

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 1.1.1.0 Spese per organi istituzionali							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
							11.000,00	0,00	11.000,00	6.286,82	4.713,18
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
100	17/02/2020	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese viaggio c/o ODCEC PD del 09/01/2020		
116	25/02/2020	3.785,50	3.785,50	0,00	3.785,50	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso spese per viaggio Roma Stati Generali 19-20/02/2020 e spese parcheggio Moro D.		
388	08/09/2020	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	STUDIO FILIPPI & MORO	Rimborso spese treno per Roma 22/07/2020 dott. Moro Assemblea Presidenti		
406	15/09/2020	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso spese parcheggio PD 29/07/2020 e pasto PD 07/09/2020		
407	15/09/2020	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	CONTE MARIO	Rimborso spese parcheggio, taxi CONTE MARIO		
420	28/09/2020	380,40	380,40	0,00	380,40	0,00	0,00	RUSSOLO STEFANO	Rimborso spese a RUSSOLO STEFANO per Consiglio del 04/08/2020 a Valdobbiadene		
463	14/10/2020	133,22	133,22	0,00	133,22	0,00	0,00	BONEMAZZI ANGELO	Fattura PA (parcella) nr. 90/E del 09/10/2020 gettone presenza 2020		
478	19/10/2020	133,22	133,22	0,00	133,22	0,00	0,00	STUDIO COMM. QUAGGIOTTO RAG. TIZIANA REDOLFI RAG. MARIA GRAZIA	Fattura PA (parcella) nr. 02/00004 del 12/10/2020 gettone presenza 2020		
534	18/11/2020	133,22	133,22	0,00	133,22	0,00	0,00	BAGGIO TARCISIO	Fattura PA (parcella) nr. 49 del 11/11/2020 gettone presenza 2020 Baggio Tarcisio		
536	18/11/2020	133,22	133,22	0,00	0,00	133,22	133,22	BORGHERO NICOLA	Fattura PA (fattura) nr. 17 del 17/11/2020 gettone presenza 2020 Borghero Nicola		
569	03/12/2020	133,22	133,22	0,00	133,22	0,00	0,00	STUDIO DE CHIGI-COLMAGRO-CARLET-VEND RAMELLI	Fattura PA (parcella) nr. 639 del 03/12/2020 rimborso spese anno 2020		
571	04/12/2020	133,22	133,22	0,00	133,22	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	Fattura PA (parcella) nr. 3PA del 03/12/2020 rimborso spese anno 2020		
573	04/12/2020	133,22	133,22	0,00	133,22	0,00	0,00	CASONATO SANTE	Fattura PA (parcella) nr. 341 del 02/12/2020 rimborso spese anno 2020		
575	04/12/2020	133,22	133,22	0,00	133,22	0,00	0,00	MANZON PAOLA	Fattura PA (fattura) nr. 25 del 03/12/2020 rimborso spese anno 2020		
619	15/12/2020	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso dott. Moro spese parcheggio e varie		
581	17/12/2020	133,22	133,22	0,00	133,22	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	Fattura PA (parcella) nr. 00212/00 del 04/12/2020 rimborso spese anno 2020		
583	17/12/2020	133,22	133,22	0,00	133,22	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	Fattura PA (parcella) nr. 140/00 del 01/12/2020 rimborso spese anno 2020		
629	23/12/2020	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese per viaggi per elezioni (voto per corrispondenza)		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

<b>U 1.1.1.0 Spese per organi istituzionali</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						11.000,00	0,00	11.000,00	6.286,82	4.713,18
<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>	
632	29/12/2020	133,22	133,22	0,00	0,00	133,22	133,22	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Fattura PA (parcella) nr. 90 del 28/12/2020 rimborso spese anno 2020	
		<b>6.286,82</b>	<b>6.286,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,38</b>	<b>266,44</b>	<b>266,44</b>	<b>Totale Spese per organi istituzionali</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.1.2.0 Assicurazioni Consiglieri		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		3.000,00		0,00		3.000,00		1.900,00		1.100,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
303	03/07/2020	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	ANTHEA SPA	Polizza Anthea n. 86850 30.06.2020 - 30.06.2021 Consiglio		
		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Assicurazioni Consiglieri</b>			

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.1.4.0 Assicurazioni varie		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità
		300,00		0,00		300,00		228,32		71,68
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
525	09/11/2020	228,32	228,32	0,00	228,32	0,00	0,00	CAMPOLONGO & MARIN Snc ZURICH INSURANCE	POLIZZA N. 182A3409 scad, 05/11/2020	
		<b>228,32</b>	<b>228,32</b>	<b>0,00</b>	<b>228,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Assicurazioni varie</b>		

U 1.2.1.0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						88.000,00	0,00	88.000,00	83.835,07	4.164,93
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
54	29/01/2020	5.102,53	5.102,53	0,00	5.102,53	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2020	
54	29/01/2020	504,66	504,66	0,00	504,66	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2020	
54	29/01/2020	675,54	675,54	0,00	675,54	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2020	
54	29/01/2020	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2020	
54	29/01/2020	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2020	
54	29/01/2020	-0,34	-0,34	0,00	-0,34	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2020	
122	26/02/2020	6.282,72	6.282,72	0,00	6.282,72	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi febbraio 2020	
122	26/02/2020	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi febbraio 2020	
122	26/02/2020	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi febbraio 2020	
122	26/02/2020	-0,27	-0,27	0,00	-0,27	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi febbraio 2020	
164	24/03/2020	6.282,72	6.282,72	0,00	6.282,72	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MARZO 2020	
164	24/03/2020	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MARZO 2020	
164	24/03/2020	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MARZO 2020	
164	24/03/2020	0,62	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MARZO 2020	
204	23/04/2020	5.778,07	5.778,07	0,00	5.778,07	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi APRILE 2020	
204	23/04/2020	504,66	504,66	0,00	504,66	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi APRILE 2020	
204	23/04/2020	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi APRILE 2020	
204	23/04/2020	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi APRILE 2020	
204	23/04/2020	-0,65	-0,65	0,00	-0,65	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi APRILE 2020	
246	26/05/2020	6.030,40	6.030,40	0,00	6.030,40	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MAGGIO 2020	
246	26/05/2020	252,32	252,32	0,00	252,32	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MAGGIO 2020	
246	26/05/2020	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MAGGIO 2020	
246	26/05/2020	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MAGGIO 2020	
246	26/05/2020	0,91	0,91	0,00	0,91	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MAGGIO 2020	
284	24/06/2020	6.030,40	6.030,40	0,00	6.030,40	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi GIUGNO 2020	
284	24/06/2020	252,32	252,32	0,00	252,32	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi GIUGNO 2020	
284	24/06/2020	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi GIUGNO 2020	

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 1.2.1.0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						88.000,00	0,00	88.000,00	83.835,07	4.164,93
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
284	24/06/2020	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi GIUGNO 2020	
284	24/06/2020	-0,17	-0,17	0,00	-0,17	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi GIUGNO 2020	
339	29/07/2020	6.282,72	6.282,72	0,00	6.282,72	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730	
339	29/07/2020	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730	
339	29/07/2020	66,20	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730	
339	29/07/2020	1,30	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730	
365	26/08/2020	6.282,72	6.282,72	0,00	6.282,72	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2020	
365	26/08/2020	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2020	
365	26/08/2020	66,20	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2020	
365	26/08/2020	-1,60	-1,60	0,00	-1,60	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2020	
421	28/09/2020	5.788,76	5.788,76	0,00	5.788,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2020	
421	28/09/2020	444,30	444,30	0,00	444,30	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2020	
421	28/09/2020	49,66	49,66	0,00	49,66	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2020	
421	28/09/2020	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2020	
421	28/09/2020	66,20	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2020	
421	28/09/2020	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2020	
490	28/10/2020	6.282,72	6.282,72	0,00	6.282,72	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi ottobre 2020	
490	28/10/2020	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi ottobre 2020	
490	28/10/2020	66,20	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi ottobre 2020	
490	28/10/2020	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi ottobre 2020	
552	26/11/2020	5.955,46	5.955,46	0,00	5.955,46	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020	
552	26/11/2020	189,91	189,91	0,00	189,91	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020	
552	26/11/2020	63,30	63,30	0,00	63,30	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020	
552	26/11/2020	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020	
552	26/11/2020	252,31	252,31	0,00	252,31	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020	

U 1.2.1.0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						88.000,00	0,00	88.000,00	83.835,07	4.164,93
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
552	26/11/2020	66,20	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020	
552	26/11/2020	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020	
625	22/12/2020	5.271,66	5.271,66	0,00	5.271,66	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente	
625	22/12/2020	506,42	506,42	0,00	506,42	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente	
625	22/12/2020	504,66	504,66	0,00	504,66	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente	
625	22/12/2020	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente	
625	22/12/2020	66,20	66,20	0,00	66,20	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente	
625	22/12/2020	6.560,48	6.560,48	0,00	6.560,48	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente	
625	22/12/2020	1,04	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente	
646	31/12/2020	-6.029,68	-6.029,68	0,00	-6.029,68	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Storno ratei ferie 2019	
647	31/12/2020	5.592,55	5.592,55	0,00	0,00	5.592,55	5.592,55	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2020	
		<b>83.835,07</b>	<b>83.835,07</b>	<b>0,00</b>	<b>78.242,52</b>	<b>5.592,55</b>	<b>5.592,55</b>	<b>Totale Stipendi ed altri assegni fissi al personale</b>		

U 1.2.2.0 Oneri contributivi INAIL						Previsione Iniz. 1.100,00	Variazioni Prev. 0,00	Previsione Def. 1.100,00	Tot. Impegnato 425,44	Disponibilità 674,56
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
71	12/02/2020	421,30	421,30	0,00	421,30	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Anticipo INAIL anno 2020	
644	31/12/2020	5,39	5,39	0,00	0,00	5,39	5,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo anno 2020	
646	31/12/2020	-28,09	-28,09	0,00	-28,09	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Storno ratei ferie 2019	
647	31/12/2020	26,84	26,84	0,00	0,00	26,84	26,84	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2020	
		<b>425,44</b>	<b>425,44</b>	<b>0,00</b>	<b>393,21</b>	<b>32,23</b>	<b>32,23</b>	<b>Totale Oneri contributivi INAIL</b>		

U 1.2.3.0 Oneri Previdenziali ed Assistenziali						Previsione Iniz. 28.000,00	Variazioni Prev. 0,00	Previsione Def. 28.000,00	Tot. Impegnato 28.000,00	Disponibilità 0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
106	19/02/2020	1.911,77	1.911,77	0,00	1.911,77	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi gennaio 2020	
169	24/03/2020	1.967,64	1.967,64	0,00	1.967,64	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi febbraio 2020	
200	16/04/2020	1.907,87	1.907,87	0,00	1.907,87	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi MARZO 2020	
228	18/05/2020	1.995,08	1.995,08	0,00	1.995,08	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi APRILE 2020	
275	16/06/2020	1.848,28	1.848,28	0,00	1.848,28	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi MAGGIO 2020	
328	16/07/2020	1.912,48	1.912,48	0,00	1.912,48	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS Stipendi GIUGNO 2020	
373	17/08/2020	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730	
418	16/09/2020	1.872,55	1.872,55	0,00	1.872,55	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi Agosto 2020	
477	16/10/2020	2.004,68	2.004,68	0,00	2.004,68	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi settembre 2020	
549	16/11/2020	1.949,16	1.949,16	0,00	1.949,16	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi ottobre 2020	
607	16/12/2020	1.983,19	1.983,19	0,00	1.983,19	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	stipendi novembre 2020	
634	29/12/2020	5.165,08	5.165,08	0,00	5.165,08	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente	
646	31/12/2020	-727,76	-727,76	0,00	-727,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Storno ratei ferie 2019	
647	31/12/2020	899,98	899,98	0,00	0,00	899,98	899,98	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2020	
		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,02</b>	<b>899,98</b>	<b>899,98</b>	<b>Totale Oneri Previdenziali ed Assistenziali</b>		

