

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.3.1.0 Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
612	28/07/2021	38,75	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	Dike Giuridica Editrice Srl	Acquisto libro "Commentario del codice deontologico della professione dei ODCEC" - ordine n. 26151
670	13/09/2021	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	Ced Digital & Servizi S.r.l.	Il Gazzettino Digital - 1 anno
		238,74	238,74	0,00	238,74	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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.3.8.0 Spese generali varie

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
568	05/07/2021	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	telegramma: condoglianze Famigli Danesin
569	06/07/2021	13,58	13,58	0,00	13,58	0,00	0,00	NUMBER 1 SRL	acquisto cornice, coprivaso
570	06/07/2021	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	NUMBER 1 SRL	acquisto coprivaso
574	16/07/2021	91,97	91,97	0,00	91,97	0,00	0,00	Morra Alessandra	rimborso acquisto caricatterie, pile ricaricabili - rif. Amazon-2585348-3438
631	30/07/2021	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	Ikea Italia Retail Srl	acquisto specchio per bagno
634	04/08/2021	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	duplicato chiave - rif. La chiave centro specializzato
639	23/08/2021	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	Tesserino d'iscrizione per iscritti ODCE
659	25/08/2021	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	telegramma lutto fam. Busato Ezio
662	31/08/2021	1,95	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	CADDY'S	acquisto disinfettante spray
669	02/09/2021	3,38	3,38	0,00	3,38	0,00	0,00	PAM PANORAMA S.P.A.	acquisto acqua e scotex
684	10/09/2021	9,89	9,89	0,00	9,89	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto pellicola + custodia cell. Motorola - rif. AMAZON
685	10/09/2021	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	NUMBER 1 SRL	acquisto mascherine
690	17/09/2021	137,98	137,98	0,00	137,98	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 2 - N 87 AL COSTO DI EURO 1,30 CAD.
701	20/09/2021	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	CADDY'S	2 conf. sacchetti immondizie
702	20/09/2021	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	L'EURO SRL	secchi immondizia
713	22/09/2021	2,98	2,98	0,00	2,98	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto detersivi
719	23/09/2021	3,49	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	CADDY'S	acquisto scotex
741	29/09/2021	10,65	10,65	0,00	10,65	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto gel igienizzante
762	30/09/2021	31,55	31,55	0,00	31,55	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	interessi pass. su liquidazione Iva 3° trim. 2021
836	03/11/2021	3,78	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto detersivi per l'ufficio

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.3.8.0 Spese generali varie

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
839	04/11/2021	5,95	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto carta acsciugo
885	19/11/2021	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	FONDAZIONE "CITTA' DELLA SPERANZA" - ONLUS	donazione Natale 2021 biglietti personalizzati
896	29/11/2021	12,07	12,07	0,00	12,07	0,00	0,00	NUMBER ONE CASA SAS	igenizzante mani
938	09/12/2021	134,20	134,20	0,00	134,20	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	acquisto tesserni iscrizione - rif. fatt. 269OY
939	09/12/2021	-12,20	-12,20	0,00	-12,20	0,00	0,00	OPEN DOT COM SPA	Storno parziale ft.n. 269OY del 07.12.2021
992	31/12/2021	12,20	12,20	0,00	0,00	12,20	12,20	OPEN DOT COM SPA	tesserno iscrizione - susanna silvia
999	31/12/2021	65,51	65,51	0,00	0,00	65,51	65,51	VISURA S.p.A.	fatture in conservazione dal 01.07.2021 al 31.12.2021
		973,43	973,43	0,00	895,72	77,71	77,71	Totale Spese generali varie	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.3.9.0 Diritti concessionario

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
575	19/07/2021	50,51	50,51	0,00	50,51	0,00	0,00	VISURA S.p.A.	Fatture in conservazione dal 01/01/2021 al 30/06/2021 - Numero Fatture: 138 al costo unitario di Euro 0,30
998	31/12/2021	101,50	101,50	0,00	0,00	101,50	101,50	VISURA S.p.A.	transizioni pagodigitale quadrimstre 3 anno 2021
		152,01	152,01	0,00	50,51	101,50	101,50	Totale Diritti concessionario	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.3.10.0 Qualificazione e sviluppo della professione

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
591	27/07/2021	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO	ODCEC VENEZIA: contributo per la pubblicazione del Massimario della Commissione Tributaria Regionale
952	15/12/2021	2.283,60	2.283,60	0,00	0,00	2.283,60	2.283,60	DNV BUSINESS ASSURANCE ITALY S.R.L.	verifica di riesame di dicembre 2021
		2.383,60	2.383,60	0,00	100,00	2.283,60	2.283,60	Totale Qualificazione e sviluppo della professione	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.3.14.0 Spese legali

