39</b>	<b>1.068,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Servizi telefonici</b>		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.4.4.0 Servizi fornitura energia e gas</b>						<b>Previsione Iniz.</b> 6.000,00	<b>Variazioni Prev.</b> 0,00	<b>Previsione Def.</b> 6.000,00	<b>Tot. Impegnato</b> 2.288,38	<b>Disponibilità</b> 3.711,62
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
227	12/02/2019	91,09	91,09	0,00	91,09	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	sd/fatt bim. dicembre 2018 - gennaio 2019 8a copertura provvisorio n. 7 del 31.01.2019	
228	12/02/2019	63,49	63,49	0,00	63,49	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	sd/fatt. bimestre dicembre 2018 - gennaio 2019 (a copertura provvisorio n. 6 del 31.01.2019)	
234	20/02/2019	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	VERITAS S.p.A.	integrazione pagamento fatture mandato n. 32/2019	
315	20/03/2019	225,66	225,66	0,00	225,66	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Riaddebito spese di manutenzione	
349	28/03/2019	355,36	355,36	0,00	355,36	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrica - bim. febbraio - marzo 2019	
350	28/03/2019	364,08	364,08	0,00	364,08	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrica - bimestre febbraio marzo 2019	
378	03/04/2019	257,58	257,58	0,00	257,58	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	riaddebito utenze gennaio - febbraio 2019	
431	06/05/2019	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	riparto spese condominiali	
565	31/05/2019	339,86	339,86	0,00	339,86	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrica - bimestre aprile-maggio 2019	
566	31/05/2019	369,32	369,32	0,00	369,32	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrica - bimestre aprile-maggio 2019	
		<b>2.288,38</b>	<b>2.288,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Servizi fornitura energia e gas</b>		



Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.4.5.0 Servizi di pulizia</b>						<b>Previsione Iniz.</b>		<b>Variazioni Prev.</b>		<b>Previsione Def.</b>		<b>Tot. Impegnato</b>		<b>Disponibilità</b>	
						2.000,00		0,00		2.000,00		536,80		1.463,20	
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>						
427	06/05/2019	536,80	536,80	0,00	536,80	0,00	0,00	OPEN SERVICE S.R.L.	servizio di pulizia ufficio veenzia periodo gennaio aprile 2019						
		<b>536,80</b>	<b>536,80</b>	<b>0,00</b>	<b>536,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Servizi di pulizia</b>							

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.4.6.0 Assicurazioni</b>						<b>Previsione Iniz.</b>		<b>Variazioni Prev.</b>		<b>Previsione Def.</b>		<b>Tot. Impegnato</b>		<b>Disponibilità</b>	
						6.215,00		0,00		6.215,00		1.400,01		4.814,99	
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>			<b>Descrizione</b>				
252	28/02/2019	1.400,01	1.400,01	0,00	1.400,01	0,00	0,00	ENRICO POTENZA ASSICURAZIONI	ODCEC VENEZIA - Polizza n. PI-26510319K2 scad. 13.02.2019						
		<b>1.400,01</b>	<b>1.400,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Assicurazioni</b>							

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.4.7.0 Sorveglianza e vigilanza</b>						<b>Previsione Iniz.</b> 900,00	<b>Variazioni Prev.</b> 0,00	<b>Previsione Def.</b> 900,00	<b>Tot. Impegnato</b> 441,47	<b>Disponibilità</b> 458,53
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
316	20/03/2019	219,82	219,82	0,00	219,82	0,00	0,00	Axitea Spa	sd/fatt. n. 1100024480/2019 - monitoraggio allarmi e intervento dal 01.04.2019 al 30.06.2019	
654	20/06/2019	221,65	221,65	0,00	221,65	0,00	0,00	Axitea Spa	MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019	
		<b>441,47</b>	<b>441,47</b>	<b>0,00</b>	<b>441,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Sorveglianza e vigilanza</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2019 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 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

