

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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	8.044,46	2.955,54
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
103	16/02/2018	1.960,02	1.960,02	0,00	1.960,02	0,00	0,00	NH ITALIA, SPA - NH Collection Palazzo Cinquecento	Convocazione Stati Generali ODCEC-Roma 13/02/2018-fatt.5807000052-15/02/2018	
133	02/03/2018	1.786,80	1.786,80	0,00	1.786,80	0,00	0,00	MORO DAVID	rimborso spese per Viaggio a Roma 12-13/02/2018 Stati Generali	
135	02/03/2018	76,20	76,20	0,00	76,20	0,00	0,00	STUDIO FILIPPI & MORO	Rimborso spese viaggio VE/ROMA/VE 12-13/02/2018 - STATI GENERALI	
138	07/03/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	viaggio a Verona per riunione anticorruzione del 15/01/2018	
193	05/04/2018	24,85	24,85	0,00	24,85	0,00	0,00	PAGNOSCIN PIERANGELA - ECONOMO	viaggio a Padova per riunione segreterie triveneto per formazione - 21/03/2018	
227	19/04/2018	144,50	144,50	0,00	144,50	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso a MORO DAVID spese parcheggio - organi istituzionali - spese varie	
247	07/05/2018	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	BeTravel SRL	acquisto n. 2 biglietti aereo Ve/roma/Ve Assemblée Segretari del 24/05/2018	
267	22/05/2018	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese viaggio a PD del 08/05/2018 Commissione Triveneta Segretari	
280	25/05/2018	199,30	199,30	0,00	199,30	0,00	0,00	PAGNOSCIN PIERANGELA - ECONOMO	rimborso spese viaggio a Roma 24/05/2018 Assemblée dei Segretari	
304	06/06/2018	41,50	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00	CONTE MARIO	rimborso spese per Assemblée Stati Generali Roma 13/02/2018	
316	26/06/2018	190,32	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	BONEMAZZI ANGELO	gettone di presenza-Fattura PA (parcella) nr. 3PA del 12/06/2018	
319	26/06/2018	190,32	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	BORGHERO NICOLA	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (parcella) nr. 1PA del 13/06/2018	
322	26/06/2018	190,32	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	Fattura elettronica nr. 1/2018 Fattura PA (fattura) nr. 1 del 14/06/2018	
325	26/06/2018	190,32	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	STUDIO COMM. QUAGGIOTTO RAG. TIZIANA REDOLFI RAG. MARIA GRAZIA	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (parcella) nr. 03/PA/2018 del 14/06/2018	
328	26/06/2018	190,32	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	BAGGIO TARCISIO	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (fattura) nr. 1/PA del 14/06/2018	
331	26/06/2018	190,32	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (fattura) nr. 1/PA/2018 del 15/06/2018	
334	26/06/2018	190,32	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	MANZON PAOLA	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (fattura) nr. 1/E del 18/06/2018	
337	26/06/2018	190,32	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	CASONATO SANTE	Rimborso spese per l'anno 2018 Fattura PA (fattura) nr. 162 del 18/06/2018	

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	8.044,46	2.955,54
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
340	26/06/2018	190,32	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (parcella) nr. 00001/03 del 21/06/2018	
349	27/06/2018	190,32	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	STUDIO DE CHIGI-COLMAGRO-CARLET-VEND RAMELLI	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (parcella) nr. 1/FE del 18/06/2018	
371	11/07/2018	190,32	190,32	0,00	190,32	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	RIMBORSO SPESE ANNO 2018 fatt. n. 1/PA del 29/06/2018	
398	18/07/2018	264,32	264,32	0,00	264,32	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso spese Roma 04/07/2018 Assemblea dei Presidenti	
399	18/07/2018	205,80	205,80	0,00	205,80	0,00	0,00	STUDIO FILIPPI & MORO	rimborso viaggio a Roma Assemblea dei Presidenti del 04/07/2018	
486	02/10/2018	238,07	238,07	0,00	238,07	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	rimborso spese per viaggio a Roma del 26/06/2018 ricorso Romano CdD Nazionale	
527	26/10/2018	412,58	412,58	0,00	412,58	0,00	0,00	STUDIO FILIPPI & MORO	rimborso biglietti aereo dott. Moro Assemblea Presidenti Roma 24-25/10/2018	
583	26/11/2018	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso per viaggio a Venezia per organizzazione ricerca Symposium	
		8.044,46	8.044,46	0,00	8.044,46	0,00	0,00	Totale Spese per organi istituzionali		

U 1.1.2.0 Assicurazioni Consiglieri		Previsione Iniz.		Variazioni Prev.		Previsione Def.		Tot. Impegnato		Disponibilità	
		3.000,00		0,00		3.000,00		2.275,00		725,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
305	07/06/2018	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	ANTHEA SPA	POLIZZA N. 10528831R RC PATRIMONIALE ODCEC TREVISO-17795		
		2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	Totale Assicurazioni Consiglieri			

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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		
548	07/11/2018	228,32	228,32	0,00	228,32	0,00	0,00	CAMPOLONGO & MARIN Snc ZURICH INSURANCE	POLIZZA N. 182A3409 SCAD. 05/11/2018		
		228,32	228,32	0,00	228,32	0,00	0,00	Totale Assicurazioni varie			

U 1.2.1.0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
1	30/01/2018	5.648,81	5.648,81	0,00	5.648,81	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018	
1	30/01/2018	241,95	241,95	0,00	241,95	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018	
1	30/01/2018	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018	
1	30/01/2018	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018	
1	30/01/2018	-1,41	-1,41	0,00	-1,41	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018	
106	27/02/2018	5.605,30	5.605,30	0,00	5.605,30	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi Febbraio 2018	
106	27/02/2018	285,47	285,47	0,00	285,47	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi Febbraio 2018	
106	27/02/2018	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi Febbraio 2018	
106	27/02/2018	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi Febbraio 2018	
106	27/02/2018	0,36	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi Febbraio 2018	
182	29/03/2018	6.134,31	6.134,31	0,00	6.134,31	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi marzo 2018	
182	29/03/2018	99,32	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi marzo 2018	
182	29/03/2018	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi marzo 2018	
182	29/03/2018	1.247,35	1.247,35	0,00	1.247,35	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi marzo 2018	
182	29/03/2018	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi marzo 2018	
182	29/03/2018	0,76	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi marzo 2018	
237	24/04/2018	5.424,29	5.424,29	0,00	5.424,29	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi aprile 2018	
237	24/04/2018	759,69	759,69	0,00	759,69	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi aprile 2018	
237	24/04/2018	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi aprile 2018	
237	24/04/2018	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi aprile 2018	
237	24/04/2018	-0,09	-0,09	0,00	-0,09	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi aprile 2018	
284	29/05/2018	5.930,76	5.930,76	0,00	5.930,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018	
284	29/05/2018	253,22	253,22	0,00	253,22	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018	
284	29/05/2018	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018	
284	29/05/2018	357,60	357,60	0,00	357,60	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018	
284	29/05/2018	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018	
284	29/05/2018	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018	

U 1.2.1.0 Stipendi ed altri assegni fissi al personale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
284	29/05/2018	11,30	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018	
345	27/06/2018	6.183,98	6.183,98	0,00	6.183,98	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi giugno 2018	
345	27/06/2018	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi giugno 2018	
345	27/06/2018	70,85	70,85	0,00	70,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi giugno 2018	
345	27/06/2018	-1,03	-1,03	0,00	-1,03	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi giugno 2018	
404	26/07/2018	6.084,66	6.084,66	0,00	6.084,66	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730	
404	26/07/2018	99,32	99,32	0,00	99,32	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730	
404	26/07/2018	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730	
404	26/07/2018	73,95	73,95	0,00	73,95	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730	
404	26/07/2018	-0,78	-0,78	0,00	-0,78	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730	
437	29/08/2018	4.937,48	4.937,48	0,00	4.937,48	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018	
437	29/08/2018	198,65	198,65	0,00	198,65	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018	
437	29/08/2018	844,29	844,29	0,00	844,29	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018	
437	29/08/2018	203,56	203,56	0,00	203,56	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018	
437	29/08/2018	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018	
437	29/08/2018	73,95	73,95	0,00	73,95	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018	
437	29/08/2018	1,40	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018	
469	27/09/2018	5.154,47	5.154,47	0,00	5.154,47	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2018	
469	27/09/2018	1.029,52	1.029,52	0,00	1.029,52	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2018	
469	27/09/2018	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2018	
469	27/09/2018	73,95	73,95	0,00	73,95	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2018	
469	27/09/2018	-1,86	-1,86	0,00	-1,86	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2018	
531	31/10/2018	5.795,42	5.795,42	0,00	5.795,42	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018	
531	31/10/2018	1,72	1,72	0,00	1,72	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018	
531	31/10/2018	60,19	60,19	0,00	60,19	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018	
531	31/10/2018	338,90	338,90	0,00	338,90	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018	
531	31/10/2018	49,66	49,66	0,00	49,66	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018	

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
531	31/10/2018	15,16	15,16	0,00	15,16	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018	
531	31/10/2018	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018	
531	31/10/2018	1,91	1,91	0,00	1,91	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018	
588	27/11/2018	5.930,77	5.930,77	0,00	5.930,77	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi novembre 2018	
588	27/11/2018	253,21	253,21	0,00	253,21	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi novembre 2018	
588	27/11/2018	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi novembre 2018	
588	27/11/2018	253,23	253,23	0,00	253,23	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi novembre 2018	
588	27/11/2018	73,95	73,95	0,00	73,95	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi novembre 2018	
588	27/11/2018	-1,19	-1,19	0,00	-1,19	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi novembre 2018	
630	30/11/2018	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Scrittura di rettifica su stipendi ottobre 2018	
631	30/11/2018	32,13	32,13	0,00	32,13	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Scrittura di rettifica su stipendi maggio 2018	
632	20/12/2018	5.677,52	5.677,52	0,00	5.677,52	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività	
632	20/12/2018	109,84	109,84	0,00	109,84	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività	
632	20/12/2018	54,24	54,24	0,00	54,24	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività	
632	20/12/2018	291,16	291,16	0,00	291,16	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività	
632	20/12/2018	506,47	506,47	0,00	506,47	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività	
632	20/12/2018	73,95	73,95	0,00	73,95	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività	
632	20/12/2018	6.583,98	6.583,98	0,00	6.583,98	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività	
632	20/12/2018	2,29	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività	
654	31/12/2018	-3.357,90	-3.357,90	0,00	-3.357,90	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2017	
664	31/12/2018	3.650,56	3.650,56	0,00	0,00	3.650,56	3.650,56	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2018	
		85.000,00	85.000,00	0,00	81.349,44	3.650,56	3.650,56	Totale Stipendi ed altri assegni fissi al personale		