U 1.2.6.0		Compensi incentivanti la produttività				Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
						23.235,00		0,00		23.235,00		23.235,00		0,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione						
54	29/01/2020	277,76	277,76	0,00	277,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2020						
54	29/01/2020	245,55	245,55	0,00	245,55	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2020						
54	29/01/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2020						
54	29/01/2020	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2020						
122	26/02/2020	277,76	277,76	0,00	277,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi febbraio 2020						
122	26/02/2020	463,76	463,76	0,00	463,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi febbraio 2020						
122	26/02/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi febbraio 2020						
122	26/02/2020	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi febbraio 2020						
164	24/03/2020	277,76	277,76	0,00	277,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MARZO 2020						
164	24/03/2020	232,76	232,76	0,00	232,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MARZO 2020						
164	24/03/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MARZO 2020						
164	24/03/2020	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MARZO 2020						
204	23/04/2020	277,76	277,76	0,00	277,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi APRILE 2020						
204	23/04/2020	568,42	568,42	0,00	568,42	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi APRILE 2020						
204	23/04/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi APRILE 2020						
204	23/04/2020	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi APRILE 2020						
246	26/05/2020	277,76	277,76	0,00	277,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MAGGIO 2020						
246	26/05/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MAGGIO 2020						
246	26/05/2020	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MAGGIO 2020						
284	24/06/2020	277,76	277,76	0,00	277,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi GIUGNO 2020						
284	24/06/2020	248,52	248,52	0,00	248,52	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi GIUGNO 2020						
284	24/06/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi GIUGNO 2020						
284	24/06/2020	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi GIUGNO 2020						
339	29/07/2020	277,76	277,76	0,00	277,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730						
339	29/07/2020	317,37	317,37	0,00	317,37	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730						
339	29/07/2020	5.337,01	5.337,01	0,00	5.337,01	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730						

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 1.2.6.0		Compensi incentivanti la produttività				Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
						23.235,00		0,00		23.235,00		23.235,00		0,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione						
339	29/07/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730						
339	29/07/2020	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730						
365	26/08/2020	277,76	277,76	0,00	277,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2020						
365	26/08/2020	94,74	94,74	0,00	94,74	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2020						
365	26/08/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2020						
365	26/08/2020	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2020						
421	28/09/2020	277,76	277,76	0,00	277,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2020						
421	28/09/2020	604,65	604,65	0,00	604,65	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2020						
421	28/09/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2020						
421	28/09/2020	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2020						
490	28/10/2020	277,76	277,76	0,00	277,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi ottobre 2020						
490	28/10/2020	392,51	392,51	0,00	392,51	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi ottobre 2020						
490	28/10/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi ottobre 2020						
490	28/10/2020	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi ottobre 2020						
552	26/11/2020	277,76	277,76	0,00	277,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020						
552	26/11/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020						
552	26/11/2020	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020						
552	26/11/2020	90,66	90,66	0,00	90,66	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020						
580	11/12/2020	-672,64	-672,64	0,00	-672,64	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	giroconto da 70.2.6 a 70.2.10						
625	22/12/2020	277,75	277,75	0,00	277,75	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente						
625	22/12/2020	6.268,74	6.268,74	0,00	6.268,74	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente						
625	22/12/2020	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente						
625	22/12/2020	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente						

23.235,00	23.235,00	0,00	23.235,00	0,00	0,00	Totale Compensi incentivanti la produttività
-----------	-----------	------	-----------	------	------	--

U 1.2.7.0 Buoni pasto personale		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		1.500,00		0,00		1.500,00		1.349,92		150,08	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
416	25/09/2020	1.349,92	1.349,92	0,00	1.349,92	0,00	0,00	EDENRED ITALIA Srl	Fattura PA (fattura) nr. N80527 del 17/09/2020 n. 250 buoni pasto		
		<b>1.349,92</b>	<b>1.349,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Buoni pasto personale</b>			

<b>U 1.2.9.0 Spese viaggio per trasferte personale dipendente</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						350,00	0,00	350,00	36,59	313,41
<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>	
54	29/01/2020	4,30	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2020	
122	26/02/2020	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi febbraio 2020	
122	26/02/2020	27,13	27,13	0,00	27,13	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi febbraio 2020	
		<b>36,59</b>	<b>36,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese viaggio per trasferte personale dipendente</b>		

<b>U 1.2.10.0 Spese varie per personale</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	-83,84	2.083,84
<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>	
552	26/11/2020	255,79	255,79	0,00	255,79	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020	
580	11/12/2020	672,64	672,64	0,00	672,64	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	giroconto da 70.2.6 a 70.2.10	
646	31/12/2020	-1.558,52	-1.558,52	0,00	-1.558,52	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Storno ratei ferie 2019	
647	31/12/2020	546,25	546,25	0,00	0,00	546,25	546,25	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2020	
		<b>-83,84</b>	<b>-83,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-630,09</b>	<b>546,25</b>	<b>546,25</b>	<b>Totale Spese varie per personale</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.3.1.0 Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						300,00	-100,01	199,99	199,99	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
467	15/10/2020	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	Ced Digital & Servizi S.r.l.	Fattura PA nr. P200000155 del 11/10/2020 abbonamento Edizione Digitale Il Gazzettino 2020/2021	
		<b>199,99</b>	<b>199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>199,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.3.2.0 Spese tenuta Albo		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		2.500,00		-487,00		2.013,00		2.013,00		0,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
445	02/10/2020	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	L'ARTEGRAFICA SRL	FATTPA 15_20 del 29/09/2020 n.2 pc portatili, n. office 2019 e garanzie 3 anni		
		<b>2.013,00</b>	<b>2.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese tenuta Albo</b>			

U 1.3.5.0 Sigilli							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
							655,75	367,22	1.022,97	944,28	78,69
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
72	12/02/2020	104,92	104,92	0,00	104,92	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	Fatt.n. 6/FE - 31/01/2020 n. 4 TIMBRO IN METALLO CON IMPUGNATURA IN LEGNO		
161	23/03/2020	131,15	131,15	0,00	131,15	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	Fatt.n. 25/TE-10/03/2020 n. 5 TIMBRI IN METALLO CON IMPUGNATURA IN LEGNO		
233	19/05/2020	104,92	104,92	0,00	104,92	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	Fattura PA (fattura) nr. 28/FE del 14/05/2020 - n. 4 sigilli		
301	03/07/2020	157,38	157,38	0,00	157,38	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	Fattura PA nr. 38/FE del 30/06/2020 N. 6 timbri in metallo con impugnatura in legno		
511	09/11/2020	393,45	393,45	0,00	393,45	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	fatt.n. 67/FE-20/10/2020 n. 15 sigilli		
577	04/12/2020	52,46	52,46	0,00	52,46	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	Fattura PA (fattura) nr. 83/FE del 03/12/2020 n.2 sigilli		
		<b>944,28</b>	<b>944,28</b>	<b>0,00</b>	<b>944,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Sigilli</b>			

U 1.3.7.0		Manutenzione impianti				Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.000,00	0,00	1.000,00	573,40	426,60
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
187	15/04/2020	79,30	79,30	0,00	79,30	0,00	0,00	TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C.	Fattura PA (fattura) nr. 2020170000013 del 31/03/2020 modifica msg POA	
507	06/11/2020	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFAN	fattura n. 1309 del 21.10.2020 - consuntivo 16/06/2020	
529	10/11/2020	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	LA NUOVA SNC DI PAVANETTO MARCO E STEFAN	Fattura PA (fattura) nr. 1312 del 22/10/2020 pulizia e disinfezione condizionatori	
		<b>573,40</b>	<b>573,40</b>	<b>0,00</b>	<b>573,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Manutenzione impianti</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 1.3.8.0 Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						23.000,00	0,00	23.000,00	17.864,12	5.135,88
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
74	12/02/2020	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	fatt.n. 14320/2020V1-29/01/2020 canone noleggio fotocopiatore 1° trim. 2020	
86	13/02/2020	8.674,20	8.674,20	0,00	8.674,20	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	fatt.n. 1220100616-31/01/2020 canoni 2020 protocollo-wintop-dataweb-spit payment-modulo cig-pagodigitale	
88	13/02/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	fatt.n. 1220100615-31/01/2020 canone manutenzione assistenz.portale istituzionale ente 01/01/2020 - 31/12/2020	
90	13/02/2020	384,30	384,30	0,00	384,30	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	fatt.n. 1220100617-31/01/2020 CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
95	14/02/2020	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	fatt.n.1-20-31/01/2020 Intervento sistemistico come da rapporto 15222 del 21/01/2020 CIG ZA92BD4447	
134	27/02/2020	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	OFFICE TIME SAS DI SBROGIO' F.	fatt.n. 6/01-26/02/2020 assistenza tecnica fax anno 2020	
140	04/03/2020	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fatt.n. 3-20 del 28/02/2020 Intervento sistemistico come da rapporto E16296 del 06/02/2020	
173	31/03/2020	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	fatt.n. 38136/2020/V1-26/03/2020 canone noleggio fotocopiatore 01/04-30/06/2020	
211	29/04/2020	158,60	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C.	Fattura PA (fattura) nr. 2020170000023 del 20/04/2020 intervento tecnico per deviazione chiamate	
224	18/05/2020	368,46	368,46	0,00	368,46	0,00	0,00	DATA SERVICES s.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 3 del 30/04/2020 manutenzione software rilevazione presenze anno 2020	
226	18/05/2020	347,70	347,70	0,00	347,70	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA nr. FATTPA 5_20 del 30/04/2020 attività da remoto per Smart Working Rapporto E16438	
237	25/05/2020	59,78	59,78	0,00	59,78	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	FATTPA 7_20 del 22/05/2020 rinnovo licenza Symantec	
276	23/06/2020	158,60	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C.	Fattura PA (fattura) nr. 2020170000034 del 19/06/2020 interventi tecnici da remoto del 20/05/2020 e del 08/06/2020	
295	01/07/2020	442,86	442,86	0,00	442,86	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	FATTPA 8_20 del 29/06/2020-rinnovo manutenzione VERITAS (SILVER WIN) 23/06/2020-22/06/2021	

U 1.3.8.0 Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						23.000,00	0,00	23.000,00	17.864,12	5.135,88
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
297	01/07/2020	725,61	725,61	0,00	725,61	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	Fattura PA nr. 64241/2020/V1 del 25/06/2020- canone noleggio fotocop. 3° trim.2020 e costo copie 1° sem.2020	
305	07/07/2020	1.816,58	1.816,58	0,00	1.816,58	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Fattura PA (fattura) nr. 7/06 del 25/06/2020 - contributo Portale FPC 2.0	
335	23/07/2020	347,70	347,70	0,00	347,70	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 9_20 del 21/07/2020 assistenza telefonica pc e software	
337	23/07/2020	269,62	269,62	0,00	269,62	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 10_20 del 21/07/2020 rinnovo manutenzione Kerio (10 users) scad. 08.07.2020	
439	02/10/2020	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	Fattura PA (fattura) nr. 97392/2020/V1 del 29/09/2020 canone noleggio fotocopiatore 4° trim.2020	
480	19/10/2020	347,70	347,70	0,00	347,70	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 19_20 del 16/10/2020 - contratto assistenza telefonica (5 ore)	
486	22/10/2020	252,27	252,27	0,00	252,27	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 20_20 del 21/10/2020 n. 7 licenze Kaspersky antivirus	
631	28/12/2020	216,14	216,14	0,00	0,00	216,14	216,14	GBR ROSSETTO S.P.A	Fattura PA nr. 128079/2020/V1 del 23/12/2020 costo copie colori 2° semestre 2020	
		<b>17.864,12</b>	<b>17.864,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.647,98</b>	<b>216,14</b>	<b>216,14</b>	<b>Totale Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio</b>		

