

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.3.2.0 Spese tenuta Albo		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		2.000,00		-953,00		1.047,00		0,00		1.047,00	
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 Spese tenuta Albo			

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.3.6.0 Spese per circolari						Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
						200,00		0,00		200,00		0,00		200,00	
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 Spese per circolari						

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.3.7.0 Spese per omaggi		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		500,00		0,00		500,00		0,00		500,00	
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 Spese per omaggi			

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2019 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.3.8.0 Spese generali varie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						7.000,00	-527,00	6.473,00	6.156,29	316,71
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
732	31/07/2019	12,24	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	ALTRAVIA SERVIZI SRL	telegramma	
733	31/07/2019	12,24	12,24	0,00	12,24	0,00	0,00	ALTRAVIA SERVIZI SRL	telegramma	
746	02/08/2019	68,54	68,54	0,00	68,54	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto pattumiera igienica	
783	02/09/2019	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio telegramma - Pasquot Stefano	
793	12/09/2019	1,79	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	differenza per mancata capienza capito diritti concessionario (tranzazionei pagopa 2 quadrimestre)	
794	12/09/2019	48,80	48,80	0,00	48,80	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	Tesserino d'iscrizione per iscritti ODCE	
802	16/09/2019	6,80	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto pile 9 v. per cassaforte	
837	27/09/2019	17,28	17,28	0,00	17,28	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiali di consumo e cancelleria	
854	30/09/2019	25,94	25,94	0,00	25,94	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	interessi su liq. iva III trim. 2019	
856	30/09/2019	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia	rettifica capitolo di spesa per cancellazione iscritto al 01.01.2019 - Basato Elia	
863	08/10/2019	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	telegramma dott. Paolo Nardini per decesso	
875	15/10/2019	12,20	12,20	0,00	0,00	12,20	12,20	OPEN DOT COM SPA	Tesserino d'iscrizione per iscritti ODCE	
889	25/10/2019	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	SME MARGHERA S.R.L.	acquisto lampadina	
927	06/11/2019	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	Gentile Anna	rimborso spese parcheggio - Consiglio del 05/11/2019 San Donà di Piave	
948	13/11/2019	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto mollette per pacchetto - rif. Tiger sc. n. 0132-0522	
956	15/11/2019	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto sacchetti per omaggi - rif. Tager sc. 0277-0080	
997	29/11/2019	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	telegramma dott. Paolo Pellegrini	
1042	18/12/2019	103,70	103,70	0,00	0,00	103,70	103,70	OPEN DOT COM SPA	tesserini iscrizione albo	
1067	31/12/2019	980,88	980,88	0,00	0,00	980,88	980,88	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	necrologio Lisiola Ennio	
1090	31/12/2019	510,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	BAROVIER&TOSO	oselle "12 denari" n. 10	

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

1.905,91	1.905,91	0,00	299,13	1.606,78	1.606,78	Totale Spese generali varie
-----------------	-----------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------------------------

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.3.9.0 Diritti concessionario		Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità			
		1.552,20	327,00	1.879,20	1.879,20	0,00			
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
793	12/09/2019	83,85	83,85	0,00	83,85	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 54 AL COSTO DI EURO 1,30 CAD.
		83,85	83,85	0,00	83,85	0,00	0,00	Totale Diritti concessionario	

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.3.10.0 Qualificazione e sviluppo della professione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	-11.566,00	3.434,00	1.516,22	1.917,78
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
1079	31/12/2019	1.516,22	1.516,22	0,00	0,00	1.516,22	1.516,22		DNV GL BUSINESS ASSURANCE ITALIA S.R.L.	verifica periodica di mantenimento del 02/12/2019
		1.516,22	1.516,22	0,00	0,00	1.516,22	1.516,22		Totale Qualificazione e sviluppo della professione	

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.3.14.0 Spese legali						Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
						5.000,00		-3.300,00		1.700,00		1.021,38		678,62	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione						
1003	02/12/2019	1.021,38	1.021,38	0,00	1.021,38	0,00	0,00	CURATO FRANCESCO	Compensi Consulenza Amministrativa Dic. 2018 -Nov. 2019						
		1.021,38	1.021,38	0,00	1.021,38	0,00	0,00	Totale Spese legali							

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.3.15.0 Acquisto timbro sigillo						Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità		
						1.200,00		-285,00		915,00		915,00		0,00		
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore			Descrizione					
702	23/07/2019	85,40	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	3C S.R.L.			fornitura timbri sigillo c/a ccessori					
994	28/11/2019	178,12	178,12	0,00	178,12	0,00	0,00	3C S.R.L.			acquisto timbri sigillo con accessori					
		263,52	263,52	0,00	263,52	0,00	0,00	Totale Acquisto timbro sigillo								