U 1.2.2.0 Oneri contributivi INAIL						Previsione Iniz. 1.000,00	Variazioni Prev. 0,00	Previsione Def. 1.000,00	Tot. Impegnato 1.000,00	Disponibilità 0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
116	01/03/2018	360,01	360,01	0,00	360,01	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INAIL 2017	
654	31/12/2018	-13,42	-13,42	0,00	-13,42	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2017	
658	31/12/2018	17,65	17,65	0,00	0,00	17,65	17,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo INAIL 2018 - presunto	
664	31/12/2018	20,12	20,12	0,00	0,00	20,12	20,12	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2018	
664	31/12/2018	615,64	615,64	0,00	0,00	615,64	615,64	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2018	
		1.000,00	1.000,00	0,00	346,59	653,41	653,41	Totale Oneri contributivi INAIL		

U 1.2.3.0 Oneri Previdenziali ed Assistenziali						Previsione Iniz. 25.000,00	Variazioni Prev. 2.680,58	Previsione Def. 27.680,58	Tot. Impegnato 27.680,58	Disponibilità 0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
118	01/03/2018	2.190,52	2.190,52	0,00	2.190,52	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi gennaio 2018	
155	20/03/2018	1.910,95	1.910,95	0,00	1.910,95	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	stipendi Febbraio 2018	
231	20/04/2018	2.287,15	2.287,15	0,00	2.287,15	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS stipendi marzo 2018	
259	18/05/2018	2.013,47	2.013,47	0,00	2.013,47	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su stipendi 04/2018	
344	26/06/2018	2.130,65	2.130,65	0,00	2.130,65	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su stipendi 05/2018	
402	19/07/2018	2.513,01	2.513,01	0,00	2.513,01	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi giugno 2018	
447	04/09/2018	1.924,17	1.924,17	0,00	1.924,17	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF e INPS stipendi luglio 2018 con rimborso 730	
489	03/10/2018	1.862,32	1.862,32	0,00	1.862,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF stipendi agosto 2018+IRPEF rimborsata da 730+INPS agosto 2018	
517	18/10/2018	1.857,70	1.857,70	0,00	1.857,70	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF stipendi settembre 2018+IRPEF rimborsata 730+INPS settembre 2018	
575	26/11/2018	1.869,57	1.869,57	0,00	1.869,57	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi Ottobre 2018	
621	18/12/2018	1.935,13	1.935,13	0,00	1.935,13	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS stipendi novembre 2018	
642	27/12/2018	5.185,94	5.185,94	0,00	5.185,94	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività Stipendi dicembre 2018-Gratifica Natalizia-Saldo Fondo Produttività	
654	31/12/2018	-652,72	-652,72	0,00	-652,72	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2017	
664	31/12/2018	652,72	652,72	0,00	0,00	652,72	652,72	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2018	
		27.680,58	27.680,58	0,00	27.027,86	652,72	652,72	Totale Oneri Previdenziali ed Assistenziali		

U 1.2.5.0 Spese per corsi di formazione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						500,00	-150,00	350,00	350,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
664	31/12/2018	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2018	
		350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	Totale Spese per corsi di formazione		

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						
1	30/01/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018						
1	30/01/2018	141,94	141,94	0,00	141,94	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018						
1	30/01/2018	1.452,41	1.452,41	0,00	1.452,41	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018						
1	30/01/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018						
1	30/01/2018	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018						
106	27/02/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi Febbraio 2018						
106	27/02/2018	511,70	511,70	0,00	511,70	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi Febbraio 2018						
106	27/02/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi Febbraio 2018						
106	27/02/2018	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi Febbraio 2018						
182	29/03/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi marzo 2018						
182	29/03/2018	377,63	377,63	0,00	377,63	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi marzo 2018						
182	29/03/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi marzo 2018						
182	29/03/2018	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi marzo 2018						
237	24/04/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi aprile 2018						
237	24/04/2018	616,22	616,22	0,00	616,22	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi aprile 2018						
237	24/04/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi aprile 2018						
237	24/04/2018	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi aprile 2018						
284	29/05/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018						
284	29/05/2018	715,06	715,06	0,00	715,06	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018						
284	29/05/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018						
284	29/05/2018	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018						
345	27/06/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi giugno 2018						
345	27/06/2018	2.547,61	2.547,61	0,00	2.547,61	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi giugno 2018						
345	27/06/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi giugno 2018						
345	27/06/2018	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi giugno 2018						
404	26/07/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730						
404	26/07/2018	272,16	272,16	0,00	272,16	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730						

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						
404	26/07/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730						
404	26/07/2018	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730						
437	29/08/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018						
437	29/08/2018	29,70	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018						
437	29/08/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018						
437	29/08/2018	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018						
469	27/09/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2018						
469	27/09/2018	14,85	14,85	0,00	14,85	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2018						
469	27/09/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2018						
469	27/09/2018	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2018						
531	31/10/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018						
531	31/10/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018						
531	31/10/2018	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018						
531	31/10/2018	73,95	73,95	0,00	73,95	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018						
588	27/11/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi novembre 2018						
588	27/11/2018	61,48	61,48	0,00	61,48	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi novembre 2018						
588	27/11/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi novembre 2018						
588	27/11/2018	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi novembre 2018						
630	30/11/2018	-13,76	-13,76	0,00	-13,76	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Scrittura di rettifica su stioipendi ottobre 2018						
631	30/11/2018	-32,13	-32,13	0,00	-32,13	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Scrittura di rettifica su stipendi maggio 2018						
632	20/12/2018	5.956,34	5.956,34	0,00	5.956,34	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività						
632	20/12/2018	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività						
632	20/12/2018	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività						
632	20/12/2018	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività						
		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	1.500,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
170	23/03/2018	813,28	813,28	0,00	813,28	0,00	0,00	EDENRED ITALIA Srl	acquisto buoni pasto - fattura n. N04470-13/03/2018	
484	02/10/2018	544,96	544,96	0,00	544,96	0,00	0,00	EDENRED ITALIA Srl	Fattura PA (fattura) nr. N05729 del 27/09/2018 buoni pasto	
664	31/12/2018	141,76	141,76	0,00	0,00	141,76	141,76	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2018	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.358,24	141,76	141,76	Totale Buoni pasto personale		

U 1.2.9.0 Spese viaggio per trasferte personale dipendente						Previsione Iniz. 200,00	Variazioni Prev. 150,00	Previsione Def. 350,00	Tot. Impegnato 350,00	Disponibilità 0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
1	30/01/2018	44,72	44,72	0,00	44,72	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018	
1	30/01/2018	124,45	124,45	0,00	124,45	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018	
182	29/03/2018	26,65	26,65	0,00	26,65	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi marzo 2018	
284	29/05/2018	4,18	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018	
632	20/12/2018	119,06	119,06	0,00	119,06	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività	
664	31/12/2018	30,94	30,94	0,00	0,00	30,94	30,94	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2018	
		350,00	350,00	0,00	319,06	30,94	30,94	Totale Spese viaggio per trasferte personale dipendente		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						500,00	0,00	500,00	179,99	320,01
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
559	14/11/2018	179,99	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	Ced Digital & Servizi S.r.l.	Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale fatt.n. 206-30/10/2018	
		179,99	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	Totale Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni		

U 1.3.5.0 Sigilli						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						655,75	131,15	786,90	734,44	52,46
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
174	27/03/2018	209,84	209,84	0,00	209,84	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	timbri in metallo con impugnatura in legno-fatt.n.1/PA-25/03/2018	
362	03/07/2018	157,38	157,38	0,00	157,38	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	N. 6 timbri in metallo con impugnatura in legno	
419	26/07/2018	209,84	209,84	0,00	209,84	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	fornitura n. 8 timbri in metallo con impugnatura in legno fatt.n.3/pa-25/07/2018	
638	21/12/2018	157,38	157,38	0,00	157,38	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	fatt.n. 5/pa-21/12/2018 n. 6 sigilli e incisione medaglie	
		734,44	734,44	0,00	734,44	0,00	0,00	Totale Sigilli		

U 1.3.6.0 Manutenzione locali sede						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.000,00	-500,00	500,00	117,12	382,88
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
244	03/05/2018	117,12	117,12	0,00	117,12	0,00	0,00	LA NUOVA - S.N.C. DI PAVANETTO MARCO E STEFANO - IMPRESA MANUTENZIONI	23.04.2018 FORNITURA E POSA N. 1 LAMPADA ALOGENA, N. 1 NEON E N. 1 STARTER LAVAGNE - FISSATO MANIGLIA	
		117,12	117,12	0,00	117,12	0,00	0,00	Totale Manutenzione locali sede		

U 1.3.7.0 Manutenzione impianti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.500,00	-1.660,00	840,00	237,90	602,10
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
200	05/04/2018	54,90	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	LA NUOVA - S.N.C. DI PAVANETTO MARCO E STEFANO - IMPRESA MANUTENZIONI	02/02/2018 RICERCA E RIPARAZIONE PROBLEMA SU IMPIANTO DI MESSA A TERRA	
428	03/08/2018	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	LA NUOVA - S.N.C. DI PAVANETTO MARCO E STEFANO - IMPRESA MANUTENZIONI	LAVORO ESEGUITO IL 06.06.2018 - fatt.3/E-03/08/2018	
		237,90	237,90	0,00	237,90	0,00	0,00	Totale Manutenzione impianti		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						17.500,00	8.668,73	26.168,73	24.977,44	1.191,29
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
94	12/02/2018	7.631,10	7.631,10	0,00	7.631,10	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	fatt.2018/631/PA del 26/01/2018	
96	12/02/2018	1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	canone manutenzione assistenza software: PAGODIGITALE sino al 31/12/2018 Fatt.2018/629/PA-26/01/18	
123	01/03/2018	885,72	885,72	0,00	885,72	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	fattura n. 2/18 del 28/02/2018 n. 3 interventi sistemista	
143	13/03/2018	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	PROC.AUTOCERTIFICAZIONE INCOMPATIBILITA' SU PORTALE INTERNET-fattura 2018/728/PA-28/02/18	
145	13/03/2018	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	OFFICE TIME SAS DI SBROGIO' F.	ASSISTENZA TECNICA 010118 - 311218 - FAX BROTHER MFC 8220 fatt.15/001-06/03/2018	
204	05/04/2018	362,65	362,65	0,00	362,65	0,00	0,00	DATA SERVICES s.r.l.	Manutenzione software rilevazione presenze fatt.8-30/03/2018	
208	06/04/2018	600,81	600,81	0,00	600,81	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	fatt.n. 2018/764/PA del 29/03/2018 Modulo integrativo gestione CIG	
221	19/04/2018	890,60	890,60	0,00	890,60	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Quota annuale 2018 per utilizzo Portale FPC 2.0 Fatt.15-FEPA del 09/04/2018	
233	23/04/2018	385,89	385,89	0,00	385,89	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	fatt.n.15042/2018/V1 del 31/01/2018 canone fotocopiatore 16/12-31/12/2017 e 01/01-31/03/2018	
235	23/04/2018	336,11	336,11	0,00	336,11	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	fatt.n.38107/2018/V1-31/03/2018 fotocopiatore	
274	24/05/2018	425,05	425,05	0,00	425,05	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1° - fatt.n.2018/859/PA-30/04/2018	
307	22/06/2018	760,06	760,06	0,00	760,06	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	fattura PA 10_18 del 31/05/2018 licenza antivirus e n. 2 interventi sistemista	
360	03/07/2018	256,16	256,16	0,00	256,16	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	PERIODO DI COMPETENZA: DA 16/05/18 A 30/06/18	
380	12/07/2018	929,64	929,64	0,00	929,64	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	FATT.N. 13-18 DEL 30/06/2018 estensione garanzia Lenovo e rinnovo manutenzione Veritas	
384	12/07/2018	164,94	164,94	0,00	164,94	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	Fatture in conservaz.01/01/2018-30/06/2018 - N. Fatture: 104 al costo unitario di Euro 1,30-fatt.n.1265/2018-30/06/2018	
390	18/07/2018	563,47	563,47	0,00	563,47	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	fatt.n. 68782/2018-30/06/2018 fotocopiatore perido luglio/settembre 2018	