U 1.3.10.0 Organizzazione convegni e Assemblee						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						10.000,00	0,00	10.000,00	8.122,97	1.877,03
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
351	31/07/2020	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	LICEO STATALE "G.MARCONI"	Borsa di studio classe 4B Liceo Marconi Conegliano - Commissione rapporti estero	
494	28/10/2020	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Affitto La Tavernetta-Montebelluna per Voto per corrispondenza Elezioni 2021-2024	
498	30/10/2020	85,40	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	HOTEL EUROREST	Noleggio sala per il 29/10/2020 per elezioni Ordine	
519	09/11/2020	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	HOTEL ANTICA POSTUMIA	Fattura PA (fattura) nr. 601/02 del 29/10/2020 uso sala meeting 28/10/202	
558	01/12/2020	171,29	171,29	0,00	171,29	0,00	0,00	TIPOGRAFIA COMMERCIALE sas di Piaser Roberto & C.	Fattura PA (fattura) nr. P/68 del 24/11/2020 cartelline e pergamene per 50 e 25 anni di esercizio professione	
567	03/12/2020	146,40	146,40	0,00	146,40	0,00	0,00	studiodz di Barbara Zen & c. snc	Fattura PA (fattura) nr. 2020/PA11 del 30/11/2020 rinnovo hosting symposium (fino al 09/10/2021)	
593	17/12/2020	3.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	0,00	TRECCANI RETI S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 2020518604 del 27/11/2020 spillette oro e argento	
608	22/12/2020	3.298,88	3.298,88	0,00	3.298,88	0,00	0,00	TRECCANI RETI S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 2020520032 del 17/12/2020 n. 3 spillette oro e n. 49 spillette argento	
		<b>8.122,97</b>	<b>8.122,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.122,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Organizzazione convegni e Assemblee</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

<b>U 1.3.12.0 Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani</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>	<b>Descrizione</b>	
483	20/10/2020	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	Fattura PA nr. 1220009813 del 15/10/2020 pubblicazione in GU bando di gara servizio tesoreria 2021/2024	
		<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 Spese istituzionali e Inserzioni quotidiani</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 1.3.13.0		Tenuta libri paga personale				Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
						5.500,00		0,00		5.500,00		4.304,44		1.195,56	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione						
153	10/03/2020	484,68	484,68	0,00	484,68	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Parcella n. 18-26/02/2020 paghe gennaio e febbraio 2020 e INAIL						
193	15/04/2020	1.253,57	1.253,57	0,00	1.253,57	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 30 del 10/04/2020 paghe marzo 2020 e CU						
231	19/05/2020	378,13	378,13	0,00	378,13	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 41 del 15/05/2020 paghe aprile 2020-pratiche per S.W.						
278	23/06/2020	171,29	171,29	0,00	171,29	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 48 del 15/06/2020 tenuta paghe maggio 2020						
325	17/07/2020	488,49	488,49	0,00	488,49	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 64 del 15/07/2020 tenuta paghe giugno 2020						
360	11/08/2020	248,05	248,05	0,00	248,05	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 79 del 10/08/2020 - tenuta paghe luglio 2020 e 730						
425	28/09/2020	171,29	171,29	0,00	171,29	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 85 del 16/09/2020 tenuta paghe agosto 2020						
465	14/10/2020	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 92 del 12/10/2020 paghe settembre 2020						
538	18/11/2020	439,64	439,64	0,00	439,64	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 104 del 13/11/2020 tenuta libri paga ottobre 2020						
585	17/12/2020	171,29	171,29	0,00	171,29	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 114 del 10/12/2020 tenuta libri paga novembre 2020						
643	31/12/2020	321,01	321,01	0,00	0,00	321,01	321,01	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Fattura PA (parcella) nr. 1 del 12/01/2021 tenuta libri paga dicembre 2020						
		<b>4.304,44</b>	<b>4.304,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.983,43</b>	<b>321,01</b>	<b>321,01</b>	<b>Totale Tenuta libri paga personale</b>							

U 1.3.17.0 Spese consulenza legale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						9.000,00	0,00	9.000,00	5.747,98	3.252,02
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
527	10/11/2020	2.392,00	2.392,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	BENVEGNUM' Avv. ELENA	fatt.n.28-27/10/2020 memoria Busana	
595	17/12/2020	1.167,30	1.167,30	0,00	1.167,30	0,00	0,00	Avv. Paolo Vicenzotto	Fattura PA (fattura) nr. 193 del 07/12/2020 incarico DPO e Reg. n. 679/16 (GDPR) ANNO 2020	
649	31/12/2020	2.188,68	2.188,68	0,00	0,00	2.188,68	2.188,68	LOCATELLI LORENZO	Fattura PA (fattura) nr. 57 del 02/03/2021 attività di assistenza a favore del CdD per vertenza Zanchi	
		<b>5.747,98</b>	<b>5.747,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559,30</b>	<b>2.188,68</b>	<b>2.188,68</b>	<b>Totale Spese consulenza legale</b>		

U 1.3.18.0 Spese parcheggio							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
							2.500,00	-500,00	2.000,00	1.282,70	717,30
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
41	22/01/2020	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	Rimborso spese parcheggio AVANZI RICCARDO		
50	27/01/2020	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio CAMILLA MENINI		
58	29/01/2020	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI		
59	29/01/2020	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	BORGHERO NICOLA	Rimborso spese parcheggio BORGHERO NICOLA		
67	12/02/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA		
70	12/02/2020	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	CONTE MARIO	rimborso spese parcheggio CONTE MARIO		
104	19/02/2020	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	Rimborso parcheggio BRUNINO ELISA		
108	19/02/2020	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	BORGHERO NICOLA	Rimborso spese parcheggio BORGHERO NICOLA		
116	25/02/2020	102,90	102,90	0,00	102,90	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso spese per viaggio Roma Stati Generali 19-20/02/2020 e spese parcheggio Moro D.		
245	26/05/2020	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	BORGHERO NICOLA	Rimborso spese parcheggio BORGHERO NICOLA		
264	11/06/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	RICCI PAOLA	Rimborso spese parcheggio RICCI PAOLA		
266	15/06/2020	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimboso spese parcheggio MENINI CAMILLA		
268	16/06/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA		
288	26/06/2020	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	FUSER GLORIA	rimborso spese parcheggio Assemblea 26/06/2020 FUSER GLORIA		
319	16/07/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	Rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA		
320	16/07/2020	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	Rimborso spese parcheggio EZIO BALLARIN		
345	27/07/2020	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO		
404	15/09/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA		
405	15/09/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA		
406	15/09/2020	4,80	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso spese parcheggio PD 29/07/2020 e pasto PD 07/09/2020		
407	15/09/2020	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	CONTE MARIO	Rimborso spese parcheggio, taxi CONTE MARIO		
410	17/09/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA		

U 1.3.18.0 Spese parcheggio						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.500,00	-500,00	2.000,00	1.282,70	717,30
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
412	18/09/2020	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	FIOROTTO SONIA	rimborso spese parcheggio FIOROTTO SONIA per seggio elettorale 17/09/2020	
414	23/09/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA	
432	30/09/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA	
448	06/10/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA	
456	06/10/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA	
457	06/10/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	RICCI PAOLA	Rimborso spese parcheggio RICCI PAOLA	
469	16/10/2020	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	Rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA	
470	16/10/2020	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio CAMILLA MENINI	
471	16/10/2020	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI	
614	14/12/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	PALMA PAOLO	Rimborso dott. Palma parcheggio	
616	14/12/2020	18,50	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso dott. Da Rin spese parcheggio	
617	15/12/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	Rimborso rag. Quaggiotto spese parcheggio	
618	15/12/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	Rimborso dott.ssa Brunino spese parcheggio	
619	15/12/2020	69,50	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso dott. Moro spese parcheggio e varie	
620	15/12/2020	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso dott. Da Rin spese parcheggio	
621	16/12/2020	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	BORGHERO NICOLA	Rimborso dott. Borghero spese parcheggio	
		<b>1.282,70</b>	<b>1.282,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese parcheggio</b>		

U 1.3.19.0 Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi PAGOPA e fatt.elettroniche						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						3.100,00	0,00	3.100,00	2.654,69	445,31
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
1	07/01/2020	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	BANCA INTESA SANPAOLO	Bolli c/c	
182	31/03/2020	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	BANCA INTESA SANPAOLO	pagamento bolli	
304	03/07/2020	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	BANCA INTESA SANPAOLO	Pagamento bolli c/c	
314	13/07/2020	137,98	137,98	0,00	137,98	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	Fattura PA nr. 1220101636 del 01/07/2020 n. 87 fatture in conservazione 1° sem. 2020	
353	04/08/2020	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	BANCA INTESA SANPAOLO	Commissione incasso C-BILL - giornale del 01/04/2020	
386	08/09/2020	2.182,34	2.182,34	0,00	2.182,34	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1220101950 del 04/09/2020 transazioni pagodiigitale 2° quadr. 2020 N. 1376	
433	30/09/2020	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	BANCA INTESA SANPAOLO	imposta di bollo 30/09/2020	
635	31/12/2020	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	BANCA INTESA SANPAOLO	Bolli c/c al 31/12/2020	
639	31/12/2020	171,29	171,29	0,00	0,00	171,29	171,29	VISURA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1220102838 del 31/12/2020 fatture in conservazione 2° sem.2020 (n.108 x €1,30)	
640	31/12/2020	149,08	149,08	0,00	0,00	149,08	149,08	VISURA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1220102397 del 31/12/2020 n. 94 pagodigitale	
		<b>2.654,69</b>	<b>2.654,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,32</b>	<b>320,37</b>	<b>320,37</b>	<b>Totale Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi PAGOPA e fatt.ele</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.3.23.0 RSPP Responsabile estreno L.626						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.000,00	0,00	1.000,00	986,20	13,80
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
170	24/03/2020	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	SICURMED SRL	Fattura PA (fattura) nr. 1PA20 del 11/03/2020 Corso aggiornamento formazione dei lavoratori del 17/02/2020 (2 partecipanti Geromin - Fiorotto)	
291	01/07/2020	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	Centro Sicurezza uno srl unipersonale	Fattura PA (fattura) nr. 2020/000005PA del 25/06/2020 - controllo estintori 1°sem.2020 e porta REI	
515	09/11/2020	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	SICURMED SRL	Fattura PA (fattura) nr. 4PA20 del 27/10/2020 incarico RSPP Anno 2020	
517	09/11/2020	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	SICURMED SRL	Fattura PA (fattura) nr. 2PA20 del 27/10/2020 corso aggiornamento formazione n. 2 lavoratori	
526	09/11/2020	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	EBITEN - ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO E.BI.TE.N.	Contributo anno 2020 - servizio RLST	
591	17/12/2020	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	Centro Sicurezza uno srl unipersonale	Fattura PA (fattura) nr. 2020/000012PA del 10/12/2020 controllo estintori 2° sem.2020	
		<b>986,20</b>	<b>986,20</b>	<b>0,00</b>	<b>986,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale RSPP Responsabile estreno L.626</b>		

U 1.3.25.0 Spese per visure attività istituzionale verifica incompatibilità iscritti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	544,00	544,00	544,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
321	17/07/2020	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	Fatt.n. 1620138443-02/07/2020 prepagato per visure per commissione incompatibilità	
363	12/08/2020	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1620173606 del 11/08/2020 prepagato per visure	
		<b>544,00</b>	<b>544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per visure attività istituzionale verifica incompatibilità iscritti</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 1.4.1.1 Affitto locali sede						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	0,00	0,00	31.086,07	-31.086,07
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
22	09/01/2020	1.190,17	1.190,17	0,00	1.190,17	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di gennaio 2020	
25	14/01/2020	4.148,77	4.148,77	0,00	4.148,77	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Bolletta n. 1233 - Mese 01/2020 Contr. 985 scad. 20/01/2020	
68	12/02/2020	1.190,17	1.190,17	0,00	1.190,17	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di febbraio 2020	
146	10/03/2020	1.345,57	1.345,57	0,00	1.345,57	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto Marzo 2020 + aumento diff.febbraio + rimborso taxa registro	
179	31/03/2020	1.196,12	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di aprile 2020	
201	17/04/2020	4.148,77	4.148,77	0,00	4.148,77	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Contr. 985 - periodo aprile-giugno 2020	
210	29/04/2020	1.196,12	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di maggio 2020	
254	05/06/2020	1.196,12	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di giugno 2020	
290	01/07/2020	1.196,12	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di LUGLIO 2020	
307	07/07/2020	4.148,77	4.148,77	0,00	4.148,77	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Contr. 985 periodo 01/07-30/09/2020	
346	29/07/2020	1.196,12	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di agosto 2020 - ODCEC TV	
385	04/09/2020	1.196,12	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di settembre 2020	
428	29/09/2020	1.196,12	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di ottobre 2020	
460	14/10/2020	4.148,77	4.148,77	0,00	4.148,77	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Bolletta n. 857 mese 01/2020 Contr.: 985 scad. 20/10/2020 ODCEC TREVISO	
500	04/11/2020	1.196,12	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di novembre 2020	
557	01/12/2020	1.196,12	1.196,12	0,00	1.196,12	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di dicembre 2020	
		<b>31.086,07</b>	<b>31.086,07</b>	<b>0,00</b>	<b>31.086,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Affitto locali sede</b>		