U 1.4.8.0 Manutenzione macchine, impianti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						16.000,00	0,00	16.000,00	11.697,78	4.302,22
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
157	04/02/2019	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	studiodz di Barbara Zen e c. snc	Sito symposiumcommercialisti.it: quota realizzazione pagina il report, quota annua manutenzione base	
230	14/02/2019	1.061,40	1.061,40	0,00	1.061,40	0,00	0,00	e-terna srl	canone annuale dominio commercialisti venezia.it - 01.01.2019 al 31.12.2019	
296	15/03/2019	159,82	159,82	0,00	159,82	0,00	0,00	Seeweb Srl	seebeb hosting multidominio odcvenezias.it - dominio virtuale	
323	21/03/2019	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	Gatti Sicurezza di Gatti Mattia	Rapporto di manutenzione annua all'impianto di allarme antincendio in essere presso la Vostra dipendenza valevole dal 19/01/2019 AL 18/01/2020.	
342	27/03/2019	3.757,60	3.757,60	0,00	3.757,60	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	sd/fatt. . 1219101066/2019 - canone manutenz. cogeswin-pagodigitale-split payment- fatt. elettronica -gestione separata IVA	
345	28/03/2019	-195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	Gatti Sicurezza di Gatti Mattia	Rapporto di manutenzione annua all'impianto di allarme antincendio. Rif. fattura nr. 14/2019 del 15/03/2019	
346	28/03/2019	237,90	237,90	0,00	237,90	0,00	0,00	Gatti Sicurezza di Gatti Mattia	Rapporto di manutenzione annua all'impianto di allarme antincendio.	
380	03/04/2019	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	Seeweb Srl	SEEWEB Hosting Dominio .IT RAGIONIERIVENEZIA.IT	
41	24/01/2019	1.670,06	1.670,06	0,00	1.670,06	0,00	0,00	TiSviluppo Srl	Canone Mensile per Servizio di Manutenzione ed Adeguamento Albo Unico mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 2019	
421	06/05/2019	1.670,06	1.670,06	0,00	1.670,06	0,00	0,00	TiSviluppo Srl	Canone Mensile per Servizio di Manutenzione ed Adeguamento Albo Unico - Canone riferito ai mesi di Aprile, Maggio, Giugno 2019	
453	16/05/2019	122,61	122,61	0,00	122,61	0,00	0,00	Seeweb Srl	Seeweb Shared Hosting 2000 DEMO.ODCECVENEZIA.IT	
642	14/06/2019	999,18	999,18	0,00	999,18	0,00	0,00	DMZ SOLUTION DI ZENNARO MARCO	Assistenza e Consulenza informaticaRif. contratto num. 4 del 02.04.2019	
653	20/06/2019	427,00	427,00	0,00	0,00	427,00	427,00	OPEN DOT COM SPA	Validita' canone Comunicazione iscritti	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.4.8.0</b>		<b>Manutenzione macchine, impianti</b>					<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
							16.000,00	0,00	16.000,00	11.697,78	4.302,22
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>		
655	20/06/2019	1.457,95	1.457,95	0,00	1.457,95	0,00	0,00	SPAZIOLUCE SNC DI ROSSETTO D. & BERTOLIN G.	interventi di manutenzione elettrica		
		<b>11.697,78</b>	<b>11.697,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.270,78</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>Totale Manutenzione macchine, impianti</b>			