U 1.3.8.0 Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio						Previsione Iniz. 17.500,00	Variazioni Prev. 8.668,73	Previsione Def. 26.168,73	Tot. Impegnato 24.977,44	Disponibilità 1.191,29
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
465	14/09/2018	1.446,43	1.446,43	0,00	1.446,43	0,00	0,00	ISI Sviluppo Informatico Srl	TRANSAZIONI PAGODIGITALE 2° QUADR. fatt.n.2018/1415/PA-31/08/2018	
467	14/09/2018	1.523,20	1.523,20	0,00	1.523,20	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fatt. 14-18 del 31/07/2018	
480	02/10/2018	213,74	213,74	0,00	213,74	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fatt.n.15_18-27.09.2018 Manutenzione/Subscription 28-AUG-18 27-AUG-19	
511	15/10/2018	108,58	108,58	0,00	108,58	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fatt.n.16-18 del 12/10/18 - Intervento sistemista rapportino N° 14731 del 19/09/2018	
523	19/10/2018	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	Fatt.n.96121/2018/V1-28/09/2018 contratto fotocop. 01/10/18 -31/12/18	
615	14/12/2018	253,27	253,27	0,00	253,27	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	fatt. PA 21-18 06/12/2018 assistenza pc Gloria e stampante Federica	
644	31/12/2018	233,56	233,56	0,00	0,00	233,56	233,56	GBR ROSSETTO S.P.A	fatt.n. 126330/2018/V1-21/12/2018 fotocopiatrice	
648	31/12/2018	204,59	204,59	0,00	0,00	204,59	204,59	VISURA S.P.A.	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3 - N 129 AL COSTO DI EURO 1,30 CAD.	
649	31/12/2018	128,47	128,47	0,00	0,00	128,47	128,47	VISURA S.P.A.	Fatture in conservazione dal 01/07/2018 al 31/12/2018 - Numero Fatture: 81 al costo unitario di Euro 1,30	
		24.977,44	24.977,44	0,00	24.410,82	566,62	566,62	Totale Manutenzione Assistenza Software Computer Macchine ufficio		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.3.10.0 Organizzazione convegni e Assemblee						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						11.000,00	0,00	11.000,00	8.972,66	2.027,34
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
579	26/11/2018	5.559,78	5.559,78	0,00	5.559,78	0,00	0,00	AGF GROUP S.N.C. DI SEGAFREDO MARCELLO E STROPPARO FIORENZA	FATTURA N. 8 del 21/11/2018 medaglie argento e oro	
588	27/11/2018	3.075,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi novembre 2018	
617	14/12/2018	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	CLAUDIO BUSATO	Spese varie Symposium 2018	
638	21/12/2018	187,88	187,88	0,00	187,88	0,00	0,00	gasparini incisore di carlo gasparini	fatt.n. 5/pa-21/12/2018 n. 6 sigilli e incisione medaglie	
662	31/12/2018	742,98	742,98	0,00	742,98	0,00	0,00	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	fattura n. VE0035842018-31/12/2018 inserto il Gazzettino Simposio 2018 (fattura errata)	
663	31/12/2018	-742,98	-742,98	0,00	-742,98	0,00	0,00	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	nota di credito n. VE0003562019-28/02/2019 inserto il Gazzettino Simposio 2018 (per fattura errata)	
		8.972,66	8.972,66	0,00	8.972,66	0,00	0,00	Totale Organizzazione convegni e Assemblee		

U 1.3.13.0 Tenuta libri paga personale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						5.000,00	0,00	5.000,00	3.777,21	1.222,79
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
161	20/03/2018	478,34	478,34	0,00	478,34	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Gen./Feb.2018-UNIEMENS INVIO TELEM.BILANCINO PAGHE e REPARTI SCHEDE DETRAZ.IMP.AUTOLIQUIDAZ.INAIL	
253	14/05/2018	1.348,73	1.348,73	0,00	1.348,73	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	CONTABILITA' MAR/ APR.2018 UNIEMES E INVIO TELEM.BIL.PAGHEe REPARTI ACCANTONAMENTO TFR 31.12.2017	
386	12/07/2018	471,99	471,99	0,00	471,99	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	Tenuta paghe 05-06/2018 UNIEMENS E INVIO TELEMATICO BILANCINO PAGHE e REPARTI - MOD.ASS.FAM. RAVVEDIMENTO	
452	10/09/2018	359,07	359,07	0,00	359,07	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	CONTABILITA' LUGLIO-AGOSTO 2018 UNIEMENS E INVIO TELEM.-BILANC.PAGHE e REPARTI-CONG.MOD. 730/4 PRELIEVO FLUSSO DATI	
563	15/11/2018	587,45	587,45	0,00	587,45	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	CONTABILITA' SETT-OTT 2018 MOD. 770/2018 fatt.6-09/11/2018	
609	14/12/2018	531,63	531,63	0,00	531,63	0,00	0,00	STUDIO BERGAMINI DI BERGAMINI DOTT.SSA ELISABETTA	CONTABILITA' 11-12/2018 tenuta paghe	
		3.777,21	3.777,21	0,00	3.777,21	0,00	0,00	Totale Tenuta libri paga personale		

U 1.3.17.0 Spese consulenza legale						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						5.000,00	8.727,41	13.727,41	13.727,41	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
463	14/09/2018	1.605,03	1.605,03	0,00	1.605,03	0,00	0,00	Avv. Paolo Vicenzotto	fattura n. 32-2018 del 01/09/2018 incarico annuale Responsabile Privacy e consulenza	
521	19/10/2018	3.647,80	3.647,80	0,00	3.647,80	0,00	0,00	Piero Barolo Avvocato & Associati	Fatt.2/PA del 17/10/2018 Acconto onorario pratica LA MURA	
607	14/12/2018	3.647,80	3.647,80	0,00	3.647,80	0,00	0,00	Piero Barolo Avvocato & Associati	Fatt.n. 4/PA - 11/12/2018 Pratica LA MURA STP Tribunale Treviso	
653	31/12/2018	4.826,78	4.826,78	0,00	0,00	4.826,78	4.826,78	LOCATELLI LORENZO	Mandato incarico 22/11/2018 - delibera n. 226 del 20/11/2018	
		13.727,41	13.727,41	0,00	8.900,63	4.826,78	4.826,78	Totale Spese consulenza legale		

U 1.3.18.0 Spese parcheggio							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
							3.000,00	-400,00	2.600,00	1.919,70	680,30
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
63	05/02/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio		
72	05/02/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	GARATTI MAURIZIO	Rimborso spese parcheggio		
105	19/02/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	RUSSOLO STEFANO	Spese parcheggio RUSSOLO STEFANO		
134	02/03/2018	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso spese parcheggi vari - DAVID MORO		
139	07/03/2018	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA		
164	21/03/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA		
165	21/03/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI		
166	21/03/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	VENDRAMELLI GIANNI	Rimborso spese parcheggio VENDRAMELLI GIANNI		
167	21/03/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	Rimborso spese parcheggio AVANZI RICCARDO		
168	21/03/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	CALLEGARO PAOLO	Rimborso spese parcheggio CALLEGARO PAOLO		
176	27/03/2018	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	MORO DAVID	rimborso spese parcheggio MORO DAVID		
177	27/03/2018	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA		
179	27/03/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	CONTE MARIO	rimborso spese parcheggio CONTE MARIO		
180	29/03/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA		
181	29/03/2018	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	BORGHERO NICOLA	rimborso spese parcheggio BORGHERO NICOLA		
189	30/03/2018	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA		
220	18/04/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso parcheggio MENINI CAMILLA		
225	19/04/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	AVANZI RICCARDO	rimborso spese parcheggio AVANZI RICCARDO		
226	19/04/2018	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI		
227	19/04/2018	58,50	58,50	0,00	58,50	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso a MORO DAVID spese parcheggio -		
229	19/04/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	BALLARIN EZIO	rimborso spese parcheggio BALLARIN EZIO		
252	14/05/2018	13,40	13,40	0,00	13,40	0,00	0,00	PAGNOSCIN PIERANGELA - ECONOMO	rimborso spese parcheggio a Sonia e Gloria per Assemblea del 23/04/2018		
269	23/05/2018	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	MORO DAVID	rimborso spese parcheggio		
270	23/05/2018	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio		

U 1.3.18.0 Spese parcheggio							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
							3.000,00	-400,00	2.600,00	1.919,70	680,30
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
271	23/05/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	RUSSOLO STEFANO	rimborso spese parcheggio		
272	23/05/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	RICCI PAOLA	rimborso spese parcheggio		
273	23/05/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	BORGHERO NICOLA	rimborso spese parcheggio		
356	28/06/2018	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	CONTE MARIO	rimborso spese parcheggio CONTE MARIO		
357	28/06/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA		
389	18/07/2018	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI		
400	18/07/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	spese parcheggio BRUNINO ELISA		
403	20/07/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA		
415	26/07/2018	39,30	39,30	0,00	39,30	0,00	0,00	MORO DAVID	rimborso spese parcheggio MORO DAVID		
416	26/07/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	RICCI PAOLA	Rimborso spese parcheggio RICCI PAOLA		
417	26/07/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	Rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA		
454	10/09/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA		
458	12/09/2018	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	BRUNINO ELISA	rimborso spese parcheggio BRUNINO ELISA		
475	26/09/2018	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	Rimborso spese parcheggio Da Rin De Lorenzo Gianni		
476	26/09/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA		
525	26/10/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BORGHERO NICOLA	Rimborso spese parcheggio BORGHERO NICOLA		
526	26/10/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	Rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA		
537	07/11/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	CONTE MARIO	rimborso spese parcheggio CONTE MARIO		
554	14/11/2018	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	VENDRAMELLI GIANNI	rimborso spese parcheggio VENDRAMELLI GIANNI		
570	26/11/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA		
571	26/11/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	COLLATUZZO PAOLA	rimborso spese parcheggio COLLATUZZO PAOLA		
572	26/11/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA		