U 1.4.1.2 Spese condominiali						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	0,00	0,00	9.632,56	-9.632,56
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
26	14/01/2020	2.958,94	2.958,94	0,00	2.958,94	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali anno 2019/2020 3 e 4 rata Cassa Notai	
27	14/01/2020	2.124,80	2.124,80	0,00	2.124,80	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali anno 2019/2020 3 e 4 rata app. Manildo	
565	03/12/2020	1.073,43	1.073,43	0,00	1.073,43	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali ACCONTO 2020/2021 App. MANILDO	
566	03/12/2020	1.357,08	1.357,08	0,00	1.357,08	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali ACCONTO 2020/2021 App. Cassa Notariato	
612	22/12/2020	1.161,24	1.161,24	0,00	1.161,24	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali 2020/2021 Rata 1 - unità C37 Manildo F.	
613	22/12/2020	957,07	957,07	0,00	957,07	0,00	0,00	CONDominio SIMONETTI	Spese condominiali 2020/2021 Rata 1 - unità C72 Cassa Naz. Notariato	
		<b>9.632,56</b>	<b>9.632,56</b>	<b>0,00</b>	<b>9.632,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese condominiali</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.4.2.0 Servizi di pulizia						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						4.200,00	1.045,00	5.245,00	5.244,78	0,22
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
76	12/02/2020	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGnet s.r.l.	Fatt.n. FPA 1/20-31/01/2020 Lavorazioni mese di GENNAIO 2019 - Servizi di pulizie svolti presso Vs. sede.	
151	10/03/2020	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGnet s.r.l.	Lavorazioni mese di FEBBRAIO 2019 - Servizi di pulizie svolti presso Vs. sede.	
183	15/04/2020	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGnet s.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. FPA 3/20 del 31/03/2020 - pulizie marzo 2020	
229	19/05/2020	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGnet s.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. FPA 4/20 del 30/04/2020 pulizie aprile 2020	
257	09/06/2020	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGnet s.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. FPA 5/20 del 31/05/2020 pulizie mese di maggio 2020	
308	08/07/2020	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGnet s.r.l.	Fattura PA nr. FPA 6/20 del 30/06/2020 - pulizie mese di giugno 2020	
357	10/08/2020	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGnet s.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. FPA 7/20 del 31/07/2020 - pulizie luglio 2020	
395	14/09/2020	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGnet s.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. FPA 8/20 del 31/08/2020 - pulizie mese di agosto 2020	
461	14/10/2020	547,78	547,78	0,00	547,78	0,00	0,00	LOGnet s.r.l.	Fattura PA 9/20 del 30/09/2020 pulizie settembre 2020 e intervento straordinario 16/09/2020 per elezioni CNPADC	
540	18/11/2020	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	LOGnet s.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. FPA 10/20 del 31/10/2020 pulizie locali ottobre 2020	
637	31/12/2020	427,00	427,00	0,00	0,00	427,00	427,00	LOGnet s.r.l.	Fatt.n. FPA 12/20-31/12/2020 pulizie mese di DICEMBRE 2020	
638	31/12/2020	427,00	427,00	0,00	0,00	427,00	427,00	LOGnet s.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. FPA 11/20 del 31/12/2020 mese di novembre 2020	
		<b>5.244,78</b>	<b>5.244,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,78</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>Totale Servizi di pulizia</b>		

U 1.4.3.0 Servizi telefonici							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						5.600,00	1.610,00	7.210,00	6.344,79	865,21	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
47	27/01/2020	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	1BIM 2020 nov/dic 2019		
48	27/01/2020	477,58	477,58	0,00	477,58	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	1BIM 2020 1° bim. 2020 nov/dic 2019		
49	27/01/2020	98,28	98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	1BIM 2020 1° bim. 2020 nov/dic 2019		
117	25/02/2020	93,01	93,01	0,00	93,01	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	1BIM 2020		
155	23/03/2020	98,28	98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	2BIM 2020 gennaio/febbraio scad. 15/04/2020 tel. 0422412791		
156	23/03/2020	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	2BIM 2020 gennaio/febbraio scad. 15/04/2020 tel. 042213024336		
157	23/03/2020	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	2BIM 2020 gennaio/febbraio scad. 15/04/2020 tel. 0422583362		
158	23/03/2020	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	2BIM 2020 gennaio/febbraio scad. 15/04/2020 tel. 0422579628		
241	25/05/2020	98,28	98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00372711 del 11/05/2020 - 3 bim. n. 0422.412791		
242	25/05/2020	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00372313 del 11/05/2020 3° bim. 2020 n. 0422 13024366		
243	25/05/2020	385,49	385,49	0,00	385,49	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00372435 del 11/05/2020 - 3 bim. 2020 n. 0422 579628		
244	25/05/2020	92,48	92,48	0,00	92,48	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00375088 del 11/05/2020 - 3 bim. n. 0422 583362		
329	23/07/2020	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00522895 del 08/07/2020 bolletta maggio-giugno 4° bim.2020		
330	23/07/2020	736,32	736,32	0,00	736,32	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00522757 del 08/07/2020 bolletta maggio-giugno 4° bim.2020		
331	23/07/2020	95,18	95,18	0,00	95,18	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00518469 del 08/07/2020 bolletta maggio-giugno 4° bim.2020		
332	23/07/2020	98,28	98,28	0,00	98,28	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00518469 del 08/07/2020 bolletta maggio-giugno 4° bim.2020		
400	15/09/2020	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00665311 del 10/09/2020 5° bim. luglio-agosto 2020 042213024336		
401	15/09/2020	99,18	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00670830 del 10/09/2020 5° bim. luglio-agosto 2020 n. 0422583362		

U 1.4.3.0 Servizi telefonici							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
							5.600,00	1.610,00	7.210,00	6.344,79	865,21
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
402	15/09/2020	104,38	104,38	0,00	104,38	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00667173 del 10/09/2020 5° bim. luglio-agosto 2020 n. 0422412791		
403	15/09/2020	453,59	453,59	0,00	453,59	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00669745 del 10/09/2020 - 5° bim. luglio-agosto 2020 n. 0422.579628		
545	18/11/2020	98,89	98,89	0,00	98,89	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00810636 del 11/11/2020 TEL. 0422 412791		
546	18/11/2020	624,78	624,78	0,00	624,78	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00810619 del 11/11/2020 TEL. 0422579628		
547	18/11/2020	95,05	95,05	0,00	95,05	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00810377 del 11/11/2020 TEL. 0422-583362		
562	02/12/2020	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 8E00813880 del 11/11/2020 TEL. 042213024336		
		<b>6.344,79</b>	<b>6.344,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Servizi telefonici</b>			



**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

<b>U 1.4.4.0 Servizi fornitura energia</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	2.505,83	994,17
<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>	
605	21/12/2020	84,72	84,72	0,00	84,72	0,00	0,00	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004084978175 del 11/12/2020 bolletta ott./nov.2020	
642	31/12/2020	228,01	228,01	0,00	0,00	228,01	228,01	Enel Energia S.p.A.	Fattura PA (fattura) nr. 004101765730 del 10/01/2021 - nov/dic 2020 - utenza ODCECTV 378089939	
		<b>2.505,83</b>	<b>2.505,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,82</b>	<b>228,01</b>	<b>228,01</b>	<b>Totale Servizi fornitura energia</b>		

U 1.4.5.0 Servizi postali e valori bollati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.500,00	0,00	1.500,00	701,98	798,02
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
40	22/01/2020	47,05	47,05	0,00	47,05	0,00	0,00	POSTE	invio n. 7 racc. a/r	
64	12/02/2020	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO LORIS	Acquisto marche da bollo per ricevute	
66	12/02/2020	21,83	21,83	0,00	21,83	0,00	0,00	POSTE	invio n. 3 racc. a/r	
94	14/02/2020	90,05	90,05	0,00	90,05	0,00	0,00	POSTE	Invio n. 13 racc. a/r e acquisto a/r	
147	10/03/2020	68,60	68,60	0,00	68,60	0,00	0,00	POSTE	invio n. 10 racc. a/r	
221	05/05/2020	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	POSTE	Invio n. 7 racc. a/r	
256	08/06/2020	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	POSTE	invio n. 4 rcc. a/r convocazione Assemblea 26/06/2020	
265	11/06/2020	32,50	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	POSTE	Invio n. 5 racc. a/r	
280	19/06/2020	15,85	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	POSTE	invio ricorso Busana racc. a/r	
289	29/06/2020	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	POSTE	invio n. 3 rcc. a/r	
344	27/07/2020	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	POSTE	invio n. 1 racc. a/r	
354	05/08/2020	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	POSTE	Invio pacco a Visura	
359	11/08/2020	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	POSTE	invio racc. a/r per CdD	
376	27/08/2020	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	POSTE	invio 1 racc. a/r	
378	03/09/2020	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	POSTE	invio cianografica Albo 2020 con pacco postale	
455	08/10/2020	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	POSTE	invio n. 2 raccomandate a/r	
624	22/12/2020	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO LORIS	Acquisto bolli per auguri di Natale	
628	22/12/2020	41,80	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	POSTE	Invio documenti a Visura	
		<b>701,98</b>	<b>701,98</b>	<b>0,00</b>	<b>701,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Servizi postali e valori bollati</b>		

U 1.4.6.0 Cancelleria e stampati		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		3.500,00		0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
80	12/02/2020	494,75	494,75	0,00	494,75	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fatt.n. 1/5-31/01/2020 cancelleria		
142	04/03/2020	308,68	308,68	0,00	308,68	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fatt.n. 7/5-29/02/2020		
185	15/04/2020	274,23	274,23	0,00	274,23	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 8/5 del 31/03/2020 cancelleria		
269	18/06/2020	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Acquisto cancelleria		
299	02/07/2020	313,31	313,31	0,00	313,31	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 17/5 del 30/06/2020		
383	04/09/2020	1.049,91	1.049,91	0,00	1.049,91	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 26/5 del 27/08/2020 cancelleria		
435	02/10/2020	216,74	216,74	0,00	216,74	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 30/5 del 30/09/2020 cancelleria		
495	28/10/2020	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Cancelleria		
503	05/11/2020	106,66	106,66	0,00	106,66	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 33/5 del 31/10/2020 cancelleria		
563	02/12/2020	502,70	502,70	0,00	502,70	0,00	0,00	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 38/5 del 02/12/2020		
630	28/12/2020	139,02	139,02	0,00	0,00	139,02	139,02	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 46/5 del 28/12/2020 cancelleria varia		
		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,98</b>	<b>139,02</b>	<b>139,02</b>	<b>Totale Cancelleria e stampati</b>			

U 1.4.7.0 Spese per asporto rifiuti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						700,00	129,34	829,34	829,34	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
163	23/03/2020	475,21	475,21	0,00	475,21	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	Fatt.n. 515/VET-18/03/2020 Conguaglio 2019 e Acconto 2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 587180	
513	09/11/2020	354,13	354,13	0,00	354,13	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 587180 Non domestica, secondo acconto 2020	
		<b>829,34</b>	<b>829,34</b>	<b>0,00</b>	<b>829,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per asporto rifiuti</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 1.4.12.0 Spese varie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						4.500,00	1.500,00	6.000,00	5.248,16	751,84
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
39	22/01/2020	13,35	13,35	0,00	13,35	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto varie per caffè Consiglio	
65	12/02/2020	4,80	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto acqua per consiglio	
69	12/02/2020	34,40	34,40	0,00	34,40	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto acqua per riunione del 11/02/2020	
82	12/02/2020	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	fatt.n. 1620037200-10/02/2020 Business Key - Business Key per Quaggiotto Tiziana	
84	12/02/2020	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	fatt.n. 1620031920-04/02/2020 Casella PEC invio massivo - rinnovo pec ordine.treviso	
92	12/02/2020	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	CONFETTERIA FLAVIA SNC	acquisto dolciumi	
101	17/02/2020	5,56	5,56	0,00	5,56	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto tazzine per caffè	
105	19/02/2020	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	Rimborso spese per visure a neo iscritti a Brunino Elisa	
110	25/02/2020	92,54	92,54	0,00	92,54	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fatt.n. 2122/FE-20/02/2020 boccioni d'acqua	
112	25/02/2020	12,33	12,33	0,00	12,33	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto tazzine per caffè	
113	25/02/2020	55,50	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	FARMACIA PONTE SAN MARTINO SNC	acquisto disinfettanti	
114	25/02/2020	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO LORIS	acquisto mascherine	
115	25/02/2020	26,20	26,20	0,00	26,20	0,00	0,00	FARMACIA TREVIGIANA SPA	Acquisto disinfettanti	
126	26/02/2020	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	CREAT S.N.C. di Vacilotto & Bottacin	acquisto decalcificante macchinetta per caffè	
148	10/03/2020	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	FARMACIA PONTE SAN MARTINO SNC	acquisto gel disinfettante	
149	10/03/2020	59,66	59,66	0,00	59,66	0,00	0,00	Aruba S.p.A.	Fatt.n. 209AS0001222-31/01/2020 rinnovo dominio e mssql server 2020-2021	
175	27/03/2020	2,02	2,02	0,00	2,02	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento R/A con ravvedimento su Fatt.n.34-15/02/2020 anno 2019 incarico DPO e Reg. n. 679/16 (GDPR)	
176	31/03/2020	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	Contributi ARAN Anno 2020 ODCEC TREVISO	
189	15/04/2020	42,70	42,70	0,00	42,70	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1620074858 del 06/04/2020 - BK AVANZI RICCARDO	
191	15/04/2020	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. 1620074717 del 06/04/2020 procedura attivazione visure	