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
860	12/11/2021	729,56	729,56	0,00	729,56	0,00	0,00	CURATO FRANCESCO	Compensi per la pratica ODCEC Venezia - Consulenza Amministrativa da gennaio 2021 al 10 novembre 2021
861	12/11/2021	2.626,42	2.626,42	0,00	2.626,42	0,00	0,00	CURATO FRANCESCO	Compensi per la pratica ODCEC Venezia - Consulenza Amministrativa da gennaio 2021 al 10 novembre 2021
		3.355,98	3.355,98	0,00	3.355,98	0,00	0,00	Totale Spese legali	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.3.15.0 Acquisto timbro sigillo

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
752	05/10/2021	204,96	204,96	0,00	204,96	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto timbri sigillo
914	30/11/2021	97,60	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	3C S.R.L.	acquisto n. 3 timbro sigillo con accessori
		302,56	302,56	0,00	302,56	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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.4.1.0 Canoni di locazione

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
553	02/07/2021	9.230,34	9.230,34	0,00	9.230,34	0,00	0,00	Immobiliare Seral S.r.l.	canone locazione 3° trim. 2021 + imposta di registro
554	02/07/2021	-5.490,00	-5.490,00	0,00	-5.490,00	0,00	0,00	Immobiliare Seral S.r.l.	riduzione canone locazione concordato 1 semestre 2021
559	13/07/2021	134,11	134,11	0,00	134,11	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino mese di luglio 2021
621	05/08/2021	134,11	134,11	0,00	134,11	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino Marghera mese agosto 2021
664	02/09/2021	134,11	134,11	0,00	134,11	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione affitto magazzino Marghera mese di settembre 2021
746	05/10/2021	9.230,35	9.230,35	0,00	9.230,35	0,00	0,00	Immobiliare Seral S.r.l.	canone locazione 4 trim. 2021
747	05/10/2021	134,11	134,11	0,00	134,11	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino Marghera mese di ottobre 2021
837	03/11/2021	134,11	134,11	0,00	134,11	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino Marghera mese di novembre 2021
921	02/12/2021	134,11	134,11	0,00	134,11	0,00	0,00	OMNIA TERZIARIO SRL	canone locazione magazzino marghera mese di dicembre 2021
		13.775,35	13.775,35	0,00	13.775,35	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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.4.2.0 Spese condominiali

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
881	19/11/2021	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	Immobiliare Seral S.r.l.	2 rata acconto spese condominiali anno 2021
		976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	Totale Spese condominiali	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.4.3.0 Servizi telefonici

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
629	16/08/2021	594,38	594,38	0,00	594,38	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	servizio telefonico 9 giugno- 9 agosto 2021
786	15/10/2021	593,98	593,98	0,00	593,98	0,00	0,00	VODAFONE ITALIA S.p.A.	servizi telefonici periodo 9 agosto - 8 ottobre 2021
956	22/12/2021	577,30	577,30	0,00	0,00	577,30	577,30	VODAFONE ITALIA S.p.A.	servizi telefonici 9 ottobre 10 dicembre 2021
		1.765,66	1.765,66	0,00	1.188,36	577,30	577,30	Totale Servizi telefonici	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.4.4.0 Servizi fornitura energia e gas

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
562	13/07/2021	164,44	164,44	0,00	164,44	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica periodo giugno 2021
628	16/08/2021	155,65	155,65	0,00	155,65	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	servizio energia elettrica mese di luglio 2021
671	13/09/2021	141,90	141,90	0,00	141,90	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica mese di agosto 2021
777	15/10/2021	145,62	145,62	0,00	145,62	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica eriodo settembre 2021
894	25/11/2021	-1.004,45	-1.004,45	0,00	-1.004,45	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	storno spese per cambi potenza
895	25/11/2021	1.160,26	1.160,26	0,00	1.160,26	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021
946	13/12/2021	145,28	145,28	0,00	145,28	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica mese di novembre 2021 - scad. 23/12/2021
997	31/12/2021	155,29	155,29	0,00	0,00	155,29	155,29	Enel Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica dicembre 2021
		1.063,99	1.063,99	0,00	908,70	155,29	155,29	Totale Servizi fornitura energia e gas	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.4.5.0 Servizi di pulizia

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
619	04/08/2021	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	Open Service Srl	PULIZIA EXTRA - PULIZIA STRAORDINARIA
665	02/09/2021	1.464,00	1.464,00	0,00	1.464,00	0,00	0,00	Open Service Srl	pulizia ordinaria - periodo da maggio ad agosto 2021
750	05/10/2021	91,50	91,50	0,00	91,50	0,00	0,00	Open Service Srl	PULIZIA EXTRA - PULIZIA STRAORDINARIA mese settembre
979	31/12/2021	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00	1.866,60	1.866,60	Open Service Srl	PULIZIA - PULIZIA ORDINARIA periodo settembre - dicembre 2021
		3.531,90	3.531,90	0,00	1.665,30	1.866,60	1.866,60	Totale Servizi di pulizia	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.4.6.0 Assicurazioni