U 1.3.18.0 Spese parcheggio						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						3.000,00	-400,00	2.600,00	1.919,70	680,30
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
573	26/11/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO	
622	18/12/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	rimborso spese parcheggio MENINI CAMILLA	
623	18/12/2018	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	Rimborso spese parcheggio e km a Menini per Vanin T.	
624	19/12/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	QUAGGIOTTO TIZIANA	rimborso spese parcheggio QUAGGIOTTO TIZIANA	
625	19/12/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	RICCI PAOLA	rimborso spese parcheggio RICCI PAOLA	
626	19/12/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	RUSSOLO STEFANO	Rimborso spese parcheggio RUSOLO STEFANO	
627	19/12/2018	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	CONTE MARIO	Rimborso spese parcheggio CONTE MARIO	
628	19/12/2018	139,20	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso spese parcheggio TV-PD-VE a MORO DAVID	
629	19/12/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	DA RIN DE LORENZO GIANNI	rimborso spese parcheggio DA RIN DE LORENZO GIANNI	
		1.919,70	1.919,70	0,00	1.919,70	0,00	0,00	Totale Spese parcheggio		

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
						200,00	0,00	200,00	20,00	180,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
74	06/02/2018	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	Spese bancarie per emissione carta prepagata	
216	06/04/2018	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	spese bancarie al 31/03/2018	
		20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	Totale Commissioni servizio MAV - bancarie - imposta bollo - flussi PAGOPA e fatt.ele		

U 1.3.23.0 RSPP Responsabile estreno L.626						Previsione Iniz. 1.000,00	Variazioni Prev. 262,20	Previsione Def. 1.262,20	Tot. Impegnato 1.102,20	Disponibilità 160,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
136	02/03/2018	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	EBITEN - ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO E.BI.TE.N.	Contributi Territoriale per la Sicurezza Anni 2015-2016-2017-2018	
314	26/06/2018	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	Centro Sicurezza uno srl unipersonale	fatt.n. 6-2018 del 25/06/2018 controllo n. 5 estintori e n. 1 maniglione antipanico sala conferenze	
504	09/10/2018	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	SICURMED SRL	INCARICORSPP ANNO 2018 fatt.n. 1E18-27/09/2018	
636	21/12/2018	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	Centro Sicurezza uno srl unipersonale	fatt. n. 2018/011 del 21/12/2018 controllo estintori	
		1.102,20	1.102,20	0,00	1.102,20	0,00	0,00	Totale RSPP Responsabile estreno L.626		

U 1.4.1.1 Affitto locali sede						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	0,00	0,00	30.808,54	-30.808,54
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
60	05/02/2018	2.347,96	2.347,96	0,00	2.347,96	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di gennaio e febbraio 2018	
71	05/02/2018	4.096,40	4.096,40	0,00	4.096,40	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	01/01/2018 - 31/03/2018 contratto 985	
137	02/03/2018	1.173,98	1.173,98	0,00	1.173,98	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto marzo 2018	
169	23/03/2018	4.128,72	4.128,72	0,00	4.128,72	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Contratto 985 periodo 01/04/2018-30/06/2018	
195	05/04/2018	1.339,74	1.339,74	0,00	1.339,74	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto aprile 2018 + conguaglio affitto feb/marz.2018 + imposta di registro	
246	04/05/2018	1.181,90	1.181,90	0,00	1.181,90	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese maggio 2018	
302	05/06/2018	1.181,90	1.181,90	0,00	1.181,90	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di giugno 2018	
354	28/06/2018	4.096,40	4.096,40	0,00	4.096,40	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Contratto 985 periodo 01/07/2018-30/09/2018	
355	28/06/2018	1.181,90	1.181,90	0,00	1.181,90	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di Luglio 2018	
421	26/07/2018	1.181,90	1.181,90	0,00	1.181,90	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di agosto 2018	
445	04/09/2018	1.181,90	1.181,90	0,00	1.181,90	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di settembre 2018	
477	02/10/2018	1.181,90	1.181,90	0,00	1.181,90	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di ottobre 2018	
487	02/10/2018	4.170,14	4.170,14	0,00	4.170,14	0,00	0,00	CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Bolletta n. 1017 Mese 10/2018 - Contratto 985 periodo ottobre/dicembre 2018	
530	29/10/2018	1.181,90	1.181,90	0,00	1.181,90	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto novembre 2018	
596	05/12/2018	1.181,90	1.181,90	0,00	1.181,90	0,00	0,00	FRANCESCO MANILDO	Affitto mese di dicembre 2018	
		30.808,54	30.808,54	0,00	30.808,54	0,00	0,00	Totale Affitto locali sede		

U 1.4.1.2 Spese condominiali						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	0,00	0,00	5.680,69	-5.680,69
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
69	05/02/2018	1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	CONDOMINIO SIMONETTI	Spese condominiali 2017/2018 App. 37 Manildo	
70	05/02/2018	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	CONDOMINIO SIMONETTI	Spese condominiali 2017/2018 rate 3 e 4 - App. 74 Cassa Notariato	
556	14/11/2018	699,32	699,32	0,00	699,32	0,00	0,00	CONDOMINIO SIMONETTI	Seconda rata spese condominiali 2018/2019 Unità 74 Cassa Naz. Notariato	
557	14/11/2018	277,37	277,37	0,00	277,37	0,00	0,00	CONDOMINIO SIMONETTI	Seconda rata spese condominiali 2018/2019 Unità 37 Manildo F.	
		5.680,69	5.680,69	0,00	5.680,69	0,00	0,00	Totale Spese condominiali		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.4.3.0 Servizi telefonici						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						4.500,00	200,00	4.700,00	4.662,00	38,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
79	06/02/2018	26,44	26,44	0,00	26,44	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	1BIM 2018 FAX 0422.583362 scad. 27/03/2018	
80	06/02/2018	270,29	270,29	0,00	270,29	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	1BIM 2018 - linea 0422/579628 - scad. 27/03/2018	
158	20/03/2018	158,60	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	2BIM 2018 n. 042213024336	
159	20/03/2018	525,99	525,99	0,00	525,99	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	2BIM 2018 n. 0422.579628	
160	20/03/2018	36,94	36,94	0,00	36,94	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	2BIM 2018 tel. 0422.412791	
262	21/05/2018	492,80	492,80	0,00	492,80	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	3BIM 2018 bolletta marzo/aprile 2018 n. 0422.579628	
263	21/05/2018	72,20	72,20	0,00	72,20	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	3BIM 2018 bolletta marzo/aprile 2018 n. 0422.583362	
264	21/05/2018	73,88	73,88	0,00	73,88	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	3BIM 2018	
265	21/05/2018	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	3BIM 2018 bolletta marzo/aprile 2018 n. 0422.13024336	
367	05/07/2018	27,90	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	2BIM 2018	
367	05/07/2018	-0,14	-0,14	0,00	-0,14	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	2BIM 2018	
367	05/07/2018	2,89	2,89	0,00	2,89	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	2BIM 2018	
368	06/07/2018	11,77	11,77	0,00	11,77	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	2BIM 2018	
392	18/07/2018	451,22	451,22	0,00	451,22	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	4BIM 2018 bolletta maggio/giugno 2018 0422.579628	
393	18/07/2018	74,40	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	4BIM 2018 bolletta maggio/giugno 2018 0422.583362	
394	18/07/2018	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	4BIM 2018 bolletta maggio/giugno 2018 0422.13024336	
395	18/07/2018	73,88	73,88	0,00	73,88	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	4BIM 2018 4BIM 2018 bolletta maggio/giugno 2018 0422.412791	
490	04/10/2018	76,29	76,29	0,00	76,29	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	5BIM 2018 - tel. 0422.583362	
491	04/10/2018	79,98	79,98	0,00	79,98	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	5BIM 2018 tel. 0422.412791	
492	04/10/2018	317,20	317,20	0,00	317,20	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	5BIM 2018 tel. 042213024336	
493	04/10/2018	334,12	334,12	0,00	334,12	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	5BIM 2018 tel. 0422.579628	
598	05/12/2018	317,20	317,20	0,00	0,00	317,20	317,20	Telecom Italia S.p.A.	6BIM 2018 tel. 0422.13024336	
599	05/12/2018	70,59	70,59	0,00	0,00	70,59	70,59	Telecom Italia S.p.A.	6BIM 2018 tel. n. 0422583362	

U 1.4.3.0 Servizi telefonici						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						4.500,00	200,00	4.700,00	4.662,00	38,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
600	05/12/2018	73,88	73,88	0,00	0,00	73,88	73,88	Telecom Italia S.p.A.	6BIM 2018 tel.n. 0422.412791	
601	05/12/2018	459,28	459,28	0,00	0,00	459,28	459,28	Telecom Italia S.p.A.	6BIM 2018 tel. n. 0422.579628	
		4.662,00	4.662,00	0,00	3.741,05	920,95	920,95	Totale Servizi telefonici		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.4.4.0 Servizi fornitura energia						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						3.000,00	200,00	3.200,00	2.987,00	213,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
66	05/02/2018	218,09	218,09	0,00	218,09	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	rimborso 40% enel luce Notai bollette ott/nov 2017 e dic2017/gen2018	
75	06/02/2018	89,50	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	energia elettrica dic.2017-gennaio 2018 app. Manildo	
77	06/02/2018	264,28	264,28	0,00	264,28	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	energia elettrica periodo dic.2017-gennaio 2018	
147	13/03/2018	278,77	278,77	0,00	278,77	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	bolletta luce febbraio/marzo 2018	
148	13/03/2018	84,53	84,53	0,00	84,53	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	bolletta luce febbraio/marzo 2018 - app. Manildo	
172	23/03/2018	106,27	106,27	0,00	106,27	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta enela febbraio/marzo 2018 40% Consiglio Notarile	
250	14/05/2018	262,86	262,86	0,00	262,86	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	bolletta aprile/maggio 2018	
251	14/05/2018	83,63	83,63	0,00	83,63	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	bolletta aprile/maggio 2018	
303	06/06/2018	96,70	96,70	0,00	96,70	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Enel Notai bimestre aprile-maggio 2018	
396	18/07/2018	280,76	280,76	0,00	280,76	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fattura PA (fattura) nr. 261256227026538 del 10/07/2018 bolletta giugno/luglio 2018	
397	18/07/2018	85,80	85,80	0,00	85,80	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	Fattura PA (fattura) nr. 261256227035442 del 10/07/2018 bolletta giugno/luglio 2018 app. Manildo	
422	27/07/2018	116,72	116,72	0,00	116,72	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	enel energia elettrica 40 % Notai giugno/luglio 2018	
461	14/09/2018	307,20	307,20	0,00	307,20	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	bolletta luce agosto/settembre 2018	
462	14/09/2018	81,79	81,79	0,00	81,79	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	bolletta luce agosto/settembre 2018 appartamento Manildo	
508	09/10/2018	150,23	150,23	0,00	150,23	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Bolletta ENEL Notai agosto/settembre 2018 - 40%	
581	26/11/2018	86,27	86,27	0,00	86,27	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	bolletta luce ott/nov 2018 (Manildo)	
582	26/11/2018	271,45	271,45	0,00	271,45	0,00	0,00	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	bolletta enel bimestre ott/nov 2018	
597	05/12/2018	122,15	122,15	0,00	122,15	0,00	0,00	CONSIGLIO NOTARILE	Rimborso enel notai 40% bolletta ott/nov 2018	
		2.987,00	2.987,00	0,00	2.987,00	0,00	0,00	Totale Servizi fornitura energia		