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

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	34.951,92	48,08
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
693	05/07/2019	133,41	133,41	0,00	133,41	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino Marghera mese di luglio 2019	
695	05/07/2019	8.353,11	8.353,11	0,00	8.353,11	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Canone di locazione // CANONE DI LOCAZIONE III TRIM. 2019	
747	02/08/2019	133,41	133,41	0,00	133,41	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino marghera mese di agosto 2019	
785	02/09/2019	133,41	133,41	0,00	133,41	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone di locazione mese di settembre 2019	
845	04/10/2019	8.353,11	8.353,11	0,00	8.353,11	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Canone di locazione IV trim. 2019	
848	04/10/2019	133,41	133,41	0,00	133,41	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione mese di ottobre 2019	
930	06/11/2019	133,41	133,41	0,00	133,41	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino Marghera mese di novembre 2019	
1013	10/12/2019	133,41	133,41	0,00	133,41	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino Marghera mese di dicembre 2019	
		17.506,68	17.506,68	0,00	17.506,68	0,00	0,00	Totale Canoni di locazione		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.4.2.0 Spese condominiali		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		800,00		0,00		800,00		142,59		657,41	
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 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.4.3.0 Servizi telefonici						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						3.500,00	0,00	3.500,00	2.816,11	683,89
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
704	23/07/2019	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	TIM S.p.A.	servizi telefonici 4BIM 2019	
763	27/08/2019	569,58	569,58	0,00	569,58	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	sd/fatt. AL14757433 - servizio telefonico periodo 9 giugno - 8 agosto 2019	
819	25/09/2019	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	TIM S.p.A.	servizio telefonico 5BIM 2019	
876	15/10/2019	581,78	581,78	0,00	581,78	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	servizio telefonico periodo 9 agosto - 8 ottobre 2019	
965	25/11/2019	4,86	4,86	0,00	4,86	0,00	0,00	TIM S.p.A.	servizi teelfonici 6BIM 2019	
1033	16/12/2019	581,78	581,78	0,00	0,00	581,78	581,78	VODAFONE ITALIA S.p.A.	servizi telefonici periodo ottobre - dicembre2019	
		1.747,72	1.747,72	0,00	1.165,94	581,78	581,78	Totale Servizi telefonici		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.4.4.0 Servizi fornitura energia e gas						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						6.000,00	0,00	6.000,00	4.628,99	1.371,01
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
706	23/07/2019	302,02	302,02	0,00	302,02	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura energia elettrica bimestre giugno - luglio 2019	
707	23/07/2019	334,54	334,54	0,00	334,54	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio energia elettrica bimestre giugno - luglio 2019	
750	05/08/2019	118,61	118,61	0,00	118,61	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	Riparto spese condominiali // RIADDEBITO E RIPARTIZIONE SPESE UTENZA GAS DAL 1 AL 31 MARZO 2019	
751	05/08/2019	290,56	290,56	0,00	290,56	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	riparto spese condominiali utenza gasdal 1/04/201*9 al 31/05/2019	
791	12/09/2019	360,12	360,12	0,00	360,12	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio elettrico bimestre agosto - settembre 2019	
792	12/09/2019	290,07	290,07	0,00	290,07	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	servizio elettrico bimestre agosto - settembre 2019	
942	11/11/2019	300,14	300,14	0,00	300,14	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura energia elettrica bimestre ottobre - novembre 2019	
943	11/11/2019	345,49	345,49	0,00	345,49	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	fornitura energia elettrica bimestre	
		2.341,55	2.341,55	0,00	2.341,55	0,00	0,00	Totale Servizi fornitura energia e gas		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.4.5.0 Servizi di pulizia						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.000,00	0,00	2.000,00	1.610,40	389,60
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
784	02/09/2019	536,80	536,80	0,00	536,80	0,00	0,00	OPEN SERVICE S.R.L.	servizio di pulizia periodo maggio - agosto 2019	
1063	31/12/2019	536,80	536,80	0,00	0,00	536,80	536,80	OPEN SERVICE S.R.L.	servizio pulizia settembre - novembre 2019	
		1.073,60	1.073,60	0,00	536,80	536,80	536,80	Totale Servizi di pulizia		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.4.6.0 Assicurazioni						Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
						6.215,00		0,00		6.215,00		682,00		5.533,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione						
1025	12/12/2019	682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	ANTHEA SPA	Polizza inc/fur/rct ufficio						
		682,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	Totale Assicurazioni							