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
925	02/12/2021	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	ANTHEA SPA	ODCEC VENEZIA - Polizza n. 406609576 scad. 31.12.2021 AXA-Rossi Assicurazioni srl
945	13/12/2021	3.450,30	3.450,30	0,00	3.450,30	0,00	0,00	ANTHEA SPA	rinnovo polizza n. 0000088613 RC professionale
		4.135,30	4.135,30	0,00	4.135,30	0,00	0,00	Totale Assicurazioni	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.4.7.0 Sorveglianza e vigilanza

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
563	13/07/2021	230,58	230,58	0,00	230,58	0,00	0,00	Axitea Spa	MONITORAGGIO ALLARMI E INTERVENTO 01.07.2021 -30.09.2021
778	15/10/2021	239,11	239,11	0,00	239,11	0,00	0,00	Axitea Spa	monitoraggio allarmi e intervento sd/fatt. n. 1100106678
		469,69	469,69	0,00	469,69	0,00	0,00	Totale Sorveglianza e vigilanza	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.4.8.0 Manutenzione macchine, impianti

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
552	02/07/2021	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	studiodz di Barbara Zen e c. snc	realizzazione 5 banner - infografica bilancio 2021
561	13/07/2021	1.676,76	1.676,76	0,00	1.676,76	0,00	0,00	TiSviluppo Srl	Canone Mensile per Servizio di Manutenzione ed Adeguamento Albo Unico - Canone riferito ai mesi di luglio, agosto, settembre 2021
565	13/07/2021	258,65	258,65	0,00	258,65	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	canone di manutenzione periodo dal 01.07.2021 al 30.09.2021
585	21/07/2021	1.891,00	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00	e-terna srl	implementazione e configurazione; autenticazione ed estensione profilo
590	23/07/2021	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	Zetaelle S.r.l.	Pacchetto base assistenza informatica
755	07/10/2021	93,94	93,94	0,00	93,94	0,00	0,00	A.M.T. Antincendi Mare Terra s.a.s. di Bonati S. & c.	estintore controllato secondo semestre
764	08/10/2021	1.676,76	1.676,76	0,00	1.676,76	0,00	0,00	TiSviluppo Srl	Canone Mensile per Servizio di Manutenzione ed Adeguamento Albo Unico - Fascia D per Ordini da 1.001 a 2.000 Iscritti [Iscritti (A+B) ed Elenco Speciale (A+B) Canone riferito ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2021
842	05/11/2021	1.067,50	1.067,50	0,00	1.067,50	0,00	0,00	S.M. SERVICE SRL	sd/fatt. 2131/E - Rata n.1 canone di manutenzione Vs. impianti elettrici e meccanici presso Vs uffici
927	03/12/2021	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	e-terna srl	consulenza e supporto per compilazione dichiarazione AGIID + area riservata SPID
929	06/12/2021	24,40	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	Seeweb Srl	hosting dominio .it commercialisti.it
937	09/12/2021	1.473,76	1.473,76	0,00	1.473,76	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE D.C.E.C.TRE VENEZIE	FPC 2.0 - contributo esercizio 2021
981	31/12/2021	24,40	24,40	0,00	0,00	24,40	24,40	Seeweb Srl	hosting dominio .it odcecvenezia.it
		11.359,17	11.359,17	0,00	11.334,77	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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.4.9.0 Cancelleria e stampati

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
564	13/07/2021	69,54	69,54	0,00	69,54	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	ecedenze contattore periodo dal 01.04.2021 al 30.09.2021
567	02/07/2021	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto n. 2 portapenne - rif. UnoEuro Market
572	12/07/2021	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	CARTOLERIA BAESSATO	acquisto carta pacchi
586	22/07/2021	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	UNOEURO MARKET SRLS	acquisto . 2 buste imbottite
663	31/08/2021	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	NUMBER 1 SRL	acquisto portapenne
749	05/10/2021	306,11	306,11	0,00	306,11	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiale di cancelleria e acqua
757	29/09/2021	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto 7 segnaposto - rif. Arte Scuola di R. Barbato
780	15/10/2021	75,91	75,91	0,00	75,91	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	ecedenza coie dal 30.06.2021 al 30.09.2021 - sd/fatt. S012021478
879	17/11/2021	1,90	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	CARTOLERIA BAESSATO	acquisto buste imbottite
977	31/12/2021	14,35	14,35	0,00	0,00	14,35	14,35	PELLEGRINI SPA	ecedenze contattore dal 01/10 al 31/12/2021
		486,41	486,41	0,00	472,06	14,35	14,35	Totale Cancelleria e stampati	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.4.10.0 Servizi postali e valori bollati