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.4.9.0 Cancelleria e stampati</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						3.000,00	0,00	3.000,00	627,44	2.372,56
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
21	07/01/2019	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto cancelleria	
229	14/02/2019	124,95	124,95	0,00	124,95	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiale di consumo e cancelleria	
251	26/02/2019	71,94	71,94	0,00	71,94	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	spese di cancelleria e di consumo	
36	14/01/2019	17,90	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	CARTOLERIA ANTONELLA	acquisto timbro per protocollo	
377	03/04/2019	138,43	138,43	0,00	138,43	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e materiali di consumo	
397	18/04/2019	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto sacchetti + n. 2 locandine assemblea	
420	06/05/2019	186,89	186,89	0,00	186,89	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	eccedenze contatore al 31.03.2019	
424	06/05/2019	49,96	49,96	0,00	49,96	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiali di consumo e cancelleria	
549	29/05/2019	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto buste - rif. FO Bettio Marco	
645	14/06/2019	16,37	16,37	0,00	16,37	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	
		<b>627,44</b>	<b>627,44</b>	<b>0,00</b>	<b>627,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Cancelleria e stampati</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2019 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 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.4.10.0 Servizi postali e valori bollati</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						1.500,00	0,00	1.500,00	400,75	1.099,25
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
155	30/01/2019	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.	
213	08/02/2019	53,20	53,20	0,00	53,20	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	acqyusto francobolli e invio raccomanda 1	
231	14/02/2019	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 6 raccomandate a.r.	
235	20/02/2019	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.	
237	22/02/2019	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	comm. postali per pagam bollettino ARAN	
238	22/02/2019	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 1 raccoamdata	
306	18/03/2019	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.	
340	21/03/2019	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.	
388	09/04/2019	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.	
396	18/04/2019	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 8 raccomandate a.r.	
450	15/05/2019	33,80	33,80	0,00	33,80	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 2 pacchi per CNDCEC	
451	16/05/2019	54,05	54,05	0,00	54,05	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 8 raccomandate a.r.	
548	29/05/2019	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.	
639	13/06/2019	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 5 raccomandate a.r	
646	18/06/2019	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 5 raccomandate a.r.	
		<b>400,75</b>	<b>400,75</b>	<b>0,00</b>	<b>400,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Servizi postali e valori bollati</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2019 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 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.4.11.0 Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						18.066,77	0,00	18.066,77	13.410,04	4.656,73
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
298	15/03/2019	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Gennaio 2019	
299	15/03/2019	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Febbraio 2019	
382	05/04/2019	6.344,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	GRUPPO FON ARCHITETTI SALVIATO-SCOMPARI	Primo acconto per consulenza progettuale, nuova sede (via Torino 105 Mestre Venezia), Fase "Studio di Fattibilità.	
385	10/04/2019	1.332,24	1.332,24	0,00	1.332,24	0,00	0,00	SINERGO S.P.A.	Vendita per commessa	
395	17/04/2019	401,38	401,38	0,00	401,38	0,00	0,00	S.I.A. Servizi Ingegneria Ambientale S.r.l.	svolgimento incarico responsabile servizio di prevenzione	
425	06/05/2019	616,10	616,10	0,00	616,10	0,00	0,00	studiodz di Barbara Zen e c. snc	aggiornamento infografiche (aprile-novembre)	
428	06/05/2019	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Marzo 2019	
454	16/05/2019	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Aprile 2019	
631	10/06/2019	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Maggio 2019	
634	10/06/2019	888,16	888,16	0,00	888,16	0,00	0,00	BELLO CARLA	ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE DIPENDENTE 1° TRIMESTRE 2019	
640	14/06/2019	888,16	888,16	0,00	888,16	0,00	0,00	BELLO CARLA	ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2° TRIMESTRE 2019	
643	14/06/2019	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	BOTTE CHIARA	servizio hostess - 23-24 aprile 2019	
		<b>13.410,04</b>	<b>13.410,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.410,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi</b>		



Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.4.13.0</b>		<b>Canoni di noleggio</b>				<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						1.200,00	0,00	1.200,00	512,18	687,82
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
22	09/01/2019	256,09	256,09	0,00	256,09	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	canone noleggio trimestre 01/01/19 - 31/03/19	
419	06/05/2019	256,09	256,09	0,00	256,09	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	canone noleggio trimestrale dal 01.04.2019 al 30.06.2019	
		<b>512,18</b>	<b>512,18</b>	<b>0,00</b>	<b>512,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Canoni di noleggio</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2019 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 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