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.4.7.0 Sorveglianza e vigilanza						Previsione Iniz. 900,00	Variazioni Prev. 0,00	Previsione Def. 900,00	Tot. Impegnato 892,09	Disponibilità 7,91
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
803	17/09/2019	225,31	225,31	0,00	225,31	0,00	0,00	Axitea Spa	MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO - periodo ottobre dicembre 2019	
1034	16/12/2019	225,31	225,31	0,00	0,00	225,31	225,31	Axitea Spa	servizio sorveglianza periodo dal 01/01 al 31/03/20120	
		450,62	450,62	0,00	225,31	225,31	225,31	Totale Sorveglianza e vigilanza		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.4.8.0 Manutenzione macchine, impianti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						16.000,00	1.746,00	17.746,00	17.314,55	431,45
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
689	05/07/2019	71,74	71,74	0,00	71,74	0,00	0,00	A.M.T. Antincendi Mare Terra s.a.s. di Bonati S. & c.	revisione estintore a polvere kg. 6	
701	23/07/2019	1.453,02	1.453,02	0,00	1.453,02	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE D.C.E.C.TRE VENEZIE	QUOTE ASSOCIATIVE ORDINI PORTALE ANNO 2019	
705	23/07/2019	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 Luglio, Agosto, Settembre 2019	
764	27/08/2019	329,40	329,40	0,00	329,40	0,00	0,00	TECNOCLIMA SAS DI D'ESTE MARCO	riparazione xassetta wc Geberit - sostituzione sedile termoindurente	
858	09/10/2019	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 Ottobre, Novembre, Dicembre 2019	
926	05/11/2019	320,01	320,01	0,00	320,01	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	canone manutenzione assistenza software mod. CERTICREd dal 02/10 al 31/12/2019; licenza mod. certicred dal 02/10 al 31/12/2021	
931	06/11/2019	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.	estintore controllo primo e secondo trimestre 2019	
1017	10/12/2019	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	Seeweb Srl	SEEWEB Hosting Dominio .IT COMMERCIALISTIVENEZIA.IT	
1066	31/12/2019	24,40	24,40	0,00	0,00	24,40	24,40	Seeweb Srl	SEEWEB Hosting Dominio .IT ODCECVENEZIA.IT	
		5.616,77	5.616,77	0,00	5.592,37	24,40	24,40	Totale Manutenzione macchine, impianti		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.4.9.0 Cancelleria e stampati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						3.000,00	-1.175,00	1.825,00	1.795,11	29,89
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
700	23/07/2019	160,16	160,16	0,00	160,16	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	eccedenze contatore dal 01.04.2019 al 30.06.2019	
739	29/07/2019	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto sacchetti carta per conf - rif. Mela Rossa	
731	31/07/2019	170,17	170,17	0,00	170,17	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiali di cancelleria	
746	02/08/2019	102,75	102,75	0,00	102,75	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto cancelleria	
786	03/09/2019	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	CARTOLERIA ANTONELLA	acquisto n. 2 pennarelli	
837	27/09/2019	36,75	36,75	0,00	36,75	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiali di consumo e cancelleria	
859	09/10/2019	98,59	98,59	0,00	98,59	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	eccedenze contatore dal 01.07.2019 al 30.09.2019	
968	25/11/2019	82,64	82,64	0,00	82,64	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	
972	25/11/2019	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto sacchetti per pacchetti omaggio	
1029	12/12/2019	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	FONDAZIONE "CITTA' DELLA SPERANZA" - ONLUS	ODCEC Venezia - Donazione 2019 - biglietti personalizzati	
1031	12/12/2019	13,10	13,10	0,00	13,10	0,00	0,00	SME SPA - MARCON (VE)	acquisto cancelleria	
1062	31/12/2019	184,51	184,51	0,00	0,00	184,51	184,51	PELLEGRINI SPA	eccedenze contatore dal 30/09/2019 al 31/12/2019	
		1.167,67	1.167,67	0,00	983,16	184,51	184,51	Totale Cancelleria e stampati		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.4.10.0 Servizi postali e valori bollati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.500,00	-366,00	1.134,00	680,30	453,70
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
736	10/07/2019	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.	
738	24/07/2019	8,05	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 1 raccomandata	
743	01/08/2019	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.	
790	11/09/2019	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.	
877	17/10/2019	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.	
913	28/10/2019	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.	
939	08/11/2019	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.	
940	08/11/2019	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	telegramma Vigani Emanuela (papà)	
941	11/11/2019	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	teelgramma studio favretto (figlio - fratello)	
971	25/11/2019	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	spedizione postale pacco con acquisto busta per imballaggio	
991	27/11/2019	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	Tabacchi di Bottazzo Mirca	acquisto marche da bollo	
1032	13/12/2019	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 9 raccomandate a.r.	
		279,55	279,55	0,00	279,55	0,00	0,00	Totale Servizi postali e valori bollati		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2019 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.4.11.0 Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						18.066,77	3.936,00	22.002,77	21.941,94	60,83
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
686	05/07/2019	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	ODCEC VENEZIA - Anicorruzione acconto 2019	