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1003	22/12/2021	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	invio n. 2 raccomandate + 1 pacco al Consiglio Nazionale
660	25/08/2021	16,10	16,10	0,00	16,10	0,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	invio n. 2 raccomandate a.r.
687	14/09/2021	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	Poste Italiane S.p.A - Agenzia Venezia 12 -	invio n. 2 racc. a.r. del 03.09.2021 - Parentela Maria; Pesce Franco
833	29/10/2021	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	invio n. 2 raccomandate a.r. - Parentela - Pesce sollecito pagamento quota 2021
838	04/11/2021	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	invio racc. 1
877	16/11/2021	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	invio racc. 1 - Crovato Alessandro
878	17/11/2021	8,55	8,55	0,00	8,55	0,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	invio n. 1 racc. Marin
955	21/12/2021	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA	invio racc. 1 al CNDCEC
		110,45	110,45	0,00	110,45	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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.4.11.0 Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
620	04/08/2021	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Luglio 2021
666	02/09/2021	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Agosto 2021
707	21/09/2021	888,16	888,16	0,00	888,16	0,00	0,00	BELLO CARLA	ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2° TRIMESTRE 2021
748	05/10/2021	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Settembre 2021
767	12/10/2021	403,45	403,45	0,00	403,45	0,00	0,00	S.I.A. Servizi Ingegneria Ambientale S.r.l.	incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione - 2° semestre 2021
834	02/11/2021	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Ottobre 2021
891	22/11/2021	888,16	888,16	0,00	888,16	0,00	0,00	BELLO CARLA	ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE DIPENDENTE 3° TRIMESTRE 2021
919	01/12/2021	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Novembre 2021
923	02/12/2021	1.208,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00	Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	ODCEC Venezia - saldo contributo anticorruzione 2021
942	10/12/2021	888,16	888,16	0,00	888,16	0,00	0,00	BELLO CARLA	ELABORAZIONE PAGHE DEL PERSONALE DIPENDENTE 4° TRIMESTRE 2021
954	20/12/2021	656,60	656,60	0,00	0,00	656,60	656,60	Vicenzotto Paolo	anno 2021 - incarico DPO e Reg. n. 679/16 (GDPR)
978	31/12/2021	549,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00	PBV & Partners SRL	PBV & Partners - Gestione Ufficio Stampa Dicembre 2021
		8.226,53	8.226,53	0,00	7.020,93	1.205,60	1.205,60	Totale Consulenze tecniche e servizi vari amministrativi	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.4.13.0 Canoni di noleggio

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
588	23/07/2021	900,80	900,80	0,00	900,80	0,00	0,00	Zetaelle S.r.l.	Fatturazione Servizio Noleggio Canone 4 di 20 audio video
589	23/07/2021	2.214,96	2.214,96	0,00	2.214,96	0,00	0,00	Zetaelle S.r.l.	Fatturazione Servizio Noleggio Canone 4 di 20 informatica
765	08/10/2021	258,65	258,65	0,00	258,65	0,00	0,00	PELLEGRINI SPA	canone noleggio trimestre periodo 01/10/2021-31/12/2021
795	20/10/2021	900,80	900,80	0,00	900,80	0,00	0,00	Zetaelle S.r.l.	Fatturazione Servizio Noleggio Canone 5 di 20 - rif. contratto 390
797	20/10/2021	2.214,96	2.214,96	0,00	2.214,96	0,00	0,00	Zetaelle S.r.l.	Servizio Noleggio Canone 5 di 20v-vrif. contratto n. 404
		6.490,17	6.490,17	0,00	6.490,17	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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.5.2.0 Spese per convegni e formazione

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1004	31/12/2021	305,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	studiodz di Barbara Zen e c. snc	realizzazione 5 banner
1005	31/12/2021	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	ASSOCIAZIONE D.C.E.C.TRE VENEZIE	contributo servizio organizzazione FAD in diretta webinar periodo settembre-ottobre 2021
552	02/07/2021	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	studiodz di Barbara Zen e c. snc	realizzazione 5 banner - infografica bilancio 2021
617	05/08/2021	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE D.C.E.C.TRE VENEZIE	ODCEC VENEZIA - contributo servi organizzazione eventi FAD in diretta webinar anno 2021 (rif. periodo gennaio -luglio)
724	28/09/2021	96,50	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	CAMILLO GIOIA AUDREYV	rimborso biglietti treno - Convegno del 24/09/2021
935	09/12/2021	456,77	456,77	0,00	456,77	0,00	0,00	Bertinetti Giorgio Stefano	compensi docenza - lettera d'incarico del 17 settembre 2021
		10.202,27	10.202,27	0,00	4.647,27	5.555,00	5.555,00	Totale Spese per convegni e formazione	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.6.5.0 ADCEC Tre Venezie (Il Commercialista Veneto)

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
890	19/11/2021	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE D.C.E.C.TRE VENEZIE	ODCEC VENEZIA - quota socio sostenitore anno 2020-2021 e 2021-2022
		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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.6.7.0 Camera Avvocati

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
924	02/12/2021	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia	ODCEC VENEZIA - contributo 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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

**U 1.6.10.0 Quota Scuola Formazione professionale per dottori
commercialisti**

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
785	15/10/2021	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	Scuola di Formazione Profes. Dott. Comm. e Rev. C.	ODCEC VE - quota associativa anno accademico 2021-2022
		520,00	520,00	0,00	520,00	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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.7.1.0 Spese e commissioni bancarie

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
984	31/12/2021	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	INTESA SANPAOLO SPA	bolli a carico ente - (a copertura provvisorio n. 53 del 31./12/2021)
		6,00	6,00	0,00	6,00	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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.8.1.0 Imposte, tasse, ecc.