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 1.4.12.0 Spese varie							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
							4.500,00	1.500,00	6.000,00	5.248,16	751,84
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
202	20/04/2020	688,08	688,08	0,00	688,08	0,00	0,00	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	Fattura PA (fattura) nr. VE0009592020 del 17/04/2020 Necrologio CERVI DARIO		
214	04/05/2020	7,10	7,10	0,00	7,10	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto caffè		
215	04/05/2020	36,40	36,40	0,00	36,40	0,00	0,00	MAGAZZINI SAN MARCO di Busato M.Golfetto M.snc	acquisto spruzzini per disinfezione		
216	04/05/2020	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	LA SAPONERIA - CESAR SRL	Acquisto candeggina e disinfettante		
217	04/05/2020	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	FARMACIA PONTE SAN MARTINO SNC	Acquisto gel disinfettante		
218	04/05/2020	10,48	10,48	0,00	10,48	0,00	0,00	ARCOBALENO SRL	Acquisto guanti e alcool		
219	04/05/2020	43,92	43,92	0,00	43,92	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	Fatt.n. 1620088040-30/04/2020 Startup Ampliamento Pec Conservazione a Norma del CdD		
222	14/05/2020	11,70	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	ANTICA PASTICCERIA NASCIMBEN SRLS	acquisto mignon		
250	03/06/2020	3,10	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	ARCOBALENO SRL	acquisto alcool per disinfettare		
259	09/06/2020	90,10	90,10	0,00	90,10	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 5724/FE del 21/05/2020 boccioni d'acqua		
267	15/06/2020	22,40	22,40	0,00	22,40	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	Acquisto salviette, bicchieri, zucchero, acqua		
310	10/07/2020	1.115,18	1.115,18	0,00	1.115,18	0,00	0,00	ASTUCCIFICIO MARCATO di MARCATO GIANPAOLO	Fattura PA (fattura) nr. 39-2020 del 30/06/2020 - n. 500 sacchetti per sigilli		
313	13/07/2020	30,58	30,58	0,00	30,58	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto acqua		
323	17/07/2020	66,64	66,64	0,00	66,64	0,00	0,00	COLFERT S.P.A.	Fattura PA (fattura) nr. A0000003101 del 10/07/2020 termometro		
333	23/07/2020	63,50	63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 8710/FE del 17/07/2020 n. 4 boccioni e n. 2 stecche bicchieri		
343	27/07/2020	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	Acquisto alcool e varie		
352	04/08/2020	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	FARMACIA PONTE SAN MARTINO SNC	Acquisto gel disinfettante		
375	26/08/2020	49,99	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	TIM TREVISO - VIDEO CASA COM SRL	Ricarica "saponetta" (per utilizzo generico smart working Odcec o Adcec)		
377	31/08/2020	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto salviette per le mani		
379	04/09/2020	87,66	87,66	0,00	87,66	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 10979/FE del 26/08/2020 boccioni acqua		
391	10/09/2020	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	FARMACIA TREVIGIANA SPA	Acquisto disinfettante		
392	14/09/2020	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	ZANELLA FERRAMENTA S.R.L.	Acquisto nastro perimetrale bianco/rosso		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 1.4.12.0 Spese varie		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		4.500,00		1.500,00		6.000,00		5.248,16		751,84	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
397	14/09/2020	35,30	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	NESPRESSO	Acquisto cialde caffè		
398	14/09/2020	9,55	9,55	0,00	9,55	0,00	0,00	PAM PANORAMA SPA	Acquisto dolciumi		
399	14/09/2020	81,44	81,44	0,00	81,44	0,00	0,00	MAGAZZINI SAN MARCO di Busato M.Golfetto M.snc	acquisto igienizzante e guanti per seggio elettorale		
408	16/09/2020	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	FARMACIA PONTE SAN MARTINO SNC	Acquisto mascherine per seggio elettorale		
409	17/09/2020	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto pranzo per seggio elettorale CNPADC		
411	18/09/2020	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	SMAILY SERVICE Snc	Invio pacco con materiale elezioni CNPADC del 17/09/2020		
413	21/09/2020	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	Acquisto panini per cena seggio elettroale CNPADC 17/09/2020		
419	28/09/2020	38,22	38,22	0,00	38,22	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	Acquisto bicchieri, cucchiaini, zucchero e varie		
458	14/10/2020	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	NESPRESSO	Acquisto cialde caffè		
459	14/10/2020	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	CONFETTERIA FLAVIA SNC	acquisto caramelle per Consiglio		
483	20/10/2020	2,28	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	Fattura PA nr. 1220009813 del 15/10/2020 pubblicazione in GU bando di gara servizio tesoreria 2021/2024		
485	20/10/2020	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	CENTRO COPIE QUADRIFOGLIO SNC	Fotocopie per Progetto Internalizzazione Liceo Marconi		
489	23/10/2020	33,93	33,93	0,00	33,93	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	Acquisto bicchieri, cucchiaini, alcool e varie		
521	09/11/2020	90,10	90,10	0,00	90,10	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 14675/FE del 30/10/2020 n.6 boccioni e n.2 stecche bicchieri		
531	11/11/2020	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	GMF di Morandin Walter	Telecomando per garage		
532	11/11/2020	9,70	9,70	0,00	9,70	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	Spese varie		
550	18/11/2020	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	SUPERMERCATI VISOTTO SRL	Acquisto n. 50 mascherine		
551	23/11/2020	40,47	40,47	0,00	40,47	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	Acquisto mascherine, bicchieri, cucchiaini e varie		
615	14/12/2020	15,50	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese varie		
622	21/12/2020	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	RISTORANTE L'INCONTRO	Pranzo di Natale		
623	21/12/2020	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	FARMACIA PONTE SAN MARTINO SNC	Acquisto mascherini FFP2		
630	28/12/2020	47,73	47,73	0,00	0,00	47,73	47,73	UFFICIO OVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 46/5 del 28/12/2020 cancelleria varia		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.4.12.0 Spese varie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						4.500,00	1.500,00	6.000,00	5.248,16	751,84
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
641	31/12/2020	90,10	90,10	0,00	0,00	90,10	90,10	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	Fattura PA (fattura) nr. 17182/FE del 31/12/2020 boccioni d'acqua	
		<b>5.248,16</b>	<b>5.248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.110,33</b>	<b>137,83</b>	<b>137,83</b>	<b>Totale Spese varie</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 1.5.1.0 Spese per la tutela professionale e ufficio stampa						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.372,00	0,00	15.372,00	15.372,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
78	12/02/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fatt.n. FPA 3/20-31/01/2020 PBV & Partners - Attività di gestione Ufficio Stampa Gennaio 2020	
136	04/03/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fatt.n.8/20-28/02/2020 PBV & Partners - Attività di gestione Ufficio Stampa Febbraio 2020	
177	31/03/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	FPA 12/20-31/03/2020 - Attività di gestione Ufficio Stampa Marzo 2020	
212	30/04/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 18/20 del 30/04/2020 Addetto stampa aprile 2020	
251	04/06/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 23/20 del 29/05/2020 Attività di gestione Ufficio Stampa Maggio 2020	
293	01/07/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 27/20 del 26/06/2020 - Addetto stampa Giugno 2020	
347	31/07/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 33/20 del 30/07/2020 ufficio stampa Luglio 2020	
381	04/09/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 38/20 del 27/08/2020 addetto stampa agosto 2020	
437	02/10/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 42/20 del 30/09/2020 addetto stampa settembre 2020	
505	05/11/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 48/20 del 30/10/2020 addetto stampa ottobre 2020	
560	01/12/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 53/20 del 30/11/2020 addetto stampa novembre 2020	
587	17/12/2020	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PA (fattura) nr. FPA 56/20 del 15/12/2020 mese di dicembre 2020	
		<b>15.372,00</b>	<b>15.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Spese per la tutela professionale e ufficio stampa</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

<b>U 1.5.2.0 Collaborazione in social media e communication 2.0</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						6.000,00	1.320,00	7.320,00	7.320,00	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>	<b>Descrizione</b>	
589	17/12/2020	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	MERAKI S.A.S. DI BUSATO CLAUDIO & C.	Fattura PA (fattura) nr. 59 del 11/12/2020 collaborazione social media e comunicazione 2.0 Anno 2020	
		<b>7.320,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Collaborazione in social media e communication 2.0</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.6.2.0 Contributi Associazione delle Tre Venezie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						14.940,00	3.672,50	18.612,50	18.612,50	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
283	23/06/2020	14.890,00	14.890,00	0,00	14.890,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Contributo 2020 ADCEC TRE VENEZIE - ACCONTO (Albo ed E.S. n. 1489 iscritti)	
324	17/07/2020	3.722,50	3.722,50	0,00	3.722,50	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	SALDO 2020 ODCEC TREVISO - Contributi ADCEC TRE VENEZIE	
		<b>18.612,50</b>	<b>18.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18.612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributi Associazione delle Tre Venezie</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.6.3.0 Contributi a Scuola di Formazione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.000,00			500,00	0,00
									500,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
482	19/10/2020	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DOTT.COMM. ed E.C.	Contributo Anno 2020 SCUOLA PRATICANTI	
		<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 Contributi a Scuola di Formazione</b>		

U 1.6.5.0 Contributi Associazione per il Bilancio Sociale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
488	22/10/2020	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE PROETICA	Contributo Bilancio Sociale Anno 2020	
		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributi Associazione per il Bilancio Sociale</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.6.7.0 Contributi ADCEC di Treviso						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						20.000,00	12.364,53	32.364,53	32.364,53	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
453	13/10/2020	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	FONDAZIONE DEI DOTT.COMM. E DEGLI ESP.CONT. DI TREVISO	Contributo anno 2020	
579	04/12/2020	12.364,53	12.364,53	0,00	12.364,53	0,00	0,00	FONDAZIONE DEI DOTT.COMM. E DEGLI ESP.CONT. DI TREVISO	contributo anno 2020 ADCEC TREVISO	
		<b>32.364,53</b>	<b>32.364,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.364,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributi ADCEC di Treviso</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.6.8.0 Quota associativa Associazione Dott.Comm. Tre Venezie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
542	18/11/2020	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Contributo ODCEC TREVISO 2020/2021	
		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Quota associativa Associazione Dott.Comm. Tre Venezie</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

<b>U 1.6.9.0 Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie</b>						<b>Previsione Iniz.</b>		<b>Variazioni Prev.</b>		<b>Previsione Def.</b>		<b>Tot. Impegnato</b>		<b>Disponibilità</b>	
						1.494,00		0,00		1.494,00		1.489,00		5,00	
<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>						
598	18/12/2020	1.489,00	1.489,00	0,00	1.489,00	0,00	0,00	CONFERENZA PERMANENTE ORDINI TRE VENEZIE	contributo ODCEC TREVISO anno 2020						
		<b>1.489,00</b>	<b>1.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezi</b>							