688	05/07/2019	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Giugno 2019	
699	23/07/2019	66,61	66,61	0,00	66,61	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fatture in conservazione dal 01/01/2019 al 30/06/2019 - Numero Fatture: 182 al costo unitario di Euro 0,30	
749	05/08/2019	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Luglio 2019	
787	04/09/2019	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Agosto 2019	
847	04/10/2019	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Settembre 2019	
874	15/10/2019	401,38	401,38	0,00	401,38	0,00	0,00	S.I.A. Servizi Ingegneria Ambientale S.r.l.	servizio di prevenzione e protezione 2° semestre	
929	06/11/2019	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Ottobre 2019	
954	14/11/2019	888,16	888,16	0,00	888,16	0,00	0,00	BELLO CARLA	ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE DIPENDENTE 3° TRIMESTRE 2019	
999	29/11/2019	888,16	888,16	0,00	888,16	0,00	0,00	BELLO CARLA	elaborazione paghe personale dipendente 4 trim. 2019	
998	02/12/2019	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00	0,00	0,00	Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	ODCEC VENEZIA - anticorruzione saldo 2019	
1006	02/12/2019	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Novembre 2019	
1064	31/12/2019	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Dicembre 2019	
1076	31/12/2019	62,59	62,59	0,00	0,00	62,59	62,59	VISURA S.p.A.	Fatture in conservazione dal 01/07/2019 al 31/12/2019 -	
		8.531,90	8.531,90	0,00	7.920,31	611,59	611,59	Totale Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.4.13.0		Canoni di noleggio				Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.200,00	0,00	1.200,00	1.025,65	174,35
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
708	23/07/2019	256,35	256,35	0,00	256,35	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	canone noleggio trimestre 01.07.2019 - 30.09.2019	
846	04/10/2019	257,12	257,12	0,00	257,12	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	canone noleggio trimestrale 2019	
		513,47	513,47	0,00	513,47	0,00	0,00	Totale Canoni di noleggio		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2019 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.5.2.0 Spese per convegni e formazione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	5.460,00	20.460,00	19.272,65	1.187,35
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
703	23/07/2019	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFPZW1 NOME DELL'UFFICIO: Uff_eFatturaPA	
758	07/08/2019	2.055,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	F.LLI STEFANATO S.N.C.	SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO DEL 26/07/2019	
866	11/10/2019	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess - Novotel 02/10/2019	
867	11/10/2019	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess - Auditorium Città Metropolitana 01/10/2019	
872	11/10/2019	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	FONDAZIONE FORTE MARGHERA	utilizzo sala Edificio 53 - 25-30 ottobre 2019	
873	11/10/2019	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	CONSORZIO BONIFICA VENETO ORIENTALE - TESORIERE CONSORTILE	utilizzo Sala Convegni "V. Ronchi" Sn Donà di Piave 05/11/2019	
881	18/10/2019	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	Trenitalia S.p.A.	acquisto biglietti treno a...r. Roma Termini -Venezia - convegno del 28/11/2019	
882	21/10/2019	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	SPORTING CLUB MARINA DI CHIOGGIA S.P.A.	Sala convegni pomeriggio -Chioggia 15/10/2019	
923	06/11/2019	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess del 22/10/2019 -	
923	06/11/2019	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BOTTE FRANCESCA	servizio hostess del 22/10/2019 e 30/10/2019	
932	06/11/2019	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	BOTTE CHIARA	servizio hostess del 25/10/2019	
932	06/11/2019	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	BOTTE CHIARA	servizio hostess del 24/09/2019	
957	18/11/2019	6.157,34	6.157,34	0,00	6.157,34	0,00	0,00	VENEZIA HERITAGE TOWER DI PREVITALI ALESSANDRA	EVENTO 18.11.2019	
973	25/11/2019	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	VAIA SRL	acquisto omaggio realtore assemblea bilancio preventivo 18.11.2019	
1012	10/12/2019	1.916,62	1.916,62	0,00	1.916,62	0,00	0,00	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	pubblicità: tabellare Gazzettino allegati tabloid	
1018	10/12/2019	22,63	22,63	0,00	22,63	0,00	0,00	VANIN THOMAS	rimborso spese Symposium 2019	
1043	18/12/2019	898,75	898,75	0,00	0,00	898,75	898,75	studiodz di Barbara Zen e c. snc	realizzazione locandina eccellenze del Nordest 20	
1092	31/12/2019	125,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	SERVIZI ITALIA 15 S.R.L - IL GAZZETTINO	copie Gazzettino per assemblea approvazione bilancio preventivo 2020	
		12.764,94	12.764,94	0,00	11.741,19	1.023,75	1.023,75	Totale Spese per convegni e formazione		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.6.5.0 ADCEC Tre Venezie (Il Commercialista Veneto)						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						12.190,00	0,00	12.190,00	12.160,00	30,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
888	22/10/2019	11.910,00	11.910,00	0,00	11.910,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE D.C.E.C.TRE VENEZIE	ODCEC VENEZIA - contributo esercizio anno 2019	
946	13/11/2019	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE D.C.E.C.TRE VENEZIE	ODCEC VENEZIA. contributo esercizio 2019-2020	
		12.160,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00	Totale ADCEC Tre Venezie (Il Commercialista Veneto)		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