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
1006	31/12/2021	1.972,23	1.972,23	0,00	0,00	1.972,23	1.972,23	VERITAS SPA	tassa rifiuti - tari avv. pagamento 700009914459 - periodo 01.09.2021/31.12.2021
1007	31/12/2021	30,36	30,36	0,00	0,00	30,36	30,36	VERITAS SPA	tassa rifiuti - tari periodo 01.09.2021-31.12.2021- avviso n. 700009917919
553	02/07/2021	304,50	304,50	0,00	304,50	0,00	0,00	Immobiliare Seral S.r.l.	canone locazione 3° trim. 2021 + imposta di registro
555	12/07/2021	504,80	504,80	0,00	504,80	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	primo acconto IRES 2021 - (a copertura provvisorio n. 28 del 30.06.2021)
691	17/09/2021	27,65	27,65	0,00	27,65	0,00	0,00	VERITAS SPA	tassa rifiuti - tari periodo 01.05.2021-31.08.2021
807	21/10/2021	3.532,05	3.532,05	0,00	3.532,05	0,00	0,00	VERITAS SPA	tassa rifiuti del 19.05.2021; 24.05.2021; 11.08.2021
922	02/12/2021	1.432,20	1.432,20	0,00	1.432,20	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	2° acconto IRES per OCC (a copertura provvisorio n. 48 del 30.11.2021)
930	06/12/2021	1.503,78	1.503,78	0,00	1.503,78	0,00	0,00	VERITAS SPA	Tassa rifiuti -tari avviso 561-632-687/2021 - 427-687-783/2020
		9.307,57	9.307,57	0,00	7.304,98	2.002,59	2.002,59	Totale Imposte, tasse, ecc.	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.8.2.0 Irap dipendenti

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
580	20/07/2021	837,55	837,55	0,00	837,55	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di giugno 2021- (a copertura provvisorio n. 32 del 16.07.2021)
627	31/07/2021	841,13	841,13	0,00	841,13	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di luglio 2021
682	16/09/2021	871,05	871,05	0,00	871,05	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di agosto 2021
809	23/10/2021	845,07	845,07	0,00	845,07	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di settembre 2021 -(a copertura provvisorio n. 41 del 18.10.2021)
858	11/11/2021	841,14	841,14	0,00	841,14	0,00	0,00	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di ottobre 2021
982	31/12/2021	880,91	880,91	0,00	880,91	0,00	0,00	Erario e ritenute lavoratori dipendenti/autonomi	irap dipendenti mese di novembre 2021 - (a copertura provvisorio n. 50 del 16.12.2012)
993	31/12/2021	2.516,69	2.516,69	0,00	0,00	2.516,69	2.516,69	Regione e Provincia Autonoma	irap dipendenti mese di dicembre 2021
		7.633,54	7.633,54	0,00	5.116,85	2.516,69	2.516,69	Totale Irap dipendenti	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.10.1.0 Viaggi e trasferte

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
763	08/10/2021	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	ACTV - A.V.M.SPA	acquisto n. 2 biglietti Mestre per Convegno OCC del 08.10.2021
		3,00	3,00	0,00	3,00	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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.10.2.0 Spese di rappresentanza

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
551	02/07/2021	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	DEBITI DIVERSI	acquisto fiori per sala convegni
571	06/07/2021	1,98	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	ALI' S.p.A.	acquisto acqua
573	16/07/2021	2,18	2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	PAM PANORAMA S.P.A.	acquisto acqua
587	23/07/2021	1,98	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	ALI' S.p.A.	acquisto acqua
615	29/07/2021	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	ALI' S.p.A.	acquisto acqua
630	30/07/2021	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	ALI' S.p.A.	acquisto acqua
632	02/08/2021	1,29	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	ALI' S.p.A.	acquisto acqua
633	04/08/2021	2,48	2,48	0,00	2,48	0,00	0,00	PAM PANORAMA S.P.A.	acquisto acqua
636	18/08/2021	1,98	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	ALI' S.p.A.	acquisto acqua
661	26/08/2021	1,98	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	ALI' S.p.A.	acquisto acqua
669	02/09/2021	2,39	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	PAM PANORAMA S.P.A.	acquisto acqua e scotex
683	03/09/2021	1,98	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	ALI' S.p.A.	acquisto acqua
686	14/09/2021	1,98	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	ALI' S.p.A.	acquisto acqua
689	17/09/2021	108,34	108,34	0,00	108,34	0,00	0,00	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	somministrazione bevande
703	21/09/2021	2,38	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00	PAM PANORAMA S.P.A.	acquisto acqua
706	21/09/2021	104,68	104,68	0,00	104,68	0,00	0,00	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	sd/ XN21000407 - fornitura cialde caffè
749	05/10/2021	68,23	68,23	0,00	68,23	0,00	0,00	ERREBIAN S.P.A.	acquisto materiale di cancelleria e acqua
829	21/10/2021	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto acqua
830	26/10/2021	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	ALI' S.p.A.	acquisto acqua
831	27/10/2021	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	ALI' S.p.A.	acquisto acqua
835	02/11/2021	98,70	98,70	0,00	98,70	0,00	0,00	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	somministrazione cialde caffè
918	30/11/2021	7,38	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	PAM PANORAMA S.P.A.	acquisto cioccolatini per rappresentanza giorno 02/12/2021 - verifica qualità