U 1.5.2.0 Spese per convegni e formazione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	0,00	15.000,00	6.507,71	8.492,29
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
311	20/03/2019	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess presso auditorium - 04/03/2019	
348	28/03/2019	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 30 APRILE 2019	
391	10/04/2019	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess- 29/03/2019 - 05/04/2019	
452	16/05/2019	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	EFFEBI SERVICE DI BIADENE FRANCO	Servizio audio, luci e noleggio poltroncine effettuato per Vs. conto in data odierna c/o il Teatro Toniolo di Ve Mestre in occasione del Convegno Impresa Sociale e Società Benefit	
521	27/05/2019	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	COGNITO ELENA	tavola rotonda del 30.04.2019 - assemblea approvazione bilancio	
524	28/05/2019	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	CITTA' DI VENEZIA -UFF BENI E ATT. CULTURALI - C. CANDIANI	CONCESSIONE USO SALA - CENTRO CANDIANI - CONVEGNO SULLA CRISI D'IMPRESA 24/05/2019	
567	31/05/2019	149,11	149,11	0,00	149,11	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE STUDI E RICERCHE PER IL MEZZOGIORNO	rimborso biglietto aereo dott. Panaro - Evento del 17/05/2019	
613	06/06/2019	829,60	829,60	0,00	829,60	0,00	0,00	BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEFANO & C.	NOLEGGIO SALA AUDITORIUM CENTRO CONGRESSI CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA 23/4/2019 24/4/2019	
615	06/06/2019	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess del 08/05/2019	
616	06/06/2019	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess del 13/05/2019	
617	06/06/2019	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess del 17/05/2019	
618	06/06/2019	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess del 20/05/2019	
619	06/06/2019	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess del 24/05/2019	
620	06/06/2019	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess del 31/05/2019	
647	20/06/2019	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEFANO & C.	noleggio sala congressi 13-20 Maggio	
		<b>6.507,71</b>	<b>6.507,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per convegni e formazione</b>		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.6.6.0 Camera Arbitrale</b>						<b>Previsione Iniz.</b>		<b>Variazioni Prev.</b>		<b>Previsione Def.</b>		<b>Tot. Impegnato</b>		<b>Disponibilità</b>		
						500,00		0,00		500,00		500,00		0,00		
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>								
347	28/03/2019	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA	ODCEC VENEZIA - quota associativa anno 2019							
		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Camera Arbitrale</b>								

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.6.13.0 Conferenza Permanente fra gli ODCEC delle Tre Venezie</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						1.209,00	0,00	1.209,00	1.206,00	3,00
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
442	08/05/2019	1.206,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dott. Com. e degli Esperti Cont. delle Tre Venezie	ODCEC VEENZIA - contributo anno 2019 ( iscritti n. 191 + STP n. 15 )	
		<b>1.206,00</b>	<b>1.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Conferenza Permanente fra gli ODCEC delle Tre Venezie</b>		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.7.1.0 Spese e commissioni bancarie</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						250,00	0,00	250,00	10,50	239,50
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
233	20/02/2019	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	rimborso spese di commissioni su bonifico	
435	08/05/2019	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia	ODCEC VENEZIA - I <sup>a</sup> rata contributo anno 2019 competenza CNDCEC	
		<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese e commissioni bancarie</b>		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.8.1.0 Imposte, tasse, ecc.</b>						<b>Previsione Iniz.</b>		<b>Variazioni Prev.</b>		<b>Previsione Def.</b>		<b>Tot. Impegnato</b>		<b>Disponibilità</b>	
						2.500,00		0,00		2.500,00		1.024,53		1.475,47	
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>			<b>Descrizione</b>				
219	12/02/2019	512,62	512,62	0,00	512,62	0,00	0,00	VERITAS S.p.A.	acconto servizio rifiuti dal 01.01.2019 al 31.03.2019						
223	12/02/2019	21,43	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00	VERITAS S.p.A.	cod. utente: 1000046268 - saldo servizi rifiuti dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e acconto servizi rifiuti dal 01.01.2019 al 31.03.2019						
434	08/05/2019	490,48	490,48	0,00	490,48	0,00	0,00	VERITAS S.p.A.	tassa rifiuti - tari peiodo 01.04.2019 al 30.06.2019						
		<b>1.024,53</b>	<b>1.024,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Imposte, tasse, ecc.</b>							