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	1.217,80	282,20
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
64	05/02/2018	43,60	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	POSTE	raccomandate del 24/01 e 30/01/2018	
84	07/02/2018	79,05	79,05	0,00	79,05	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO LORIS	acquisto francobolli	
101	15/02/2018	26,70	26,70	0,00	26,70	0,00	0,00	POSTE	Invio n. 3 raccomandate a/r	
119	01/03/2018	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	SMAILY SERVICE Snc	invio pacco DHL	
120	01/03/2018	65,45	65,45	0,00	65,45	0,00	0,00	POSTE	INVIO RACCOMANDATE	
141	12/03/2018	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	POSTE	invio raccomandata a/r	
178	27/03/2018	145,65	145,65	0,00	145,65	0,00	0,00	POSTE	Invio raccomandate a/r	
190	30/03/2018	29,75	29,75	0,00	29,75	0,00	0,00	POSTE	invio n. 5 raccomandate a/r	
241	02/05/2018	59,50	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	POSTE	invio raccomandate a/r	
261	21/05/2018	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	POSTE	invio pacco a Visura	
279	25/05/2018	35,70	35,70	0,00	35,70	0,00	0,00	POSTE	n. 6 raccomandate a/r ai tirocinanti	
312	22/06/2018	23,80	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00	POSTE	invio n. 4 raccomandate a/r	
352	28/06/2018	7,40	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	POSTE	invio 1 racc. a/r	
377	11/07/2018	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	POSTE	invio n. 4 racc. a/r	
414	26/07/2018	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	POSTE	invio pacco per Visura	
436	10/08/2018	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	POSTE	invio n. 2 racc. A/R	
459	14/09/2018	74,15	74,15	0,00	74,15	0,00	0,00	POSTE	invio n. 11 racc. a/r	
503	08/10/2018	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	POSTE	invio n. 3 raccomandate a/r	
513	16/10/2018	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	POSTE	invio n. 7 racc. a/r	
514	18/10/2018	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	POSTE	invio racc. a/r	
538	07/11/2018	29,10	29,10	0,00	29,10	0,00	0,00	POSTE	invio n. 4 raccomandate a/r	
552	09/11/2018	19,50	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	POSTE	invio n. 3 racc. a/r per convocazione Assemblea 03.12.2018	
555	14/11/2018	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO LORIS	Acquisto francobolli per invio lettere iscritti premiati per 25 anni di professione	
568	26/11/2018	97,50	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	POSTE	invio n. 15 racc. a/r	
595	29/11/2018	8,05	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	POSTE	invio n. 1 racc. a/r	

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	1.217,80	282,20
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
618	18/12/2018	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO LORIS	Acquisto francobolli per auguri di Natale	
635	21/12/2018	68,10	68,10	0,00	68,10	0,00	0,00	POSTE	invio n. 10 racc. a/r	
		1.217,80	1.217,80	0,00	1.217,80	0,00	0,00	Totale Servizi postali e valori bollati		

U 1.4.6.0 Cancelleria e stampati						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						3.900,00	0,00	3.900,00	3.047,22	852,78
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
67	05/02/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	UFFICIOVEST S.R.L.	acquisto chiavetta USB	
81	06/02/2018	379,08	379,08	0,00	379,08	0,00	0,00	UFFICIOVEST S.R.L.	cancelleria varia	
100	15/02/2018	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE S.P.A	LIBRETTO ATT.NE TIROCINIO COMM.08-fatt.n.V20022459/2018-13/02/2018	
129	01/03/2018	374,10	374,10	0,00	374,10	0,00	0,00	UFFICIOVEST S.R.L.	fattura n. 5 del 28/02/2018	
206	06/04/2018	558,44	558,44	0,00	558,44	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	cancelleria - fatt.n.30585/2018/V1-31/03/2018	
300	05/06/2018	499,33	499,33	0,00	499,33	0,00	0,00	UFFICIOVEST S.R.L.	cancelleria fatt. n. 17-31/05/2018	
482	02/10/2018	202,86	202,86	0,00	202,86	0,00	0,00	UFFICIOVEST S.R.L.	Fattura PA (fattura) nr. 22 del 28/09/2018	
506	09/10/2018	152,50	152,50	0,00	152,50	0,00	0,00	GBR ROSSETTO S.P.A	fatt.n. 88273/2018/V1-28/09/2018	
546	07/11/2018	276,32	276,32	0,00	276,32	0,00	0,00	UFFICIOVEST S.R.L.	fatt.n. 25 del 31/10/2018	
553	14/11/2018	46,80	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	PAGNOSCIN PIERANGELA - ECONOMO	Cancelleria	
613	14/12/2018	327,79	327,79	0,00	327,79	0,00	0,00	UFFICIOVEST S.R.L.	fatt. 31-10/12/2018 cancelleria varia	
		3.047,22	3.047,22	0,00	3.047,22	0,00	0,00	Totale Cancelleria e stampati		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.4.7.0 Spese per asporto rifiuti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						700,00	0,00	700,00	567,60	132,40
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
214	06/04/2018	285,02	285,02	0,00	285,02	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 587180 Non domestica, TREVISO - VIA ROMA, 20	
494	04/10/2018	282,58	282,58	0,00	282,58	0,00	0,00	CONTARINA S.P.A.	TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 587180 Non domestica, TREVISO - VIA ROMA, 20	
		567,60	567,60	0,00	567,60	0,00	0,00	Totale Spese per asporto rifiuti		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
							5.000,00	-179,93	4.820,07	4.576,84	243,23
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
61	05/02/2018	80,80	80,80	0,00	80,80	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto cialde caffè		
62	05/02/2018	173,10	173,10	0,00	173,10	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto pranzo per Progetto Kaizen		
65	05/02/2018	11,78	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto acqua		
85	08/02/2018	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	CONFETTERIA FLAVIA SNC	acquisto dolci vari		
125	01/03/2018	59,66	59,66	0,00	59,66	0,00	0,00	Aruba S.p.A.	fattura n. A18PAS0001720-31/01/2018 Rinnovo dominio 2018/2019		
127	01/03/2018	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	CASELLA PEC INVIO MASSIVO ODCECTV fatt.2018/36376-08/02/2018		
132	02/03/2018	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00	ARAN Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CONTRIBUTI 2018 ODCECTV		
142	12/03/2018	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto caffè		
153	15/03/2018	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	CONFETTERIA FLAVIA SNC	acquisto caramelle Consiglio		
156	20/03/2018	94,98	94,98	0,00	94,98	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	boccioni d'acqua		
173	26/03/2018	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	TABACCHERIA VIA ROMA di MINUZZO LORIS	VARIE		
202	05/04/2018	114,68	114,68	0,00	114,68	0,00	0,00	VISURA S.P.A.	RINNOVO PEC TRIENNALE CdD e conservazione a norma - fatt.2018/77177-29/03/2018		
210	06/04/2018	688,08	688,08	0,00	688,08	0,00	0,00	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	Ftt.n. VE0008782018-31/03/2018 necrologio Duodo Filippo		
217	11/04/2018	30,97	30,97	0,00	30,97	0,00	0,00	CONAD	Acquisto acqua e varie		
218	11/04/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto rinfresco per incontro con Ordini c/o ns sede Avv. Vicenzotto-Privacy		
219	18/04/2018	8,66	8,66	0,00	8,66	0,00	0,00	TRIBUNALE DI TREVISO	Diritti per notifica decisione Collegio di Disciplina N. 1		
227	19/04/2018	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	MORO DAVID	Rimborso a MORO DAVID spese parcheggio - organi istituzionali - spese varie		
232	20/04/2018	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	PAGNOSCIN PIERANGELA - ECONOMO	rimborso per acquisto nastri per dichiarazioni solenni - Assemblea 23/04/2018		
257	15/05/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	Acquisto pasticceria per Conferenza Presidenti Triveneto - 14/05/2018		
260	21/05/2018	47,70	47,70	0,00	47,70	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto cialde caffè per Consiglio		
268	22/05/2018	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto pranzo per riunione del 22/05/2018		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						5.000,00	-179,93	4.820,07	4.576,84	243,23
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
289	04/06/2018	9,20	9,20	0,00	9,20	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto salviette, zucchero e varie	
292	05/06/2018	85,22	85,22	0,00	85,22	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	boccioni d'acqua fattura n. 181-30/05/2018	
306	19/06/2018	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	CONAD	acquisto bottiglie acqua	
353	28/06/2018	42,70	42,70	0,00	42,70	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto pranzo per Direttivo Scuola Tirocinanti del 27/06/2018	
365	03/07/2018	1,99	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rimborso R/A su fatt.1 del 12/01/2017 Bergamini E.	
366	03/07/2018	16,63	16,63	0,00	16,63	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto bicchieri, salviette, caramelle	
374	11/07/2018	78,99	78,99	0,00	78,99	0,00	0,00	MENINI CAMILLA	acquisto Lettore DVD Blu Ray	
375	11/07/2018	45,30	45,30	0,00	45,30	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto caffè per riunioni	
376	11/07/2018	52,49	52,49	0,00	52,49	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	acquisto pane e pasticcini per riunione del 10/07/2018	
413	26/07/2018	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	PANIFICIO CASELLATO SRL	acquisto rinfresco per Consiglio	
433	09/08/2018	85,22	85,22	0,00	85,22	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	fatt.n.306-31/07/2018 n. 6 boccioni d'acqua	
435	09/08/2018	0,82	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2BIM 2018	
450	06/09/2018	57,80	57,80	0,00	57,80	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto caffè per riunioni	
451	10/09/2018	28,22	28,22	0,00	28,22	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto acqua per Consiglio	
500	05/10/2018	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto dolci	
509	10/10/2018	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	BOTTER GIANFRANCO & FIGLI Snc	copie chiavi ufficio	
510	15/10/2018	13,70	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	DA RENATO PASTICCERIA	acquisto pasticceria	
515	18/10/2018	7,45	7,45	0,00	7,45	0,00	0,00	ANTICA PASTICCERIA NASCIMEN SRLS	acquisto pasticceria	
535	07/11/2018	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	ANTICA PASTICCERIA NASCIMEN SRLS	acquisto pasticceria varia	
536	07/11/2018	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto bicchieri e varie	
539	07/11/2018	90,10	90,10	0,00	90,10	0,00	0,00	WATER TIME IL BOCCIONE SRL	fattura n. 490-26/10/2018 boccioni d'acqua	
541	07/11/2018	541,68	541,68	0,00	541,68	0,00	0,00	Piemme SpA Concessionaria di Pubblicit	fatt.n. VE0028792018-31/10/2018 necrologio Buzzavo Paolo	
550	08/11/2018	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	NESPRESSO	acquisto caffè	
558	14/11/2018	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto bottiglie acqua	