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.10.2.0 Spese di rappresentanza

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
926	02/12/2021	17,10	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	BAR PERLA DI ONGARO & C. SNC	acquisto tramezzini - verifica qualità del 02.12.2021
928	03/12/2021	108,95	108,95	0,00	108,95	0,00	0,00	Gruppo Argenta S.P.A. a Socio Unico	acquisto cialde per caffè
944	02/12/2021	45,52	45,52	0,00	45,52	0,00	0,00	GOBBO DAVIDE	acquisto acqua minerale
		623,46	623,46	0,00	623,46	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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.10.7.0 Abbuoni e arrotondamenti passivi

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
605	27/07/2021	0,56	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di luglio 2021 - Morra Alessandra
608	27/07/2021	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di luglio 2021 - Pesce Giorgia
613	28/07/2021	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	Dike Giuridica Editrice Srl	Acquisto libro "Commentario del codice deontologico della professione dei ODCEC" - ordine n. 26151
647	27/08/2021	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	Pavanello Laura	stipendio mese di agosto 2021 - Pavanello Laura
650	27/08/2021	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di agosto 2021 - Pesce Giorgia
653	27/08/2021	0,69	0,69	0,00	0,69	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di agosto 2021 - Scarpa Annalisa
725	28/09/2021	0,71	0,71	0,00	0,71	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di settembre 2021 - Gentile Anna
728	28/09/2021	0,09	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di settembre 2021 - Morra Alessandra
734	28/09/2021	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di settembre 2021 - Pesce Giorgia
814	27/10/2021	0,23	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di ottobre 2021 - Gentile Anna
817	27/10/2021	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di ottobre anno 2021 - Morra Alessandra
820	27/10/2021	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	Pavanello Laura	stipendio mese di ottobre 2021 - Pavanello Laura
826	27/10/2021	0,52	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di ottobre anno 2021 - Scarpa Annalisa
904	29/11/2021	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	Pavanello Laura	stipendio mese di novembre 2021 - Pavanello Laura
910	29/11/2021	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di novembre 2021 - Scarpa Annalisa
959	22/12/2021	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	Morra Alessandra	13^ mensilità anno 2021 - Morra Alessandra
960	22/12/2021	0,15	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	Pavanello Laura	13^ mensilità anno 2021 - Pavanello Laura
961	22/12/2021	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	Pesce Giorgia	13^ mensilità anno 2021 - Pesce Giorgia
964	22/12/2021	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	Gentile Anna	prmio anno 2021 - Gentile Anna
966	22/12/2021	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	Pavanello Laura	premio anno 2021 - Pavanello Laura

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.10.7.0 Abbuoni e arrotondamenti passivi

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
967	22/12/2021	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	Pesce Giorgia	premio anno 2021 - Pesce Giorgia
969	22/12/2021	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	Morra Alessandra	premio anno 2021 - Morra Alessandra
971	22/12/2021	0,54	0,54	0,00	0,54	0,00	0,00	Gentile Anna	stipendio mese di dicembre 2021 - Gentile Anna
972	22/12/2021	0,22	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	Morra Alessandra	stipendio mese di dicembre 2021 - Morra Alessandra
973	22/12/2021	0,64	0,64	0,00	0,64	0,00	0,00	Pavanello Laura	stipendio mese di dicembre 2021 - Pavanello Laura
974	22/12/2021	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	Pesce Giorgia	stipendio mese di dicembre 2021 - Pesce Giorgia
975	22/12/2021	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	Scarpa Annalisa	stipendio mese di dicembre 2021 - Scarpa Annalisa
		9,18	9,18	0,00	9,18	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 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.13.5.0 Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
913	30/11/2021	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	DP ARREDAMENTI SRLS	Fornitura di nuova porta in vetro temperato sp.10mm completa di una pompa modello Mab a pavimento e nuovi meccanismi di chiusura in ottone. Trasporto e montaggio
		976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	Totale Accantonamento a fondo di riserva per uscite impreviste	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.14.1.0 Spese OCC