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

<b>U 1.6.12.0 Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza</b>							<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
							3.000,00	-22,00	2.978,00	2.978,00	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>	<b>Descrizione</b>		
282	23/06/2020	2.978,00	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	0,00	Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	ODCEC TREVISO - ANTICORRUZIONE ANNO 2020 (Albo + E.S. n. 1489 iscritti al 01/01/2020)		
		<b>2.978,00</b>	<b>2.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza</b>			

U 1.8.2.0 Irap dipendenti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						9.000,00	146,76	9.146,76	9.146,76	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
107	19/02/2020	628,23	628,23	0,00	628,23	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi gennaio 2020	
168	24/03/2020	646,85	646,85	0,00	646,85	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi febbraio 2020 - scad. 16/03/2020	
195	15/04/2020	627,21	627,21	0,00	627,21	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi marzo 2020	
223	15/05/2020	655,69	655,69	0,00	655,69	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi aprile 2020	
270	15/06/2020	607,41	607,41	0,00	607,41	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP stipendi maggio 2020	
327	15/07/2020	628,49	628,49	0,00	628,49	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi di giugno 2020	
374	17/08/2020	1.088,00	1.088,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi luglio 2020	
415	15/09/2020	615,49	615,49	0,00	615,49	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi agosto 2020	
472	15/10/2020	658,84	658,84	0,00	658,84	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi settembre 2020	
548	16/11/2020	640,81	640,81	0,00	640,81	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP stipendi ottobre 2020 - scad. 16/11/2020	
606	15/12/2020	651,95	651,95	0,00	651,95	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi novembre 2020	
636	31/12/2020	1.697,79	1.697,79	0,00	1.697,79	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP stipendi dicembre 2020	
		<b>9.146,76</b>	<b>9.146,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.146,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Irap dipendenti</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

1.10.25.0 Contributo straordinario a Fondazione DCEC di Treviso (in sede di trasformazione)						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
597	18/12/2020	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	FONDAZIONE DEI DOTT.COMM. E DEGLI ESP.CONT. DI TREVISO	contributo per costituzione FONDAZIONE DOTT. COMMERC. ESP. CONT. TREVISO	
		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Contributo straordinario a Fondazione DCEC di Treviso (in sede di trasformazion</b>		

<b>U 1.12.1.0 Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti</b>						<b>Previsione Iniz.</b>	<b>Variazioni Prev.</b>	<b>Previsione Def.</b>	<b>Tot. Impegnato</b>	<b>Disponibilità</b>
						10.000,00	0,00	10.000,00	332,06	9.667,94
<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>	
607	16/12/2020	249,03	249,03	0,00	249,03	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	stipendi novembre 2020	
645	31/12/2020	83,03	83,03	0,00	0,00	83,03	83,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo 2020 Imposta 17% rivalutazione TFR	
		<b>332,06</b>	<b>332,06</b>	<b>0,00</b>	<b>249,03</b>	<b>83,03</b>	<b>83,03</b>	<b>Totale Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti</b>		

U 2.2.2.0 Software						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	771,22	771,22	771,22	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
389	08/09/2020	771,22	771,22	0,00	771,22	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	Fattura PA nr. 1220101783 del 31/08/2020 Sportello WebPagoDigitale - licenza 2020-2022 e canone manutenzione 07-12/2020	
		<b>771,22</b>	<b>771,22</b>	<b>0,00</b>	<b>771,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Software</b>		

U 2.2.3.0 Hardware						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	7.500,00	7.500,00	6.568,48	931,52
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
441	02/10/2020	2.332,64	2.332,64	0,00	2.332,64	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 13_20 del 31/08/2020 n.2 pc fissi, n.2 monitor, n.2 office 2019 e garanzia 5 anni	
443	02/10/2020	1.993,48	1.993,48	0,00	1.993,48	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	FATTPA 15_20 del 29/09/2020 n.2 pc portatili, n. office 2019 e garanzie 3 anni	
449	06/10/2020	175,68	175,68	0,00	175,68	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 17_20 del 30/09/2020 N. 2 docking station	
451	07/10/2020	1.299,30	1.299,30	0,00	1.299,30	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	FATTPA 18_20 del 30/09/2020 n. 3 interventi sistemista settembre 2020 per installazione nuovi pc	
509	06/11/2020	71,98	71,98	0,00	71,98	0,00	0,00	DATA SERVICES s.r.l.	Fattura PA n. 13-30/10/2020 intervento tecnico del 30/09/2020 per cambio pc Pierangela	
523	09/11/2020	475,80	475,80	0,00	475,80	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 22_20 del 30/10/2020 intervento tecnico 05/10/2020 per pc nuovi	
610	22/12/2020	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	FATTPA 23_20 del 22/12/2020 rapporto E16585 del 18/11/2020 intervento sistemista su nuovi PC	
		<b>6.568,48</b>	<b>6.568,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Hardware</b>		

U 2.2.6.0 Impianto di condizionamento						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	908,90	908,90	908,90	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
355	10/08/2020	908,90	908,90	0,00	908,90	0,00	0,00	S.A.B. RIELLO S.r.l.	Fattura PA (fattura) nr. 6/VFE del 31/07/2020 - 50% CONDIZIONATORE	
		<b>908,90</b>	<b>908,90</b>	<b>0,00</b>	<b>908,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Impianto di condizionamento</b>		

U 2.3.4.0 Premi assicurativi su TFR dipendenti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.226,08	0,00	2.226,08	2.226,08	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
139	04/03/2020	2.226,08	2.226,08	0,00	2.226,08	0,00	0,00	GENERALI ITALIA INA ASSITALIA TREVISO	Polizza TFR GEROMIN - FIOROTTO - Anno 2020	
		<b>2.226,08</b>	<b>2.226,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Premi assicurativi su TFR dipendenti</b>		



U 3.1.2.0 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	0,00	15.000,00	9.815,22	5.184,78
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
57	29/01/2020	679,23	679,23	0,00	679,23	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi gennaio 2020	
125	26/02/2020	699,36	699,36	0,00	699,36	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi febbraio 2020	
167	24/03/2020	678,13	678,13	0,00	678,13	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi MARZO 2020	
207	23/04/2020	708,92	708,92	0,00	708,92	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi APRILE 2020	
249	26/05/2020	656,72	656,72	0,00	656,72	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi MAGGIO 2020	
287	24/06/2020	679,52	679,52	0,00	679,52	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi GIUGNO 2020	
342	29/07/2020	1.182,00	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730	
368	26/08/2020	665,45	665,45	0,00	665,45	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi Agosto 2020	
424	28/09/2020	712,32	712,32	0,00	712,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi settembre 2020	
493	28/10/2020	692,84	692,84	0,00	692,84	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi ottobre 2020	
555	26/11/2020	630,81	630,81	0,00	630,81	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	stipendi novembre 2020	
627	22/12/2020	1.829,92	1.829,92	0,00	1.829,92	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente	
		<b>9.815,22</b>	<b>9.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.815,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Ritenute Previdenziali ed Assistenziali</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 3.1.3.0 Ritenute Fiscali Autonomi						Previsione Iniz. 2.000,00	Variazioni Prev. 0,00	Previsione Def. 2.000,00	Tot. Impegnato 1.263,21	Disponibilità 736,79
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
46	27/01/2020	57,31	57,31	0,00	57,31	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 2-17/01/2020 tenuta libri paga dicembre 2019	
103	19/02/2020	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n.34-15/02/2020 anno 2019 - incarico DPO e Reg. n. 679/16 (GDPR)	
154	10/03/2020	76,40	76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Parcella n. 18-26/02/2020 paghe gennaio e febbraio 2020 e INAIL	
194	15/04/2020	197,60	197,60	0,00	197,60	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 30 del 10/04/2020 paghe marzo 2020 e CU	
232	19/05/2020	59,60	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 41 del 15/05/2020 paghe aprile 2020-pratiche per S.W.	
279	23/06/2020	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 48 del 15/06/2020 tenuta paghe maggio 2020	
326	17/07/2020	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 64 del 15/07/2020 tenuta paghe giugno 2020	
361	11/08/2020	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 79 del 10/08/2020 - tenuta paghe luglio 2020 e 730	
426	28/09/2020	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 85 del 16/09/2020 tenuta paghe agosto 2020	
464	14/10/2020	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 90/E del 09/10/2020 gettone presenza 2020	
466	14/10/2020	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 92 del 12/10/2020 paghe settembre 2020	
479	19/10/2020	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 02/00004 del 12/10/2020 gettone presenza 2020	
535	18/11/2020	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 49 del 11/11/2020 gettone presenza 2020 Baggio Tarcisio	
537	18/11/2020	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 17 del 17/11/2020 gettone presenza 2020 Borghero Nicola	
539	18/11/2020	69,30	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 104 del 13/11/2020 tenuta libri paga ottobre 2020	
570	03/12/2020	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 639 del 03/12/2020 rimborso spese anno 2020	
572	04/12/2020	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 3PA del 03/12/2020 rimborso spese anno 2020	
574	04/12/2020	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 341 del 02/12/2020 rimborso spese anno 2020	

U 3.1.3.0 Ritenute Fiscali Autonomi						Previsione Iniz. 2.000,00	Variazioni Prev. 0,00	Previsione Def. 2.000,00	Tot. Impegnato 1.263,21	Disponibilità 736,79
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
576	04/12/2020	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 25 del 03/12/2020 rimborso spese anno 2020	
582	17/12/2020	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 00212/00 del 04/12/2020 rimborso spese anno 2020	
584	17/12/2020	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 140/00 del 01/12/2020 rimborso spese anno 2020	
586	17/12/2020	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (parcella) nr. 114 del 10/12/2020 tenuta libri paga novembre 2020	
596	17/12/2020	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 193 del 07/12/2020 incarico DPO e Reg. n. 679/16 (GDPR) ANNO 2020	
		<b>1.263,21</b>	<b>1.263,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Ritenute Fiscali Autonomi</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 3.1.7.0 Riscossione contributo Consiglio Nazionale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						186.810,00	0,00	186.810,00	189.215,00	-2.405,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
318	02/01/2020	184.015,00	184.015,00	0,00	184.015,00	0,00	0,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Quote dovute al CNDCEC anno 2020 (calcolate su iscritti al 31/12/2019)	
38	15/01/2020	325,00	325,00	0,00	0,00	325,00	325,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Nuovi iscritti Albo Consiglio del 14/01/2020 (n.5)	
121	26/02/2020	715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Iscrizioni Albo Consiglio 18.02.2020 (n.7 x €65) (n.1 x €130) (n.1 STP)	
172	27/03/2020	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Nuovi iscritti Albo Consiglio del 17/03/2020 (n.2 x €65,00)	
208	20/04/2020	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Iscrizione Albo Bakdassa E. Consiglio del 14/04/2020	
263	09/06/2020	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Iscritti Consiglio del 19/05/2020 (n. 3 x €65)	
281	19/06/2020	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Iscritti Consiglio del 16/06/2020 (n. 4 x €65) + €130 + €130 STP	
362	11/08/2020	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Iscrizioni Albo Consiglio del 04/08/2020 (n. 2 x €65)	
429	29/09/2020	715,00	715,00	0,00	0,00	715,00	715,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Quote nuovi iscritti Albo Consiglio 15/09/2020 (n. 5 x €65) e (n.3 x €130)	
454	14/10/2020	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Nuovi iscritti consiglio 06/10/2020: Albo (n. 6x€65) + 130 + stp 130	
499	04/11/2020	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Nuovi iscritti Consiglio del 03/11/2020 (n.2 x €65) + (n.2 STP x €130) + €130	
603	16/12/2020	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Nuovi iscritti Consiglio del 15/12/2020 (n.2 x €65) + (n.2 x €130 STP)	
604	16/12/2020	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	65,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Integrazione quota CN nuova iscritta DE ZEN MARTA - Consiglio del 19/05/2020	

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 3.1.7.0 Riscossione contributo Consiglio Nazionale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						186.810,00	0,00	186.810,00	189.215,00	-2.405,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
648	31/12/2020	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Integrazione contributo per l'anno 2020 al CNDCEC	
		<b>189.215,00</b>	<b>189.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.015,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>Totale Riscossione contributo Consiglio Nazionale</b>		