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.8.2.0 Irap dipendenti</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						13.500,00	0,00	13.500,00	5.260,34	8.239,66
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
293	15/03/2019	860,81	860,81	0,00	860,81	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di febbraio 2019	
294	15/02/2019	894,31	894,31	0,00	894,31	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di gennaio 2019	
399	19/04/2019	857,43	857,43	0,00	857,43	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di marzo 2019 - (a copertura provvisorio n. 19 del 15.04.2019)	
417	29/04/2019	878,17	878,17	0,00	878,17	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di aprile 2019	
584	31/05/2019	870,86	870,86	0,00	870,86	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di maggio 2019	
678	27/06/2019	898,76	898,76	0,00	898,76	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di giugno 2019	
		<b>5.260,34</b>	<b>5.260,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.260,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Irap dipendenti</b>		

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.10.1.0 Viaggi e trasferte</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						1.000,00	0,00	1.000,00	28,40	971,60
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
390	05/04/2019	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	Pesce Giorgia	rimborso spese viaggio per "incontro privacy - padova 04.04.2019"	
418	30/04/2019	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	Cooperativa Artigiana Radiotaxi	servizio taxi venezia - Mestre teatro toniolo per assemblea approvazione bilancio consuntivo	
		<b>28,40</b>	<b>28,40</b>	<b>0,00</b>	<b>28,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Viaggi e trasferte</b>		



Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.10.2.0 Spese di rappresentanza</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						1.500,00	0,00	1.500,00	1.420,08	79,92
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
229	14/02/2019	43,33	43,33	0,00	43,33	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiale di consumo e cancelleria	
377	03/04/2019	10,84	10,84	0,00	10,84	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria e materiali di consumo	
387	09/04/2019	17,90	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto prosecco, patatine	
424	06/05/2019	137,18	137,18	0,00	137,18	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiali di consumo e cancelleria	
484	20/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	DIAL SRL	RINFRESCO - rif. assemblea del 30.04.2019	
645	14/06/2019	110,83	110,83	0,00	110,83	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	
		<b>1.420,08</b>	<b>1.420,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese di rappresentanza</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2019 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 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

<b>U 1.10.7.0 Abbuoni e arrotondamenti passivi</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						50,00	0,00	50,00	5,19	44,81
<b>Nr. Imp.</b>	<b>Data</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Liquidato</b>	<b>Da Liq.</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da Pag.</b>	<b>Residuo</b>	<b>Creditore</b>	<b>Descrizione</b>	
140	30/01/2019	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di gennaio 2019 - Gentile Anna	
143	30/01/2019	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di gennaio 2019 - Morra Alessandra	
146	30/01/2019	0,39	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	Pavanello Laura	stipendio mese di gennaio 2019 - Pavanello Laura	
149	30/01/2019	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di gennaio 2019 - Pesce Giorgia	
197	07/01/2019	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di dicembre 2019 - Pesce Giorgia	
209	07/01/2019	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di dicembre 2018 - Scarpa Annalisa	
288	07/03/2019	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di febbraio 2019 -	
357	29/03/2019	0,37	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	Pavanello Laura	stipendio mese di marzo 2019 - Pavanello Laura	
360	29/03/2019	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di marzo 2019 - Pesce Giorgia	
363	29/03/2019	0,61	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di marzo 2019 - Scarpa Annalisa	
402	29/04/2019	0,66	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di aprile 2019 - Gentile Anna	
405	29/04/2019	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di aprile 2019 - Morra Alessandra	
494	21/05/2019	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	movimenti iva split payment mese di aprile 2019 (a copertura provvisorio n. 25 del 16.05.2019)	
572	31/05/2019	0,57	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di maggio 2019 - Morra Alessandra	
575	31/05/2019	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	Pavanello Laura	stipendio mese di maggio 2019 - Pavanello Laura	
578	31/05/2019	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di maggio 2019 - Pesce Giorgia	
663	27/06/2019	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di giugno 2019 - Gentile Anna	
666	27/06/2019	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di giugno - Morra Alessandra	
672	27/06/2019	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di giugno - Pesce Giorgia	
679	25/06/2019	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	BEGHELDO RAFFAELE	I °Acconto Compensi OCC - rata n. 1 Acconti su Compensi OCC - Patca n. 54	
		<b>5,19</b>	<b>5,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Abbuoni e arrotondamenti passivi</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2019 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 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/01/2019 A Data 30/06/2019