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
576	20/07/2021	775,26	775,26	0,00	775,26	0,00	0,00	ANDREETTA RUGGERO-MAURIZIO	SECONDO ACCONTO prestazioni professionali quale Gestore della crisi, nel procedimento n. 55/2019 Magnolato Alessia
637	23/08/2021	957,76	957,76	0,00	957,76	0,00	0,00	LAURENTI DE POLI RAFFAELLA	Compenso per l'attività di gestore della crisi (pratica n. 127 Pizzolato Alessandro) - 1° acconto
638	23/08/2021	3.865,41	3.865,41	0,00	3.865,41	0,00	0,00	LAURENTI DE POLI RAFFAELLA	Compenso per l'attività di gestore della crisi (pratica n. 128 Soldà Andrea) - 1° acconto
667	02/09/2021	972,84	972,84	0,00	972,84	0,00	0,00	MION GIOVANNI	compenso gestore pratica n. 129 OCC
672	13/09/2021	2.215,10	2.215,10	0,00	2.215,10	0,00	0,00	FAVAROTTO PAOLO	compenso gestore pratica n. 34 Rizzato Marco
693	17/09/2021	3.424,04	3.424,04	0,00	3.424,04	0,00	0,00	BELLAMIO PAOLO	compenso gestore OCC pratica n. 132 Ormenese - Stocco
694	17/09/2021	3.424,04	3.424,04	0,00	3.424,04	0,00	0,00	BELLAMIO PAOLO	compenso gestore occ - pratica n. 132 Ormenese-Stocco
744	05/10/2021	473,08	473,08	0,00	473,08	0,00	0,00	ST. ASS.TO BOLDRIN & VIANELLO	compenso gestore OCC pratica n. 111/2021 Docupil
766	12/10/2021	2.782,27	2.782,27	0,00	2.782,27	0,00	0,00	NALON PAOLO	Compenso Gestore III acconto - Pratica Famulari Ulisse
781	15/10/2021	606,75	606,75	0,00	606,75	0,00	0,00	BECCARELLO MARIO	saldo Gestore OCC - Pratica n. 37 CASER DANIELA
782	15/10/2021	5.053,19	5.053,19	0,00	5.053,19	0,00	0,00	BECCARELLO MARIO	saldo compenso Gestore OCC - Pratica n. 38 FINOTTO SANDRO
790	20/10/2021	335,39	335,39	0,00	335,39	0,00	0,00	PATURZO ROBERTA	compenso Gestore - pratica OCC n. 125 Casolini Tiziana
791	20/10/2021	-335,39	-335,39	0,00	-335,39	0,00	0,00	PATURZO ROBERTA	compenso Gestore - pratica OCC n. 125 Casolini Tiziana - nota di credito
792	20/10/2021	274,91	274,91	0,00	274,91	0,00	0,00	PATURZO ROBERTA	compenso Gestore - pratica OCC n. 125 Casolini Tiziana
793	20/10/2021	3.424,04	3.424,04	0,00	3.424,04	0,00	0,00	BELLAMIO PAOLO	compenso Gestore OCC - pratica n. 130 Ormenese -Stocco
843	05/11/2021	340,98	340,98	0,00	340,98	0,00	0,00	MURER RENATO	Pagamento 10 rata - compenso gestore Pratica 15 Lombardo Delfio