U 1.4.12.0 Spese varie							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
							5.000,00	-179,93	4.820,07	4.576,84	243,23
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
565	15/11/2018	57,86	57,86	0,00	57,86	0,00	0,00	LANDO F.Ili Lando SpA	acquisto dolciumi, bicchieri, salviette, cucchiani		
566	15/11/2018	40,20	40,20	0,00	40,20	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisite bottiglie acqua		
567	26/11/2018	1,99	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	TIGOTA'	acquisto sacchetti immondizia		
569	26/11/2018	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	DUE PUNTI di Martina Darsie	acquisto nastro per pergamene nuovi iscritti		
593	27/11/2018	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	BAR VENEZIA TRANSDOLCE SNC	acquisto pranzo per riunione 27/11/2018 per simposio		
594	28/11/2018	56,30	56,30	0,00	56,30	0,00	0,00	MAGAZZINI SAN MARCO di Busato M.Golfetto M.snc	Acquisto vassoi, coltelli e varie		
602	05/12/2018	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	Telecom Italia S.p.A.	acquisto SIM per tablet		
640	22/12/2018	31,47	31,47	0,00	31,47	0,00	0,00	SPIGA D'ORO Soc. Coop.	acquisto acqua		
		4.576,84	4.576,84	0,00	4.576,84	0,00	0,00	Totale Spese varie			

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						20.000,00	0,00	20.000,00	15.372,00	4.628,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
86	12/02/2018	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PBV & Partners - Attività di Gestione Ufficio stampa Gennaio 2018-Codice ZFA221C96E	
149	13/03/2018	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Gennaio 2018 - ZFA221C96E	
151	13/03/2018	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Febbraio 2018 - ZFA221C96E	
212	06/04/2018	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Marzo 2018 - ZFA221C96E	
248	07/05/2018	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	attura n. 21-06/05/2018 PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Aprile 2018 - ZFA221C96E	
296	05/06/2018	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa MAGGIO 2018 - ZFA221C96E	
382	12/07/2018	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Giugno 2018 - ZFA221C96E-fatt.33PA-09/07/2018	
431	07/08/2018	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Luglio 2018 - fatt.38PA-06/08/2018	
448	04/09/2018	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Agosto 2018 fatt.43PA-04/09/2018	
501	05/10/2018	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PA (fattura) nr. 49 PA del 05/10/2018 - settembre 2018	
544	07/11/2018	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PBV & Partners A Ufficio Stampa Ottobre 2018 fatt.54PA del 06/11/2018	
603	05/12/2018	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura n. 59PA-04/12/2018 Ufficio Stampa Novembre 2018	
651	31/12/2018	1.281,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	Fattura PBV & Partners Attività di gestione Ufficio Stampa Dicembre 2018	
655	31/12/2018	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	CLAUDIO BUSATO	PRIMA RATA INCARICO UFF. COMUNICAZIONE ODCEC TV	
656	31/12/2018	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	CLAUDIO BUSATO	Storno errata fattura 30/12/2018 nr. 4/e - 3000,00 euro	
665	31/12/2018	-1.281,00	-1.281,00	0,00	-1.281,00	0,00	0,00	PBV & PARTNERS SRL	NC fattura 4 PA del 22/01/2019	
		15.372,00	15.372,00	0,00	15.372,00	0,00	0,00	Totale Spese per la tutela professionale e ufficio stampa		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.5.2.0 Collaborazione in social media e communication 2.0						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
543	07/11/2018	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	CLAUDIO BUSATO	PRIMA RATA INCARICO UFF. COMUNICAZIONE ODCEC TV	
645	31/12/2018	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	CLAUDIO BUSATO	fatt.4/E-22/12/2018-SECONDA RATA INCARICO UFF. COMUNICAZIONE ODCEC TV	
		6.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Totale Collaborazione in social media e communication 2.0		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						14.650,00	0,00	14.650,00	14.600,00	50,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
313	22/06/2018	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Contributo gestione "Il Commercialista Veneto" iscritti Albo + E.S. al 01/01/2018	
		14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	Totale Contributi Associazione delle Tre Venezie		

U 1.6.3.0 Contributi a Scuola di Formazione						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.250,00	0,00	1.250,00	1.000,00	250,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
518	18/10/2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER DOTT.COMM.	Contributo 2018/2019 + contributo ex verbale assemblea Scuola Tirocinanti del 22/02/2018	
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	Totale Contributi a Scuola di Formazione		

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	
519	18/10/2018	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE PROETICA	Contributo anno 2018	
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	Totale Contributi Associazione per il Bilancio Sociale		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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	
		23.000,00		0,00		23.000,00		23.000,00		0,00	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
551	09/11/2018	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTT.COMM. E DEGLI ESP.CONT. DI TREVISO	Contributo ADCEC di Treviso Anno 2018		
		23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	Totale Contributi ADCEC di Treviso			

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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	
528	29/10/2018	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE	Quota annuale di iscrizione ADCEC delle Tre Venezie 2018/2019	
		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	Totale Quota associativa Associazione Dott.Comm. Tre Venezie		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.6.9.0 Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						1.465,00	0,00	1.465,00	1.460,00	5,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
529	29/10/2018	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	CONFERENZA PERMANENTE ORDINI TRE VENEZIE	Contributo Conferenza Tre venezie (€1,00X1460) ex art. 6 Statuto Conferenza	
		1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	Totale Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezi		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.6.12.0 Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
							3.000,00	0,00	3.000,00	2.920,00	80,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
657	31/12/2018	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona	Contributo convenzione gestione associata anticorruzione anno 2018 (n. 1460 iscritti)		
		2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	Totale Contributo ODCEC Verona per responsabile anticorruzione e trasparenza			

U 1.8.2.0 Irap dipendenti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						10.000,00	45,02	10.045,02	10.045,02	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
114	01/03/2018	760,82	760,82	0,00	760,82	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi gennaio 2018	
154	20/03/2018	654,41	654,41	0,00	654,41	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi febbraio 2018	
230	20/04/2018	780,45	780,45	0,00	780,45	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi marzo 2018	
258	18/05/2018	688,22	688,22	0,00	688,22	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi di aprile 2018	
343	26/06/2018	728,33	728,33	0,00	728,33	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi maggio 2018	
401	19/07/2018	852,39	852,39	0,00	852,39	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi giugno 2018	
446	04/09/2018	790,82	790,82	0,00	790,82	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi luglio 2018	
488	03/10/2018	749,01	749,01	0,00	749,01	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi settembre 2018	
516	18/10/2018	732,17	732,17	0,00	732,17	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi settembre 2018	
574	26/11/2018	642,66	642,66	0,00	642,66	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi ottobre 2018	
619	18/12/2018	924,23	924,23	0,00	924,23	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi novembre 2018	
641	27/12/2018	1.741,51	1.741,51	0,00	1.741,51	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su stipendi dicembre 2018	
		10.045,02	10.045,02	0,00	10.045,02	0,00	0,00	Totale Irap dipendenti		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 1.10.1.0 Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						8.468,17	-6.468,77	1.999,40	561,07	1.438,33
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
664	31/12/2018	561,07	561,07	0,00	0,00	561,07	561,07	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Rilevazione ratei ferie 2018	
		561,07	561,07	0,00	0,00	561,07	561,07	Totale Fondo di riserva ex art. 13 Regolamento		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

1.10.19.0 Contributo Unive VE per convenzione 2018/2020						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
549	07/11/2018	7.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA Dip. di Economia	Convenzione del 27/06/2018 per 2018/2020	
		7.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	Totale Contributo Unive VE per convenzione 2018/2020		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

1.10.20.0 Progetto comunicazione/informazione Antenna 3 2018/2019						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	6.588,00	6.588,00	6.588,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
650	31/12/2018	6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	6.588,00	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO SRL	Impegno di spesa per servizi televisivi 2018/2019 - delibera n. 199 del 16/10/2018	
		6.588,00	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00	6.588,00	Totale Progetto comunicazione/informazione Antenna 3 2018/2019		

U 1.12.1.0 Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						10.000,00	0,00	10.000,00	436,03	9.563,97
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
620	18/12/2018	387,62	387,62	0,00	387,62	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF stipendi novembre 2018 e Imposta sostitutiva "RIVALUTAZIONE TFR"	
647	31/12/2018	48,41	48,41	0,00	0,00	48,41	48,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo 2018 Imposta 17% rivalutazione TFR	
		436,03	436,03	0,00	387,62	48,41	48,41	Totale Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 2.2.2.0 Software							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
							0,00	3.000,00	3.000,00	798,49	2.201,51
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
577	26/11/2018	798,49	798,49	0,00	798,49	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	FATT.N. 19_18 14/11/2018 Monitor, sw Kerio, dischi NAS		
		798,49	798,49	0,00	798,49	0,00	0,00	Totale Software			

U 2.2.3.0 Hardware							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	2.600,00	2.600,00	2.374,70	225,30	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
276	24/05/2018	925,98	925,98	0,00	925,98	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	fattura n. 8_18 del 30/04/2018 acquisto notebook per Consiglio		
298	05/06/2018	436,76	436,76	0,00	436,76	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	acquisto n. 2 stampanti laserjet fatt.11-18 del 31/05/2018		
298	05/06/2018	119,56	119,56	0,00	119,56	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	acquisto n. 2 stampanti laserjet fatt.11-18 del 31/05/2018		
467	14/09/2018	117,70	117,70	0,00	117,70	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	Fatt. 14-18 del 31/07/2018		
577	26/11/2018	774,70	774,70	0,00	774,70	0,00	0,00	Mizar Software S.R.L.	FATT.N. 19_18 14/11/2018 Monitor, sw Kerio, dischi NAS		
		2.374,70	2.374,70	0,00	2.374,70	0,00	0,00	Totale Hardware			

U 2.2.4.0 Sito Internet						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	1.100,00	1.100,00	1.098,00	2,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
652	31/12/2018	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	VISURA S.P.A.	Rilevazione impegno su conferma offerta 15/06/2018	
		1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	Totale Sito Internet		