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 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

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						
1026	12/12/2019	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia	contributo annuale 2019 camera arbitrale						
		100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Totale Camera Avvocati							

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.6.9.0 Contributo Fondazione per la formazione		Previsione Iniz. 10.000,00	Variazioni Prev. 0,00	Previsione Def. 10.000,00	Tot. Impegnato 10.000,00	Disponibilità 0,00			
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
912	28/10/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Fondazione ODCEC di Venezia M. Grimani	contributo anno 2019 da ODCEC Venezia
		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Totale Contributo Fondazione per la formazione	

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.6.10.0 Quota Scuola Formazione professionale per dottori commercialisti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
840	30/09/2019	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		Scuola di Formazione Profes. Dott. Comm. e Rev. C.	ODCEC VE - Contributo anno 2019
		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		Totale Quota Scuola Formazione professionale per dottori commercialisti	

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.6.13.0 Conferenza Permanente fra gli ODCEC delle Tre Venezie		Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità			
		1.209,00	0,00	1.209,00	1.206,00	3,00			
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 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.6.15.0 Contributi Diversi a Enti						Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
						2.500,00		0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione						
813	25/09/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	UNIVERSITA' CA' FOSCARI	ODCEC VENEZIA: rif. convenzione contributo 2019						
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Totale Contributi Diversi a Enti							