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.14.1.0 Spese OCC

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
844	05/11/2021	340,98	340,98	0,00	340,98	0,00	0,00	MURER RENATO	Pagamento 11 rata - compenso gestore Pratica n. 15 Lombardo Delfio
845	05/11/2021	-340,98	-340,98	0,00	-340,98	0,00	0,00	MURER RENATO	compenso gestore - pratica n. 15 Lombardo Delfio
848	08/11/2021	1.077,92	1.077,92	0,00	1.077,92	0,00	0,00	VOLTOLINA MARCO	Procedura di sovraindebitamento di Gabba Edoardo (n. 65) - IV acconto sul compenso del Gestore
850	10/11/2021	189,16	189,16	0,00	189,16	0,00	0,00	Costa Elena	primo acconto compenso Gestore pratica n. 120 del 2021 OCC del Veneziano
851	10/11/2021	352,48	352,48	0,00	352,48	0,00	0,00	Chiara Plazzotta	Compenso Gestore OCC - Pratica n. 65 D'ANCONA GIUSEPPE
855	10/11/2021	8.209,69	8.209,69	0,00	8.209,69	0,00	0,00	LOERO FRANCESCO	saldo compenso gestore OCC - Pratica n. 82 Querci della Rovere
857	11/11/2021	512,67	512,67	0,00	512,67	0,00	0,00	BAREA PAOLO	compenso Gestore OCC - Pratica n. 102 Tauro Nazzareno
862	12/11/2021	1.857,36	1.857,36	0,00	1.857,36	0,00	0,00	TIOZZO BASTIANELLO MARIA SANDRA	Nomina Gestore della procedura 117/2021 Zardin Romeo + Zardin Massimiliano - 1° acconto
863	12/11/2021	692,29	692,29	0,00	692,29	0,00	0,00	TIOZZO BASTIANELLO MARIA SANDRA	Nomina Gestore della procedura 117/2021 Zardin Romeo + Zardin Massimiliano - 2° acconto
866	15/11/2021	367,56	367,56	0,00	367,56	0,00	0,00	FORNARO & SAMBUCCO STUDIO COMMERCIALISTI	Compenso per l'incarico di Gestore della Crisi nella praticavs. riferimento "OCC pratica n.133" - primo acconto Scarpa Stefano
867	15/11/2021	1.065,58	1.065,58	0,00	1.065,58	0,00	0,00	MARIN GIULIO	compenso gestore OCC - pratica n. 126 Begotti Andrea
869	15/11/2021	554,63	554,63	0,00	554,63	0,00	0,00	TOFFANELLO GIORGIA	I Acconto Compenso come Gestore nel procedimento n. 118 sig.ri Mancini Emiliano e Angela Valeri
874	15/11/2021	-512,67	-512,67	0,00	-512,67	0,00	0,00	BAREA PAOLO	compenso Gestore OCC - Pratica n. 102 Tauro Nazzareno
880	19/11/2021	3.424,04	3.424,04	0,00	3.424,04	0,00	0,00	BELLAMIO PAOLO	compenso gestore OCC - pratica n. 132 Ormenese-Stocco
893	22/11/2021	566,49	566,49	0,00	566,49	0,00	0,00	SARTORE AUGUSTO	compenso gestore OCC - Pratica n. 144 Rossetti Amedeo

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.14.1.0 Spese OCC

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
931	06/12/2021	770,66	770,66	0,00	770,66	0,00	0,00	NALON PAOLO	compenso gestore OCC - pratica n. 93 Famulari Ulisse
933	07/12/2021	2.331,82	2.331,82	0,00	2.331,82	0,00	0,00	STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI	Incarico di gestore della procedura di sovraindebitamento della sig.ra Giovanna Scorla - I acconto
949	31/12/2021	692,29	692,29	0,00	0,00	692,29	692,29	TIOZZO BASTIANELLO MARIA SANDRA	compenso gestore OCC - pratica n. 117 Zardin Romeo 3 acconto
950	31/12/2021	1.095,48	1.095,48	0,00	0,00	1.095,48	1.095,48	CECI ARCANGELO	compenso gestore OCC - pratica n. 130 Dabalà Mara
957	22/12/2021	878,00	878,00	0,00	0,00	878,00	878,00	PISARRO ALBERTO	acconto procedura sovraindebitamento Carraro-Veronese
980	31/12/2021	107,14	107,14	0,00	0,00	107,14	107,14	Chiara Plazzotta	Pratica di liquidazione del patrimonio D'ANCONA GIUSEPPE - PRATICA N. 138
985	31/12/2021	194,90	194,90	0,00	0,00	194,90	194,90	FICOTTO ROBERTO	compenso Gestore pratica n. 135 Montagner
986	31/12/2021	297,12	297,12	0,00	0,00	297,12	297,12	FICOTTO ROBERTO	compenso gestore pratica n. 148 Montagner Federico
987	31/12/2021	1.502,66	1.502,66	0,00	0,00	1.502,66	1.502,66	EKIP STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI E GIURISTI D'IMPRESA	compenso gestore prat. n. 150 Ardagna Stefano
991	10/12/2021	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	PISARRO ALBERTO	imposta di bollo su fattura n. 36 del 10/12/2021
		54.818,94	54.818,94	0,00	50.049,35	4.769,59	4.769,59	Totale Spese OCC	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 1.14.2.0 Assicurazioni

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
945	13/12/2021	1.150,10	1.150,10	0,00	1.150,10	0,00	0,00	ANTHEA SPA	rinnovo polizza n. 0000088613 RC professionale
		1.150,10	1.150,10	0,00	1.150,10	0,00	0,00	Totale Assicurazioni	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 2.2.2.0 Acquisto Macchine Ufficio

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
692	17/09/2021	170,80	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	Zetaelle S.r.l.	smartphone motorola moto e7power blu
		170,80	170,80	0,00	170,80	0,00	0,00	Totale Acquisto Macchine Ufficio	

Da Conto U 1.3.1.0 - Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni A Conto U 2.11.1.0 - Accantonamento per manutenzioni - Da Data Dett. 01/07/2021 A Data Dett. 31/12/2021

U 2.2.6.0 Acquisto software

Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione
751	05/10/2021	376,44	376,44	0,00	376,44	0,00	0,00	Zetaelle S.r.l.	acquisto n. 7 antivirus
		376,44	376,44	0,00	376,44	0,00	0,00	Totale Acquisto software	
		145.944,24	145.944,24	0,00	124.794,02	21.150,22	21.150,22	Totale IMPEGNI	