U 2.2.8.0 Spese su immobile e arredo						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	29.000,00	29.000,00	19.736,55	9.263,45
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
498	04/10/2018	19.175,35	19.175,35	0,00	19.175,35	0,00	0,00	CAPITANIO ARREDAMENTI S.R.L.	FORNITURE E MANUTENZIONI PER AMBIENTI E UFFICI fatt.1-02/10/2018	
660	31/12/2018	561,20	561,20	0,00	0,00	561,20	561,20	CAPITANIO ARREDAMENTI S.R.L.	Rif. ns. ddt n. 14 del 05/02/2019	
		19.736,55	19.736,55	0,00	19.175,35	561,20	561,20	Totale Spese su immobile e arredo		

U 2.2.10.0 Impianto telefonico						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	1.082,30	1.082,30	774,70	307,60
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
309	22/06/2018	512,40	512,40	0,00	512,40	0,00	0,00	TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C.	fattura n. 2018150000070 del 31/05/2018 Posto Operatore Automatico	
478	02/10/2018	262,30	262,30	0,00	262,30	0,00	0,00	TELEGAMMA s.a.s.di Gamma Dividino & C.	fatt.2018150000106 del 14/09/2018 apparecchio telefonico	
		774,70	774,70	0,00	774,70	0,00	0,00	Totale Impianto telefonico		

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	
68	05/02/2018	2.226,08	2.226,08	0,00	2.226,08	0,00	0,00	GENERALI ITALIA INA ASSITALIA TREVISO	POLIZZA N. 26001158 ex 9.008.29 collettive FPR	
		2.226,08	2.226,08	0,00	2.226,08	0,00	0,00	Totale Premi assicurativi su TFR dipendenti		

U 3.1.2.0 Ritenute Previdenziali ed Assistenziali						Previsione Iniz. 13.000,00	Variazioni Prev. 0,00	Previsione Def. 13.000,00	Tot. Impegnato 9.837,42	Disponibilità 3.162,58
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
4	30/01/2018	778,48	778,48	0,00	778,48	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi gennaio 2018	
109	27/02/2018	679,05	679,05	0,00	679,05	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	stipendi Febbraio 2018	
186	29/03/2018	812,85	812,85	0,00	812,85	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	stipendi marzo 2018	
240	24/04/2018	715,53	715,53	0,00	715,53	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	stipendi aprile 2018	
288	29/05/2018	757,35	757,35	0,00	757,35	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi maggio 2018	
348	27/06/2018	892,99	892,99	0,00	892,99	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi giugno 2018	
408	26/07/2018	683,83	683,83	0,00	683,83	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730	
440	29/08/2018	661,68	661,68	0,00	661,68	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi Agosto 2018	
472	27/09/2018	660,30	660,30	0,00	660,30	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi settembre 2018	
534	31/10/2018	664,43	664,43	0,00	664,43	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi Ottobre 2018	
592	27/11/2018	687,87	687,87	0,00	687,87	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi novembre 2018	
634	20/12/2018	1.843,06	1.843,06	0,00	1.843,06	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività	
		9.837,42	9.837,42	0,00	9.837,42	0,00	0,00	Totale Ritenute Previdenziali ed Assistenziali		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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 2.458,50	Disponibilità -458,50
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
58	05/02/2018	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILITA' MENSILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 253,00 UNIEMENS E INVIO TELEMATICO 20,00 BILANCINO PAGHE E PROSPETTO INTEGRATIVO 5,00 BILANCINO REPARTI 4,00 CONGUAGLIO IRPEF 118,00	
162	20/03/2018	75,40	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Gen./Feb.2018-UNIEMENS INVIO TELEM.BILANCINO PAGHE e REPARTI SCHEDE	
254	14/05/2018	212,60	212,60	0,00	212,60	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DETRAZ.IMP.AUTOLIQUIDAZ.INAIL	
317	26/06/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILITA' MAR/ APR.2018 UNIEMENS E INVIO TELEM.BIL.PAGHEe REPARTI ACCANT.TFR 31.12.2017	
320	26/06/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	gettone di presenza-Fattura PA (parcella) nr. 3PA del 12/06/2018	
323	26/06/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (parcella) nr. 1PA del 13/06/2018	
326	26/06/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura elettronica nr. 1/2018 Fattura PA (fattura) nr. 1 del 14/06/2018	
329	26/06/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (parcella) nr. 03/PA/2018 del 14/06/2018	
332	26/06/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (fattura) nr. 1/PA del 14/06/2018	
335	26/06/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (fattura) nr. 1/PA/2018 del 15/06/2018	
338	26/06/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (fattura) nr. 1/E del 18/06/2018	
341	26/06/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rimborso spese per l'anno 2018 Fattura PA (fattura) nr. 162 del 18/06/2018	
350	27/06/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (parcella) nr. 00001/03 del 21/06/2018	
364	03/07/2018	50,10	50,10	0,00	50,10	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (parcella) nr. 1/FE del 18/06/2018	
372	11/07/2018	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rimborso R/A su fatt.1 del 12/01/2017 Bergamini E. RIMBORSO SPESE ANNO 2018 fatt. n. 1/PA del 29/06/2018	

U 3.1.3.0 Ritenute Fiscali Autonomi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.000,00	0,00	2.000,00	2.458,50	-458,50
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
387	12/07/2018	74,40	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tenuta paghe 05-06/2018 UNIEMENS E INVIO TELEMATICO BILANCINO PAGHE e REPARTI - MOD.ASS.FAM. RAVVEDIMENTO	
453	10/09/2018	56,60	56,60	0,00	56,60	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILITA' LUGLIO-AGOSTO 2018 UNIEMENS E INVIO TELEM.-BILANC.PAGHE e REPARTI-CONG.MOD. 730/4 PREL.FLUSSO DATI	
464	14/09/2018	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fattura n. 32-2018 del 01/09/2018 incarico annuale Responsabile Privacy e consulenza	
522	19/10/2018	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.2/PA del 17/10/2018 Acconto onorario pratica LA MURA-Avv.Barolo	
564	15/11/2018	92,60	92,60	0,00	92,60	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILITA' SETT-OTT 2018 MOD. 770/2018 fatt.6-09/11/2018	
608	14/12/2018	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n. 4/PA - 11/12/2018 Pratica LA MURA STP Tribunale Treviso	
610	14/12/2018	83,80	83,80	0,00	83,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILITA' 11-12/2018 tenuta paghe	
		2.458,50	2.458,50	0,00	2.458,50	0,00	0,00	Totale Ritenute Fiscali Autonomi		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						181.610,00	0,00	181.610,00	183.235,00	-1.625,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
83	06/02/2018	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	iscritti all'Albo Consiglio gennaio 2018 (n.6 x 65 + n. 1 x 130 + n. 1 x 130STP)	
122	01/03/2018	975,00	975,00	0,00	0,00	975,00	975,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	iscritti Albo Consiglio del 20/02/2018 (n.5 x 65) (n.5 x 130)	
194	05/04/2018	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Nuovi iscritti Consiglio 27/03/2018 (n. 4 x €65) + €130	
228	19/04/2018	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Iscritti all'Albo e STP Consiglio del 17/04/2018 (n.130+n.130)	
266	21/05/2018	179.530,00	179.530,00	0,00	179.530,00	0,00	0,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Quote dovute al CNDCEC anno 2018	
278	24/05/2018	455,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Iscritti Albo Consiglio del 22/05/2018 (n. 5 x €65) + €130	
311	22/06/2018	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Iscritti Albo Consiglio del 19/06/2018 (n. 3)	
418	26/07/2018	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Nuovi iscritti Albo Consiglio 24/07/2018 (n. 3 quote x €65)	
460	14/09/2018	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	iscrizione STP DE NARDI-CAVASIN Consiglio del 11/09/2018	
520	19/10/2018	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Iscritti Albo Consiglio del 16/10/2018 (n. 2 x 65)	
576	26/11/2018	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	195,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Nuovi iscritti Albo Consiglio 20/11/2018 (n. 3 x € 65)	
643	28/12/2018	130,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI	Iscriz. STP Consiglio del 18/12/2018	
		183.235,00	183.235,00	0,00	179.530,00	3.705,00	3.705,00	Totale Riscossione contributo Consiglio Nazionale		

U 3.1.8.0 Somme pagate per conto terzi						Previsione Iniz. 2.000,00	Variazioni Prev. 0,00	Previsione Def. 2.000,00	Tot. Impegnato 4.459,00	Disponibilità -2.459,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
404	26/07/2018	1.548,00	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730	
405	26/07/2018	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730	
437	29/08/2018	1.298,65	1.298,65	0,00	1.298,65	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018	
469	27/09/2018	1.115,35	1.115,35	0,00	1.115,35	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2018	
590	27/11/2018	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Stipendi novembre 2018	
		4.459,00	4.459,00	0,00	4.459,00	0,00	0,00	Totale Somme pagate per conto terzi		

U 3.1.10.0 Rimborsi per maggiori incassi						Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						0,00	0,00	0,00	1.255,00	-1.255,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
73	06/02/2018	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	PIETROBON ALESSANDRO	Tassa iscrizione Registro Tirocinanti PIETROBON ALESSANDRO - DA RIMBORSARE	
256	14/05/2018	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	MARCONATO MARCO	quota Albo 2018 da rimborsare	
427	03/08/2018	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	MIANI MASSIMO	Tassa iscrizione Registro del Tirocinio MESTRINER ELENA	
430	06/08/2018	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	CAMPODALL'ORTO STEFANIA	Quota albo 2018 da rimborsare perchè doppia Campodall'Orto Stefania	
457	11/09/2018	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	BOZOLO JACOPO	Tassa iscrizione Registro Tirocinio BOZOLO JACOPO - DA RIMBORSARE	
		1.255,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	Totale Rimborsi per maggiori incassi		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 Raggruppati per Articolo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

U 3.1.11.0 D.L. 66/2014							Previsione Iniz.	Variazioni Prev.	Previsione Def.	Tot. Impegnato	Disponibilità
						2.880,00		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
1	30/01/2018	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi gennaio 2018		
106	27/02/2018	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi Febbraio 2018		
182	29/03/2018	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi marzo 2018		
237	24/04/2018	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	stipendi aprile 2018		
284	29/05/2018	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi maggio 2018		
345	27/06/2018	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi giugno 2018		
404	26/07/2018	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi luglio 2018 con rimborso 730		
437	29/08/2018	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Agosto 2018		
469	27/09/2018	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi settembre 2018		
531	31/10/2018	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi Ottobre 2018		
588	27/11/2018	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi novembre 2018		
632	20/12/2018	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	Stipendi dicembre 2018 e saldo Fondo Produttività		
		2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	Totale D.L. 66/2014			