U 3.1.8.0 Somme pagate per conto terzi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.000,00	0,00	2.000,00	11.142,40	-9.142,40
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
127	09/01/2020	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL	fattn.200095-27/12/2019 trasmissioni Simposio 2019 Antenna3-Rete Veneta-TNE	
129	25/02/2020	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL	fatt.n.20000-31/01/2020 trasmissione 13.01.2020	
144	10/03/2020	1.244,40	1.244,40	0,00	1.244,40	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fatt.n.2_20-28/02/2020 attivita sistemistica adeguamento misure minime di sicurezza Rapp. 15229 28/02/2020	
339	29/07/2020	2.835,66	2.835,66	0,00	2.835,66	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730	
365	26/08/2020	1.207,32	1.207,32	0,00	1.207,32	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2020	
421	28/09/2020	828,02	828,02	0,00	828,02	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2020	
490	28/10/2020	1.275,34	1.275,34	0,00	1.275,34	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi ottobre 2020	
552	26/11/2020	457,66	457,66	0,00	457,66	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020	
		<b>11.142,40</b>	<b>11.142,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.142,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Somme pagate per conto terzi</b>		

U 3.1.10.0 Rimborsi per maggiori incassi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	0,00	0,00	720,00	-720,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
255	21/01/2020	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	STETCO LENUTA ADRIANA	Tassa di iscrizione al Registro del Tirocinio di STETCO LENUTA ADRIANA - DA RIMBORSARE	
431	14/09/2020	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	STRIULLI GIORGIA	Tassa iscrizione Registro del Tirocinio STRIULLI GIORGIA - DA RIMBORSARE	
447	28/09/2020	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	CAVALLI GIULIA	Tassa iscrizione al Registro dei Tirocinanti di FAVRETTO GIULIA	
533	12/11/2020	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	FELTRIN WALTER	Tassa iscrizione al Registro del Tirocinio di FELTRIN LUCA - DA RIMBORSARE	
		<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Rimborsi per maggiori incassi</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 3.1.11.0 D.L. 66/2014 - D.L. 3/2020						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.880,00	0,00	2.880,00	3.228,15	-348,15
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
54	29/01/2020	172,15	172,15	0,00	172,15	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2020	
122	26/02/2020	172,15	172,15	0,00	172,15	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi febbraio 2020	
164	24/03/2020	172,15	172,15	0,00	172,15	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MARZO 2020	
204	23/04/2020	172,15	172,15	0,00	172,15	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi APRILE 2020	
246	26/05/2020	172,15	172,15	0,00	172,15	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi MAGGIO 2020	
284	24/06/2020	163,67	163,67	0,00	163,67	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi GIUGNO 2020	
339	29/07/2020	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2020-acconto Fondo Produttività-Rimborso 730	
365	26/08/2020	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2020	
421	28/09/2020	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2020	
490	28/10/2020	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi ottobre 2020	
552	26/11/2020	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi novembre 2020	
625	22/12/2020	403,73	403,73	0,00	403,73	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente	
625	22/12/2020	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2020 - Gratifica natalizia - Saldo Fondo Ente	
		<b>3.228,15</b>	<b>3.228,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale D.L. 66/2014 - D.L. 3/2020</b>		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 3.1.13.0 IVA Split Payment						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	0,00	15.000,00	16.297,16	-1.297,16
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
28	14/01/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 68/19-30/12/2019 PBV & Partners - Attività di gestione Ufficio Stampa Dicembre 2019	
29	14/01/2020	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavori di pulizia eseguiti presso Vs. sede nel mese di dicembre 2019 (Rif. ns. preventivo del 2/08/2017) Cod. CIG ZD126F4BE4	
30	14/01/2020	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n.3PA19-31.12.2019 corso agg. antincendio (ottobre 2019)	
36	15/01/2020	1,43	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 1219102564-31/12/2019 TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 5 AL COSTO DI EURO 1,30 CAD.	
37	15/01/2020	25,74	25,74	0,00	25,74	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n.1219102949-31/12/2019 Fatture in conservazione dal 01/07/2019 al 31/12/2019 - Numero Fatture: 90 al costo unitario di Euro 1,30	
44	27/01/2020	15,37	15,37	0,00	15,37	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 21855/Fe-22/11/2019 boccioni acqua	
53	28/01/2020	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 200008 del 21/01/2019	
62	31/01/2020	16,88	16,88	0,00	16,88	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	bolletta luce dic.2019/gen.2020 - fatt. del 11/01/2019 app. Manildo	
63	31/01/2020	49,93	49,93	0,00	49,93	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	bolletta luce dic.2019/gen.2020 fatt. del 11/01/2020	
73	12/02/2020	18,92	18,92	0,00	18,92	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 6/FE - 31/01/2020 n. 4 TIMBRO IN METALLO CON IMPUGNATURA IN LEGNO	
75	12/02/2020	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 14320/2020V1-29/01/2020 canone noleggio fotocopiatore 1° trim. 2020	
77	12/02/2020	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. FPA 1/20-31/01/2020 Lavorazioni mese di GENNAIO 2019 - Servizi di pulizie svolti presso Vs. sede.	
79	12/02/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. FPA 3/20-31/01/2020 PBV & Partners - Attività di gestione Ufficio Stampa Gennaio 2020	
81	12/02/2020	89,22	89,22	0,00	89,22	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 1/5-31/01/2020 cancelleria	
83	12/02/2020	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 1620037200-10/02/2020 Business Key - Business Key per Quaggiotto Tiziana	
85	12/02/2020	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 1620031920-04/02/2020 Casella PEC invio massivo - rinnovo pec ordine.treviso	
87	13/02/2020	1.564,20	1.564,20	0,00	1.564,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 1220100616-31/01/2020 canoni 2020 protocollo-wintop-dataweb-split payment-modulo cig-pagodigitale	

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 3.1.13.0 IVA Split Payment						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	0,00	15.000,00	16.297,16	-1.297,16
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
89	13/02/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 1220100615-31/01/2020 canone manutenzione assistenz.portale istituzionale ente 01/01/2020 - 31/12/2020	
91	13/02/2020	69,30	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 1220100617-31/01/2020 CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO dal 01/01/2020 al 31/12/2020	
96	14/02/2020	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n.1-20-31/01/2020 Intervento sistemistico come da rapporto 15222 del 21/01/2020 CIG ZA92BD4447	
97	17/02/2020	86,12	86,12	0,00	86,12	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	1BIM 2020 1° bim. 2020 nov/dic 2019	
98	17/02/2020	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	1BIM 2020 nov/dic 2019	
99	17/02/2020	17,72	17,72	0,00	17,72	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	1BIM 2020 1° bim. 2020 nov/dic 2019	
111	25/02/2020	16,69	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 2122/FE-20/02/2020 boccioni d'acqua	
118	25/02/2020	16,78	16,78	0,00	16,78	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	1BIM 2020	
130	25/02/2020	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n.20000-31/01/2020 trasmissione 13.01.2020	
135	27/02/2020	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 6/01-26/02/2020 assistenza tecnica fax anno 2020	
137	04/03/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n.8/20-28/02/2020 PBV & Partners - Attività di gestione Ufficio Stampa Febbraio 2020	
141	04/03/2020	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 3-20 del 28/02/2020 Intervento sistemistico come da rapporto E16296 del 06/02/2020	
143	04/03/2020	55,66	55,66	0,00	55,66	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 7/5-29/02/2020	
145	10/03/2020	224,40	224,40	0,00	224,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n.2_20-28/02/2020 attivita sistemistica adeguamento misure minime di sicurezza Rapp. 15229 28/02/2020	
150	10/03/2020	10,76	10,76	0,00	10,76	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 209AS0001222-31/01/2020 rinnovo dominio e mssql server 2020-2021	
152	10/03/2020	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavorazioni mese di FEBBRAIO 2019 - Servizi di pulizie svolti presso Vs. sede.	
162	23/03/2020	23,65	23,65	0,00	23,65	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 25/TE-10/03/2020 n. 5 TIMBRI IN METALLO CON IMPUGNATURA IN LEGNO	
171	24/03/2020	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 1PA20 del 11/03/2020 Corso aggiornamento formazione dei lavoratori del 17/02/2020 (2 partecipanti Geromin - Fiorotto)	

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 3.1.13.0 IVA Split Payment						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	0,00	15.000,00	16.297,16	-1.297,16
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
180	30/03/2020	16,40	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA nr. 261256227035443 del 10/03/2020 febbraio-marzo 2020 energia elettrica Notai	
181	30/03/2020	45,73	45,73	0,00	45,73	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA nr. 261256227026539 del 10/03/2020 energia elettrica	
174	31/03/2020	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 38136/2020/V1-26/03/2020 canone noleggio fotocopiatore 01/04-30/06/2020	
178	31/03/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FPA 12/20-31/03/2020 - Attività di gestione Ufficio Stampa Marzo 2020	
184	15/04/2020	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 3/20 del 31/03/2020 - pulizie marzo 2020	
186	15/04/2020	49,45	49,45	0,00	49,45	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8/5 del 31/03/2020 cancelleria	
188	15/04/2020	14,30	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 2020170000013 del 31/03/2020 modifica msg POA	
190	15/04/2020	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 1620074858 del 06/04/2020 - BK AVANZI RICCARDO	
192	15/04/2020	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 1620074717 del 06/04/2020 procedura attivazione visure	
196	15/04/2020	17,95	17,95	0,00	17,95	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2BIM 2020 2BIM 2020 2BIM 2020 gennaio/febbraio scad. 15/04/2020 tel. 0422583362	
197	15/04/2020	17,72	17,72	0,00	17,72	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2BIM 2020 gennaio/febbraio scad. 15/04/2020 tel. 0422412791	
198	15/04/2020	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2BIM 2020 2BIM 2020 gennaio/febbraio scad. 15/04/2020 tel. 042213024336	
199	15/04/2020	106,93	106,93	0,00	106,93	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2BIM 2020 gennaio/febbraio scad. 15/04/2020 tel. 0422579628	
203	20/04/2020	124,08	124,08	0,00	124,08	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. VE0009592020 del 17/04/2020 Necrologio CERVI DARIO	
209	29/04/2020	41,51	41,51	0,00	41,51	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 515/VET-18/03/2020 Conguaglio 2019 e Acconto 2020 TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 587180	
213	30/04/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 18/20 del 30/04/2020 Addetto stampa aprile 2020	
220	04/05/2020	7,92	7,92	0,00	7,92	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 1620088040-30/04/2020 Startup Ampliamento Pec Conservazione a Norma del CdD	

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 3.1.13.0 IVA Split Payment							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	0,00	15.000,00	16.297,16	-1.297,16	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
225	18/05/2020	66,44	66,44	0,00	66,44	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 3 del 30/04/2020 manutenzione software rilevazione presenze anno 2020		
227	18/05/2020	62,70	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA nr. FATTPA 5_20 del 30/04/2020 attività da remoto per Smart Working Rapporto E16438		
230	19/05/2020	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 4/20 del 30/04/2020 pulizie aprile 2020		
234	19/05/2020	18,92	18,92	0,00	18,92	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 28/FE del 14/05/2020 - n. 4 sigilli		
238	25/05/2020	10,78	10,78	0,00	10,78	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATTPA 7_20 del 22/05/2020 rinnovo licenza Symantec		
261	01/06/2020	15,05	15,05	0,00	15,05	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 261256227035444 del 11/05/2020 - bolletta luce aprile-maggio 2020 app. Manildo		
262	01/06/2020	39,13	39,13	0,00	39,13	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 261256227026531 del 11/05/2020 - bolletta luce aprile-maggio 2020		
252	04/06/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 23/20 del 29/05/2020 Attività di gestione Ufficio Stampa Maggio 2020		
253	05/06/2020	28,60	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 2020170000023 del 20/04/2020 intervento tecnico per deviazione chiamate		
258	09/06/2020	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 5/20 del 31/05/2020 pulizie mese di maggio 2020		
260	09/06/2020	16,25	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 5724/FE del 21/05/2020 boccioni d'acqua		
271	15/06/2020	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00372313 del 11/05/2020 3° bim. 2020 n. 0422 13024366		
272	15/06/2020	17,72	17,72	0,00	17,72	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00372711 del 11/05/2020 - 3 bim. n. 0422.412791		
273	15/06/2020	16,68	16,68	0,00	16,68	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00372435 del 11/05/2020 - 3 bim. 2020 n. 0422 579628		
274	15/06/2020	69,52	69,52	0,00	69,52	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00372435 del 11/05/2020 - 3 bim. 2020 n. 0422 579628		
277	23/06/2020	28,60	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 2020170000034 del 19/06/2020 interventi tecnici da remoto del 20/05/2020 e del 08/06/2020		