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.7.1.0 Spese e commissioni bancarie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						250,00	0,00	250,00	34,50	215,50
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
862	27/09/2019	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	INTESA SANPAOLO SPA	canone annuo carta prepagata	
1061	31/12/2019	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	INTESA SANPAOLO SPA	bolli a carico ente - (a copertura provvisorio n. 81 del 31.12.2019)	
1078	31/12/2019	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	INTESA SANPAOLO SPA	pagamento bolli a carico ente	
		24,00	24,00	0,00	22,00	2,00	2,00	Totale Spese e commissioni bancarie		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.8.1.0 Imposte, tasse, ecc.						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.500,00	2.713,00	5.213,00	5.209,59	3,41
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
694	05/07/2019	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	I.M.I.S.A. SPA	riaddebito imposta di registro contratto locazioe al 50%	
744	30/07/2019	11,31	11,31	0,00	11,31	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	differenza su rilevazione imposte anno 2018 IRES OCC	
744	30/07/2019	1.175,48	1.175,48	0,00	1.175,48	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	IRES OCC acconto I rata 2019	
755	07/08/2019	20,56	20,56	0,00	20,56	0,00	0,00	VERITAS S.p.A.	codice utente 1000046268 - Tassa rifiuti periodo dal 01.04.2019 al 30.06.2019	
805	20/09/2019	21,34	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00	VERITAS SPA	cod. utente 1000046268 - acconto servizi rifiuti dal 01.07.2019 al 30.09.2019	
841	30/09/2019	5,13	5,13	0,00	5,13	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	ravvedimento irap dipendenti mese di novembre 2018 - (a copertura provvisorio n. 55 del 30.09.2019)	
842	30/09/2019	5,03	5,03	0,00	5,03	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	ravvedimneto irap dipendenti mese di ottobre 2018 - (a copertura provvisorio n. 56 del 30.09.2019)	
843	30/09/2019	8,99	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	ravvedimento irap dipendenti mese di dicembre 2018 - (a copertura provvisorio n. 57 del 30.09.2019)	
887	22/10/2019	21,34	21,34	0,00	21,34	0,00	0,00	VERITAS SPA	cod.cli 1000046268 - saldo servizi rifiuti dal 01.10.2019 al 31.12.2019	
907	28/10/2019	509,87	509,87	0,00	509,87	0,00	0,00	VERITAS SPA	n. 700007519853 - tassa rifiuti saldo periodo 01.10.219 al 31.12.2019	
915	04/11/2019	509,87	509,87	0,00	509,87	0,00	0,00	VERITAS SPA	acconto servizio rifiuti dal 01.07.2019 al 30.09.2019	
1007	02/12/2019	1.756,20	1.756,20	0,00	1.756,20	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	acconto IRES 2019	
		4.184,12	4.184,12	0,00	4.184,12	0,00	0,00	Totale Imposte, tasse, ecc.		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.8.2.0 Irap dipendenti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						13.500,00	0,00	13.500,00	11.848,13	1.651,87
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
727	26/07/2019	877,05	877,05	0,00	877,05	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di luglio 2019	
811	20/09/2019	874,25	874,25	0,00	874,25	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di agosto 2019 - (a copertura provvisorio n. 51 del 16.09.2019)	
861	10/10/2019	574,13	574,13	0,00	574,13	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di settembre 2019	
961	22/11/2019	826,63	826,63	0,00	826,63	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di ottobre 2019 - (a copertura provvisorio n. 67 del 18.11.2019)	
1010	09/12/2019	889,15	889,15	0,00	889,15	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di novembre 2019	
1074	31/12/2019	2.546,58	2.546,58	0,00	0,00	2.546,58	2.546,58	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di dicembre 2019	
		6.587,79	6.587,79	0,00	4.041,21	2.546,58	2.546,58	Totale Irap dipendenti		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.10.1.0 Viaggi e trasferte						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.000,00	-865,00	135,00	29,90	105,10
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
801	16/09/2019	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	Pesce Giorgia	rimborso spese biglietto ACTV - partecipazione corso aggiornamento anticendio 16.09.2019	
		1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	Totale Viaggi e trasferte		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.10.2.0 Spese di rappresentanza						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.500,00	5.795,00	7.295,00	7.291,71	3,29
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
731	31/07/2019	101,60	101,60	0,00	101,60	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiali di consumo	
837	27/09/2019	86,67	86,67	0,00	86,67	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiali di consumo e cancelleria	
920	06/11/2019	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	Hotel Ristorante Bologna & Stazione S.r.l	sd/fatt. n. 41900145/2019 - cena Conferenza del triveneto	
928	06/11/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	CONTROVENTO COOPERATIVA SOCIALE	Fornitura e servizio Coffee Break per i giorni 25 e 30 ottobre 2019 presso la Fondazione Forte Marghera	
964	25/11/2019	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	so.ge.ri.srl unipersonale	Servizio di catering evento del 18.11.2019	
968	25/11/2019	143,87	143,87	0,00	143,87	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	
1005	02/12/2019	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	COOP ADRIATICA S.C.A.R.L.	acquisto cioccolattini per rappresentanza- - verifica qualità	
1008	02/12/2019	39,50	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	BAR FILOVIA SRL	acquisto tramezzini - verifica qualità	
1024	12/12/2019	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	MARSILLI SERVICE SRL	cena di natale 10.12.2019 - n. 42 coperti	
		5.871,63	5.871,63	0,00	5.871,63	0,00	0,00	Totale Spese di rappresentanza		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.10.3.0 Spese accessorie acquisti		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		300,00		-82,00		218,00		0,00		218,00	
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 Spese accessorie acquisti		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.10.4.0 Spese di noleggio		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		400,00		-400,00		0,00		0,00		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 Spese di noleggio		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.10.6.0 Sopravvenienze passive						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						400,00	42,00	442,00	441,37	0,63
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
841	30/09/2019	117,89	117,89	0,00	117,89	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	ravvedimento irap dipendenti mese di novembre 2018 - (a copertura provvisorio n. 55 del 30.09.2019)	
842	30/09/2019	114,81	114,81	0,00	114,81	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	ravvedimneto irap dipendenti mese di ottobre 2018 - (a copertura provvisorio n. 56 del 30.09.2019)	
843	30/09/2019	208,67	208,67	0,00	208,67	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	ravvedimento irap dipendenti mese di dicembre 2018 - (a copertura provvisorio n. 57 del 30.09.2019)	
		441,37	441,37	0,00	441,37	0,00	0,00	Totale Sopravvenienze passive		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.10.7.0 Abbuoni e arrotondamenti passivi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						50,00	0,00	50,00	15,33	34,67
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
718	26/07/2019	0,65	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	Pavanello Laura	arr. pass. su stipendio mese di luglio 2019 - Pavanello Laura	
735	31/07/2019	2,21	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	ALTRAVIA SERVIZI SRL	non pervenuto il rimborso iva dal fornitore	
740	31/07/2019	2,21	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	ALTRAVIA SERVIZI SRL	iva non rimborsata dal fornitore ricevuta fattura pagata in anticipo	
765	29/08/2019	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	arr. pass. su stipendio mese di agosto 2019 - Scarpa Annalisa	
772	29/08/2019	0,08	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	Morra Alessandra	arr. pass. su stipendio mese di agosto 2019 - Morra Alessandra	
821	26/09/2019	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	Gentile Anna	arr. pass. su stipendio mese di settembre 2019 - Gentile Anna	
827	26/09/2019	0,48	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	Pavanello Laura	arr. pass. su stipendio mese di settembre 2019 - Pavanello Laura	
830	26/09/2019	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	Pesce Giorgia	arr. pass. stipendio mese di settembre 2019 - Pesce Giorgia	
890	28/10/2019	0,14	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	Gentile Anna	ARR. PASS. SU stipendio mese di ottobre 2019 - Gentile Anna	
893	28/10/2019	0,57	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di ottobre - Morra Alessandra	
975	27/11/2019	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	Gentile Anna	arr. pass. su stipendio mese di novembre 2019	
981	27/11/2019	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	Pavanello Laura	arr. pass. su stipendio mese di novembre 2019 - Pavanello Laura	
1036	18/12/2019	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	Gentile Anna	arr. su premio di produttività anno 2019 - Gentile Anna	
1038	18/12/2019	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	Pesce Giorgia	arr. pass. su premio di produttività anno 2019 - Pesce Giorgia	
1040	18/12/2019	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	premio di produttività anno 2019 - Scarpa Annalisa	
1046	18/12/2019	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	Morra Alessandra	arr. pass. su 13 ^ mensilità anno 2019 - Morra Alessandra	
1047	18/12/2019	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	Pavanello Laura	arr. pass. su 13 ^ mensilità anno 2019 - Pavanello Laura	
1048	18/12/2019	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	Pesce Giorgia	arr. pass. su 13 ^ mensilità anno 2019 - Pesce Giorgia	
1049	18/12/2019	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	arr. pass. su 13 ^ mensilità anno 2019 - Scarpa Annalisa	