U 1.14.1.0 Spese OCC						Previsione Iniz. 18.140,00	Variazioni Prev. 0,00	Previsione Def. 18.140,00	Tot. Impegnato 8.451,66	Disponibilità 9.688,34
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
317	20/03/2019	1.026,27	1.026,27	0,00	1.026,27	0,00	0,00	STUDIO ASSOCIATO A.BERTI-M.COSENTINO-R.COSENTI NO	compenso OCC	
318	20/03/2019	-626,03	-626,03	0,00	-626,03	0,00	0,00	STUDIO ASSOCIATO A.BERTI-M.COSENTINO-R.COSENTI NO	compenso OCC	
436	08/05/2019	608,22	608,22	0,00	608,22	0,00	0,00	GIROTTO ALBERTO GABRIEL	Primo acconto - COMPENSO DOVUTO AL GESTORE DALL'O.C.C. PROCEDIMENTO 43 REGISTRO AFFARI EX ART. 9 DM 202/2014	
438	08/05/2019	212,26	212,26	0,00	212,26	0,00	0,00	PIZZATI SILVIA	compenso gestore - pratica n. 22 Greco Daniele 1 e 2 acconto	
440	08/05/2019	212,26	212,26	0,00	212,26	0,00	0,00	PIZZATI SILVIA	compenso gestore - pratica n. 21 Modica Arianna 1 e 2 acconto	
490	21/05/2019	450,13	450,13	0,00	450,13	0,00	0,00	BECCARELLO MARIO	Procedimento n. 37/2019 OCC del Veneziano // acconto sul compenso dovuto al gestore	
492	21/05/2019	3.368,79	3.368,79	0,00	3.368,79	0,00	0,00	BECCARELLO MARIO	Procedimento n. 11/2019 OCC del Veneziano // acconto sul compenso dovuto al gestore	
510	22/05/2019	1.679,59	1.679,59	0,00	1.679,59	0,00	0,00	PAVAN UMBERTO	GESTIONE DELLA CRISI MARIA DEI SVALDI (ANSAC)PROCEDIMENTO N. 26/2018	
511	22/05/2019	-1.679,59	-1.679,59	0,00	-1.679,59	0,00	0,00	PAVAN UMBERTO	n. pratica 26 Dei Svaldi Maria - ANSAC	
636	10/06/2019	2.575,76	2.575,76	0,00	2.575,76	0,00	0,00	ZITO FABIO	saldo compenso del gestore pratica Comolo/Coppola	
659	21/06/2019	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	ARMELLIN GIOVANNI BATTISTA	Compenso per l'attività svolta per lo studio e l'esame della pratica di Raggio di Sole Srl	
		<b>8.451,66</b>	<b>8.451,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.451,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese OCC</b>		
		<b>81.065,44</b>	<b>81.065,44</b>	<b>0,00</b>	<b>80.626,24</b>	<b>439,20</b>	<b>439,20</b>	<b>Totale IMPEGNI</b>		