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 3.1.13.0 IVA Split Payment						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	0,00	15.000,00	16.297,16	-1.297,16
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
292	01/07/2020	13,20	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 2020/000005PA del 25/06/2020 - controllo estintori 1°sem.2020 e porta REI	
294	01/07/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 27/20 del 26/06/2020 - Addetto stampa Giugno 2020	
296	01/07/2020	79,86	79,86	0,00	79,86	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATTPA 8_20 del 29/06/2020-rinnovo manutenzione VERITAS (SILVER WIN) 23/06/2020-22/06/2021	
298	01/07/2020	130,85	130,85	0,00	130,85	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA nr. 64241/2020/V1 del 25/06/2020-canone noleggio fotocop. 3° trim.2020 e costo copie 1° sem.2020	
300	02/07/2020	56,50	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 17/5 del 30/06/2020	
302	03/07/2020	28,38	28,38	0,00	28,38	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA nr. 38/FE del 30/06/2020 N. 6 timbri in metallo con impugnatura in legno	
306	07/07/2020	327,58	327,58	0,00	327,58	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 7/06 del 25/06/2020 - contributo Portale FPC 2.0	
309	08/07/2020	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA nr. FPA 6/20 del 30/06/2020 - pulizie mese di giugno 2020	
311	10/07/2020	201,10	201,10	0,00	201,10	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 39-2020 del 30/06/2020 - n. 500 sacchetti per sigilli	
315	13/07/2020	24,88	24,88	0,00	24,88	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA nr. 1220101636 del 01/07/2020 n. 87 fatture in conservazione 1° sem. 2020	
322	17/07/2020	54,10	54,10	0,00	54,10	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 1620138443-02/07/2020 prepagato per visure per commissione incompatibilità	
334	23/07/2020	11,45	11,45	0,00	11,45	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8710/FE del 17/07/2020 n. 4 boccioni e n. 2 stecche bicchieri	
336	23/07/2020	62,70	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 9_20 del 21/07/2020 assistenza telefonica pc e software	
338	23/07/2020	48,62	48,62	0,00	48,62	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 10_20 del 21/07/2020 rinnovo manutenzione Kerio (10 users) scad. 08.07.2020	
348	31/07/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 33/20 del 30/07/2020 ufficio stampa Luglio 2020	
349	31/07/2020	30,78	30,78	0,00	30,78	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA nr. 261256227026532 del 10/07/2020 periodo giugno-luglio 2020	
350	31/07/2020	15,27	15,27	0,00	15,27	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 261256227035445 del 10/07/2020 periodo giugno-luglio 2020 app.Manildo	

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 3.1.13.0 IVA Split Payment						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	0,00	15.000,00	16.297,16	-1.297,16
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
356	10/08/2020	163,90	163,90	0,00	163,90	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 6/VFE del 31/07/2020 - 50% CONDIZIONATORE	
358	10/08/2020	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 7/20 del 31/07/2020 - pulizie luglio 2020	
364	12/08/2020	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 1620173606 del 11/08/2020 prepagato per visure	
369	17/08/2020	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00522895 del 08/07/2020 bolletta maggio-giugno 4° bim.2020	
370	17/08/2020	17,72	17,72	0,00	17,72	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00518469 del 08/07/2020 bolletta maggio-giugno 4° bim.2020	
371	17/08/2020	132,78	132,78	0,00	132,78	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00522757 del 08/07/2020 bolletta maggio-giugno 4° bim.2020	
372	17/08/2020	17,16	17,16	0,00	17,16	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00518469 del 08/07/2020 bolletta maggio-giugno 4° bim.2020	
380	04/09/2020	15,81	15,81	0,00	15,81	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 10979/FE del 26/08/2020 boccioni acqua	
382	04/09/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 38/20 del 27/08/2020 addetto stampa agosto 2020	
384	04/09/2020	189,33	189,33	0,00	189,33	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 26/5 del 27/08/2020 cancelleria	
387	08/09/2020	393,54	393,54	0,00	393,54	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 1220101950 del 04/09/2020 transazioni pagodiigitale 2° quadr. 2020 N. 1376	
390	08/09/2020	139,07	139,07	0,00	139,07	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA nr. 1220101783 del 31/08/2020 Sportello WebPagoDigitale - licenza 2020-2022 e canone manutenzione 07-12/2020	
396	14/09/2020	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 8/20 del 31/08/2020 - pulizie mese di agosto 2020	
417	25/09/2020	51,92	51,92	0,00	51,92	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. N80527 del 17/09/2020 n. 250 buoni pasto	
427	28/09/2020	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 261256227026533 del 07/09/2020	
434	30/09/2020	16,15	16,15	0,00	16,15	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 261256227035446 del 10/09/2020	
436	02/10/2020	36,02	36,02	0,00	36,02	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 30/5 del 30/09/2020 cancelleria	
438	02/10/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 42/20 del 30/09/2020 addetto stampa settembre 2020	

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**
**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

U 3.1.13.0 IVA Split Payment							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	0,00	15.000,00	16.297,16	-1.297,16	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
440	02/10/2020	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 97392/2020/V1 del 29/09/2020 canone noleggio fotocopiatore 4° trim.2020		
442	02/10/2020	420,64	420,64	0,00	420,64	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 13_20 del 31/08/2020 n.2 pc fissi, n.2 monitor, n.2 office 2019 e garanzia 5 anni		
444	02/10/2020	359,48	359,48	0,00	359,48	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATTPA 15_20 del 29/09/2020 n.2 pc portatili, n. office 2019 e garanzie 3 anni		
446	02/10/2020	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATTPA 15_20 del 29/09/2020 n.2 pc portatili, n. office 2019 e garanzie 3 anni		
450	06/10/2020	31,68	31,68	0,00	31,68	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 17_20 del 30/09/2020 N. 2 docking station		
452	07/10/2020	234,30	234,30	0,00	234,30	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATTPA 18_20 del 30/09/2020 n. 3 interventi sistemista settembre 2020 per installazione nuovi pc		
462	14/10/2020	98,78	98,78	0,00	98,78	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA 9/20 del 30/09/2020 pulizie settembre 2020 e intervento straordinario 16/09/2020 per elezioni CNPADC		
468	15/10/2020	7,69	7,69	0,00	7,69	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA nr. P200000155 del 11/10/2020 abbonamento Edizione Digitale Il Gazzettino 2020/2021		
473	15/10/2020	17,88	17,88	0,00	17,88	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00670830 del 10/09/2020 5° bim. luglio-agosto 2020 n. 0422583362		
474	15/10/2020	18,82	18,82	0,00	18,82	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00667173 del 10/09/2020 5° bim. luglio-agosto 2020 n. 0422412791		
475	15/10/2020	81,79	81,79	0,00	81,79	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00669745 del 10/09/2020 - 5° bim. luglio-agosto 2020 n. 0422.579628		
476	15/10/2020	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00665311 del 10/09/2020 5° bim. luglio-agosto 2020 n. 042213024336		
481	19/10/2020	62,70	62,70	0,00	62,70	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 19_20 del 16/10/2020 - contratto assistenza telefonica (5 ore)		
484	20/10/2020	87,69	87,69	0,00	87,69	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.PA nr. 1220009813- 15/10/2020 pubblicazione in GU bando di gara servizio tesoreria 2021/2024		

U 3.1.13.0 IVA Split Payment						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	0,00	15.000,00	16.297,16	-1.297,16
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
487	22/10/2020	45,49	45,49	0,00	45,49	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 20_20 del 21/10/2020 n. 7 licenze Kaspersky antivirus	
497	23/10/2020	1,36	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	rimborso deposito cauzionale ufficio Manildo	
504	05/11/2020	19,23	19,23	0,00	19,23	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 33/5 del 31/10/2020 cancelleria	
506	05/11/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 48/20 del 30/10/2020 addetto stampa ottobre 2020	
508	06/11/2020	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fattura n. 1309 del 21.10.2020 - consuntivo 16/06/2020	
510	06/11/2020	12,98	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA n. 13-30/10/2020 intervento tecnico del 30/09/2020 per cambio pc Pierangela	
512	09/11/2020	70,95	70,95	0,00	70,95	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 67/FE-20/10/2020 n. 15 sigilli	
514	09/11/2020	30,79	30,79	0,00	30,79	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 587180 Non domestica, secondo acconto 2020	
516	09/11/2020	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 4PA20 del 27/10/2020 incarico RSPP Anno 2020	
518	09/11/2020	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 2PA20 del 27/10/2020 corso aggiornamento formazione n. 2 lavoratori	
520	09/11/2020	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 601/02 del 29/10/2020 uso sala meeting 28/10/202	
522	09/11/2020	16,25	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 14675/FE del 30/10/2020 n.6 boccioni e n.2 stecche bicchieri	
524	09/11/2020	85,80	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FATTPA 22_20 del 30/10/2020 intervento tecnico 05/10/2020 per pc nuovi	
528	10/11/2020	30,80	30,80	0,00	30,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n.3PA20-27/10/2020 Corso agg. primo soccorso	
530	10/11/2020	56,10	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 1312 del 22/10/2020 pulizia e disinfezione condizionatori	
541	18/11/2020	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 10/20 del 31/10/2020 pulizie locali ottobre 2020	
556	25/11/2020	38,33	38,33	0,00	38,33	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Bolletta enel sett.ottobre 2020	
559	01/12/2020	30,89	30,89	0,00	30,89	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. P/68 del 24/11/2020 cartelline e pergamene per 50 e 25 anni di esercizio professione	

**DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2020 Raggruppati per Articolo**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 3.1.13.0 IVA Split Payment						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						15.000,00	0,00	15.000,00	16.297,16	-1.297,16
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
561	01/12/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 53/20 del 30/11/2020 addetto stampa novembre 2020	
564	02/12/2020	90,65	90,65	0,00	90,65	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 38/5 del 02/12/2020	
568	03/12/2020	26,40	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 2020/PA11 del 30/11/2020 rinnovo hosting symposium (fino al 09/10/2021)	
578	04/12/2020	9,46	9,46	0,00	9,46	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 83/FE del 03/12/2020 n.2 sigilli	
599	14/12/2020	112,66	112,66	0,00	112,66	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00810619 del 11/11/2020 TEL. 0422579628	
600	14/12/2020	17,14	17,14	0,00	17,14	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00810377 del 11/11/2020 TEL. 0422-583362	
601	14/12/2020	17,83	17,83	0,00	17,83	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00810636 del 11/11/2020 TEL. 0422 412791	
602	14/12/2020	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 8E00813880 del 11/11/2020 TEL. 042213024336	
588	17/12/2020	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. FPA 56/20 del 15/12/2020 mese di dicembre 2020	
590	17/12/2020	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 59 del 11/12/2020 collaborazione social media e comunicazione 2.0 Anno 2020	
592	17/12/2020	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 2020/000012PA del 10/12/2020 controllo estintori 2° sem.2020	
594	17/12/2020	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 2020518604 del 27/11/2020 spillette oro e argento	
609	22/12/2020	594,88	594,88	0,00	594,88	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 2020520032 del 17/12/2020 n. 3 spillette oro e n. 49 spillette argento	
611	22/12/2020	39,60	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATTPA 23_20 del 22/12/2020 rapporto E16585 del 18/11/2020 intervento sistemista su nuovi PC	
633	29/12/2020	15,28	15,28	0,00	15,28	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 004084978175 del 11/12/2020 bolletta ott./nov.2020	
		<b>16.297,16</b>	<b>16.297,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.297,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale IVA Split Payment</b>		

U 3.1.14.0 Premio presenza COVID19						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	0,00	0,00	163,61	-163,61
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
204	23/04/2020	163,61	163,61	0,00	163,61	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi APRILE 2020	
		<b>163,61</b>	<b>163,61</b>	<b>0,00</b>	<b>163,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Premio presenza COVID19</b>		
		<b>678.718,64</b>	<b>678.718,64</b>	<b>0,00</b>	<b>661.693,10</b>	<b>17.025,54</b>	<b>17.025,54</b>	<b>Totale IMPEGNI</b>		