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.10.7.0 Abbuoni e arrotondamenti passivi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						50,00	0,00	50,00	15,33	34,67
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
1051	19/12/2019	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	Gentile Anna	arr. pass. su stipendio mese di dicembre 2019 - Gentile Anna	
1054	19/12/2019	0,46	0,46	0,00	0,46	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di dicembre 2019 - Pescie Giorgia	
1055	19/12/2019	0,57	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	arr. att. su stipendio mese di dicembre 2019 - Scarpa Annalisa	
		10,14	10,14	0,00	10,14	0,00	0,00	Totale Abbuoni e arrotondamenti passivi		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.12.1.0 Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						10.122,41	0,00	10.122,41	0,00	10.122,41
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 al trattamento di fine rapporto per dipendenti	

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.13.1.0 Accantonamento al fondo svalutazione crediti		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00	
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 Accantonamento al fondo svalutazione crediti		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.13.5.0		Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste					Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
							7.615,00	-500,00	7.115,00	0,00	7.115,00
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 Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste		

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.14.1.0 Spese OCC						Previsione Iniz. 18.140,00	Variazioni Prev. 18.572,79	Previsione Def. 36.712,79	Tot. Impegnato 36.665,02	Disponibilità 47,77
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
752	06/08/2019	4.011,53	4.011,53	0,00	4.011,53	0,00	0,00	STUDIO SORARU' DOTTORI COMMERCIALISTI	compenso pratica OCC n. 56 - Penzo Devis	
761	26/08/2019	535,76	535,76	0,00	535,76	0,00	0,00	GIORGIUTTI MICHELE	compenso OCC pratica Shimanitsa Elens - I acconto	
775	27/08/2019	-535,76	-535,76	0,00	-535,76	0,00	0,00	GIORGIUTTI MICHELE	pratica n. 24 Shimantisa Elena	
788	09/09/2019	2.221,50	2.221,50	0,00	2.221,50	0,00	0,00	PISARRO ALBERTO	I° acconto procedura sovraindebitamento Carraro Giuseppe	
789	09/09/2019	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	PISARRO ALBERTO	I° acconto procedura sovraindebitamento Carraro Giuseppe	
795	12/09/2019	535,76	535,76	0,00	535,76	0,00	0,00	GIORGIUTTI MICHELE	Compenso OCC pratica Shimanitsa Elena: SALDO	
849	04/10/2019	364,42	364,42	0,00	364,42	0,00	0,00	SEMENZATO DARIO	Compenso: dovuto al gestore dall'O.C.C. per la pratica NADALINI SARA	
850	04/10/2019	364,42	364,42	0,00	364,42	0,00	0,00	SEMENZATO DARIO	Compenso:dovuto al gestore dall'O.C.C. per la pratica DUSE BRUNO	
860	09/10/2019	973,44	973,44	0,00	973,44	0,00	0,00	MARIN GIOVANNA	Primo acconto convenuto quale gestore della crisi da sovraindebitamento - Posizione Bars Federico	
883	22/10/2019	2.279,26	2.279,26	0,00	2.279,26	0,00	0,00	CALLEGARI MATTIA	ACCONTO RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA BEGHELDO/MODENA	
884	22/10/2019	681,97	681,97	0,00	681,97	0,00	0,00	MURER RENATO	compenso incarico gestore pratica Lombardo Delfio	
905	28/10/2019	3.704,66	3.704,66	0,00	3.704,66	0,00	0,00	ZANOCCO MASSIMO	Pratica OCC n. 8 Conte Massimo - PRIMO ACCONTO	
908	28/10/2019	212,26	212,26	0,00	212,26	0,00	0,00	PIZZATI SILVIA	incarico gestore OCC Greco - rata 3 e 4	
909	28/10/2019	212,26	212,26	0,00	212,26	0,00	0,00	PIZZATI SILVIA	incarico gestore OCC Modica Arianna - rata n. 3 e 4	
914	04/11/2019	1.010,10	1.010,10	0,00	1.010,10	0,00	0,00	REATO ALESSANDRO	ACCONTO COMPENSO GESTORE DELLA CRISI DELL'O.C.C. DEL VENEZIANO PER LA PRATICA NR. 18 DEL REGISTRO DEGLI AFFARI EX ART. 9 DM 202/2014 PER IL SOVRAINDEBITATO DEBORAH BATTAGLIA	
937	07/11/2019	414,71	414,71	0,00	414,71	0,00	0,00	MAGUOLO LORETTA	compenso gestore 1 e 2 acconto pratica n. 41 - Carraro Scilla	
944	11/11/2019	325,44	325,44	0,00	325,44	0,00	0,00	MION FEDERICO	Acconto su competenze relative all'attività svolta quale gestore - pratica n. 30 Nanti Cesarino	

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2019 Raggruppati per Articolo
**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI VENEZIA**

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.14.1.0 Spese OCC						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						18.140,00	18.572,79	36.712,79	36.665,02	47,77
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
945	11/11/2019	319,86	319,86	0,00	319,86	0,00	0,00	MION FEDERICO	Acconto su competenze relative all'attività svolta quale gestore - pratica n. 31 Romanazzi Domenica	
958	20/11/2019	346,76	346,76	0,00	346,76	0,00	0,00	FAVAROTTO PAOLO	acconto compenso gestore pratica n. 50 Guggia Nicola	
966	25/11/2019	310,10	310,10	0,00	310,10	0,00	0,00	RIATO ALESSIO	Acconto Gestore della Crisi-Celeghin Marina - pratica n. 73	
969	25/11/2019	689,50	689,50	0,00	689,50	0,00	0,00	VOLTOLINA MARCO	compenso del gestore pratica n. 65 Gabba Edoardo - I acconto	
969	25/11/2019	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	VOLTOLINA MARCO	compenso del gestore pratica n. 65 Gabba Edoardo - I acconto	
993	28/11/2019	689,52	689,52	0,00	689,52	0,00	0,00	ANDREETTA RUGGERO-MAURIZIO	acconto compensi Gestore - procedimento n.55/2019 Magnolato Alessia,	
995	29/11/2019	364,42	364,42	0,00	364,42	0,00	0,00	SEMENZATO DARIO	Compenso: dovuto al gestore dell'O.C.C. per la pratica DUSE BRUNO pratica n. 70	
996	29/11/2019	364,42	364,42	0,00	364,42	0,00	0,00	SEMENZATO DARIO	Compenso:dovuto al gestore dall'O.C.C. per la pratica n. 71 NADALINI SARA	
1015	10/12/2019	569,82	569,82	0,00	569,82	0,00	0,00	CALLEGARI MATTIA	Acconto relazione particolareggiata Begheldo/Modena	
1019	11/12/2019	353,34	353,34	0,00	353,34	0,00	0,00	SCIBILIA DANTE	COMPENSO IN QUALITA DI O.C.C. - FIORE LUIGI VIA MATTEI N.19 - C.F. FRILGU68B25F620A	
1020	11/12/2019	562,33	562,33	0,00	562,33	0,00	0,00	SCIBILIA DANTE	COMPENSO IN IN QUALITA DI O.C.C. - PARISE MICHELA VIA MATTEI N.19 MARCON - C.F. PRSMHL67C57L736L	
1027	12/12/2019	569,82	569,82	0,00	569,82	0,00	0,00	CALLEGARI MATTIA	compenso gestore acconto pratica n. 54 Begheldo/Modena	
1044	18/12/2019	340,98	340,98	0,00	0,00	340,98	340,98	MURER RENATO	compenso incarico gestore - pratica n. 15 Delfio Lombardo	
1065	31/12/2019	808,44	808,44	0,00	0,00	808,44	808,44	VOLTOLINA MARCO	compenso gestore pratica n. 65 Gabba Edoardo - II acconto	
1080	31/12/2019	340,98	340,98	0,00	0,00	340,98	340,98	MURER RENATO	compensi pratica n. 15 - Lombardo Delfio	
1081	31/12/2019	91,62	91,62	0,00	0,00	91,62	91,62	SCIBILIA DANTE	pratica OCC n. 19 Parise Michela	
1082	31/12/2019	49,82	49,82	0,00	0,00	49,82	49,82	SCIBILIA DANTE	pratica OCC n. 20 Fiore Luigi	
1083	31/12/2019	879,33	879,33	0,00	0,00	879,33	879,33	SIGNORI MARTA	pratica OCC n. 261 Pepe Amelia	

Da Conto U 1.3.2.0 - Spese tenuta Albo A Conto U 1.14.1.0 - Spese OCC - Da Data 01/07/2019 A Data 31/12/2019

U 1.14.1.0 Spese OCC						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						18.140,00	18.572,79	36.712,79	36.665,02	47,77
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
1084	31/12/2019	176,80	176,80	0,00	0,00	176,80	176,80	RIATO ALESSIO	pratica OCC n. 73	
1086	31/12/2019	215,01	215,01	0,00	0,00	215,01	215,01	CIMAROSTO SABRINA	pratica OCC n. 35 Berton Anna	
1087	31/12/2019	276,88	276,88	0,00	0,00	276,88	276,88	FAVAROTTO PAOLO	pratica OCC n. 50 Guggia Nicola	
1088	31/12/2019	340,98	340,98	0,00	0,00	340,98	340,98	MURER RENATO	pratica OCC n. 15 Lombardo Delfio	
1089	31/12/2019	181,15	181,15	0,00	0,00	181,15	181,15	SEMENZATO DARIO	pratica OCC n. 71 Nadalini Sara	
1091	31/12/2019	655,74	655,74	0,00	0,00	655,74	655,74	STUDIO ZANIOL & PATNERS	pratica OCC n. 66 Venturoli Massimo	
		26.813,35	26.813,35	0,00	22.455,62	4.357,73	4.357,73	Totale Spese OCC		
		126.661,25	126.661,25	0,00	103.443,80	23.217,45	23.217,45	Totale IMPEGNI		