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
							18.000,00	0,00	18.000,00	18.180,70	-180,70
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
53	05/02/2018	18,70	18,70	0,00	18,70	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	controllo n. 2 estintori e acquisto piantana		
54	05/02/2018	154,34	154,34	0,00	154,34	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	conguaglio 2017 fotocopiatrice		
55	05/02/2018	0,37	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	\TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (Extra Tariffa) - POSIZIONE 587180 Non domestica, TREVISO - VIA ROMA, 20 - VS.DELIBERA NR.192 DEL 13/06/17		
56	05/02/2018	21,16	21,16	0,00	21,16	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatture in conservazione dal 01/07/2017 al 31/12/2017 - Numero Fatture: 74 al costo unitario di Euro 1,30		
57	05/02/2018	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Dicembre 2017		
59	05/02/2018	91,52	91,52	0,00	91,52	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILITA' MENSILE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 253,00 UNIEMENS E INVIO TELEMATICO 20,00 BILANCINO PAGHE E PROSPETTO INTEGRATIVO 5,00 BILANCINO REPARTI 4,00 CONGUAGLIO IRPEF 118,00		
76	06/02/2018	16,14	16,14	0,00	16,14	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica dic.2017-gennaio 2018 app. Manildo		
78	06/02/2018	47,66	47,66	0,00	47,66	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica periodo dic.2017-gennaio 2018		
82	06/02/2018	68,36	68,36	0,00	68,36	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	cancelleria varia		
87	12/02/2018	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PBV & Partners - Attività di Gestione Ufficio stampa Gennaio 2018-Codice ZFA221C96E		
91	12/02/2018	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavori di pulizia mese di ottobre 2017 preventivo del 22/08/2017 (cod. CIG ZEF1FFD688)		
92	12/02/2018	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavori di pulizia mese di ottobre 2017 preventivo del 22/08/2017 (cod. CIG ZEF1FFD688)		
93	12/02/2018	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavori di pulizia mese di ottobre 2017 preventivo del 22/08/2017 (cod. CIG ZEF1FFD688)		
95	12/02/2018	1.376,10	1.376,10	0,00	1.376,10	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.2018/631/PA del 26/01/2018 Coges Dataweb Protocollo Split Payment		
97	12/02/2018	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	canone manutenz.assistenza software: PAGODIGITALE sino al 31/12/2018 Fatt.2018/629/PA-26/01/18		
358	12/02/2018	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva Split su fattura Isi n. 630		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						18.000,00	0,00	18.000,00	18.180,70	-180,70
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
104	16/02/2018	171,82	171,82	0,00	171,82	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Convocazione Stati Generali ODCEC-Roma 13/02/2018-fatt.5807000052-15/02/2018	
110	28/02/2018	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	6BIM 2017 - tel. 042213024336	
111	28/02/2018	13,32	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	6BIM 2017 - tel. 0422412791	
112	28/02/2018	66,84	66,84	0,00	66,84	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	6BIM 2017 - tel. 0422 579628	
113	28/02/2018	13,09	13,09	0,00	13,09	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	6BIM 2017 fax 0422583362	
124	01/03/2018	159,72	159,72	0,00	159,72	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fattura n. 2/18 del 28/02/2018 n. 3 interventi sistemista	
126	01/03/2018	10,76	10,76	0,00	10,76	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fattura n. A18PAS0001720-31/01/2018 Rinnovo dominio 2018/2019	
128	01/03/2018	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CASELLA PEC INVIO MASSIVO ODCECTV fatt.2018/36376-08/02/2018	
130	01/03/2018	67,46	67,46	0,00	67,46	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fattura n. 5 del 28/02/2018	
144	13/03/2018	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PROC.AUTOCERTIFICAZ.INCOMPATIBILITA' SU PORTALE INTERNET-fatt.2018/728/PA-28/02/18	
146	13/03/2018	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	ASSISTENZA TECNICA 010118 - 311218 - FAX BROTHER MFC 8220 fatt.15/001-06/03/2018	
150	13/03/2018	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Gennaio 2018 - ZFA221C96E	
152	13/03/2018	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Febbraio 2018 - ZFA221C96E	
157	20/03/2018	17,13	17,13	0,00	17,13	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	boccioni d'acqua	
163	20/03/2018	86,26	86,26	0,00	86,26	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Gen./Feb.2018-UNIEMENS INVIO TELEM.BILANCINO PAGHE e REPARTI SCHEDE DETRAZ.IMP.AUTOLIQUIDAZ.INAIL	
171	23/03/2018	31,28	31,28	0,00	31,28	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	acquisto buoni pasto - fattura n. N04470-13/03/2018	
175	27/03/2018	37,84	37,84	0,00	37,84	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	timbri in metallo con impugnatura in legno-fatt.n.1/PA-25/03/2018	
187	29/03/2018	4,77	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	1BIM 2018 FAX 0422.583362 scad. 27/03/2018	
188	29/03/2018	48,74	48,74	0,00	48,74	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	1BIM 2018 - linea 0422/579628 - scad. 27/03/2018	
191	04/04/2018	50,27	50,27	0,00	50,27	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	bolletta luce febbraio/marzo 2018	

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						18.000,00	0,00	18.000,00	18.180,70	-180,70	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
192	04/04/2018	15,24	15,24	0,00	15,24	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	bolletta luce febbraio/marzo 2018 - app. Manildo		
197	05/04/2018	29,04	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavori di pulizia eseguiti presso Vs. sede a gennaio 2018 - Rif. ns. preventivo del 22/08/2017 (cod. CIG Z9522A00C4)		
199	05/04/2018	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavori di pulizia eseguiti presso Vs. sede a febbraio 2018 - Rif. ns. preventivo del 22/08/2017 (cod. CIG Z9522A00C4)		
201	05/04/2018	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	02/02/2018 RICERCA E RIPARAZIONE PROBLEMA SU IMPIANTO DI MESSA A TERRA		
203	05/04/2018	20,68	20,68	0,00	20,68	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RINNOVO PEC TRIENNALE CdD e conservazione a norma - fatt.2018/77177-29/03/2018		
205	05/04/2018	65,40	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Manutenzione software rilevazione presenze fatt.8-30/03/2018		
207	06/04/2018	100,70	100,70	0,00	100,70	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	cancelleria - fatt.n.30585/2018/V1-31/03/2018		
209	06/04/2018	108,34	108,34	0,00	108,34	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 2018/764/PA del 29/03/2018 Modulo integrativo gestione CIG		
211	06/04/2018	124,08	124,08	0,00	124,08	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ftt.n. VE0008782018-31/03/2018 necrologio Duodo Filippo		
213	06/04/2018	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Marzo 2018 - ZFA221C96E		
215	06/04/2018	25,22	25,22	0,00	25,22	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 587180 Non domestica, TREVISO - VIA ROMA, 20		
222	19/04/2018	160,60	160,60	0,00	160,60	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Quota annuale 2018 per utilizzo Portale FPC 2.0 Fatt.15-FEPA del 09/04/2018		
224	19/04/2018	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavori di pulizia marzo 2018 - fatt.n. 51-31/03/2018		
234	23/04/2018	69,59	69,59	0,00	69,59	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n.15042/2018/V1 del 31/01/2018 canone fotocopiatore 16/12-31/12/2017 e 01/01-31/03/2018		
236	23/04/2018	60,61	60,61	0,00	60,61	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n.38107/2018/V1-31/03/2018 fotocopiatore		
243	03/05/2018	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavori di pulizia mese di aprile 2018 - Rif. ns. preventivo del 22/08/2017 (cod. CIG Z9522A00C4)		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						18.000,00	0,00	18.000,00	18.180,70	-180,70
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
245	03/05/2018	21,12	21,12	0,00	21,12	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	23.04.2018 FORNITURA E POSA N. 1 LAMPADA A LOGENA, N. 1 NEON E N. 1 STARTER LAVAGNE - FISSATO MANIGLIA	
249	07/05/2018	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	attura n. 21-06/05/2018 PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Aprile 2018 - ZFA221C96E	
255	14/05/2018	243,21	243,21	0,00	243,21	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTABILITA' MAR/ APR.2018 UNIEMES E INVIO TELEM.BIL.PAGHEe REPARTI ACCANT.TFR 31.12.2017	
275	24/05/2018	76,65	76,65	0,00	76,65	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 1° - fatt.n.2018/859/PA-30/04/2018	
277	24/05/2018	166,98	166,98	0,00	166,98	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fattura n. 8_18 del 30/04/2018 acquisto notebook per Consiglio	
281	29/05/2018	28,60	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2BIM 2018 n. 042213024336 - scad. 25/05/2018	
282	29/05/2018	6,66	6,66	0,00	6,66	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2BIM 2018 tel. 0422.412791	
283	29/05/2018	94,85	94,85	0,00	94,85	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2BIM 2018 n. 0422.579628	
290	04/06/2018	47,40	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	bolletta aprile/maggio 2018	
291	04/06/2018	15,08	15,08	0,00	15,08	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	bolletta aprile/maggio 2018	
293	05/06/2018	15,37	15,37	0,00	15,37	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	boccioni d'acqua fattura n. 181-30/05/2018	
295	05/06/2018	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavori di pulizia eseguiti presso Vs. sede nel mese di maggio 2018 - Rif. ns. preventivo del 22/08/2017 (cod. CIG Z9522A00C4)	
297	05/06/2018	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa MAGGIO 2018 - ZFA221C96E	
299	05/06/2018	100,32	100,32	0,00	100,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	acquisto n. 2 stampanti laserjet fatt.11-18 del 31/05/2018	
301	05/06/2018	90,04	90,04	0,00	90,04	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	cancalleria fatt. n. 17-31/05/2018	
308	22/06/2018	137,06	137,06	0,00	137,06	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fattura PA 10_18 del 31/05/2018 licenza antivirus e n. 2 interventi sistemista	
310	22/06/2018	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fattura n. 2018150000070 del 31/05/2018 Posto Operatore Automatico	
315	26/06/2018	13,20	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 6-2018 del 25/06/2018 controllo n. 5 estintori e n. 1 maniglione antipanico sala conferenze	

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						18.000,00	0,00	18.000,00	18.180,70	-180,70
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
318	26/06/2018	34,32	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	gettone di presenza-Fattura PA (parcella) nr. 3PA del 12/06/2018	
321	26/06/2018	34,32	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (parcella) nr. 1PA del 13/06/2018	
324	26/06/2018	34,32	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura elettronica nr. 1/2018 Fattura PA (fattura) nr. 1 del 14/06/2018	
327	26/06/2018	34,32	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (parcella) nr. 03/PA/2018 del 14/06/2018	
330	26/06/2018	34,32	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (fattura) nr. 1/PA del 14/06/2018	
333	26/06/2018	34,32	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (fattura) nr. 1/PA/2018 del 15/06/2018	
336	26/06/2018	34,32	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (fattura) nr. 1/E del 18/06/2018	
339	26/06/2018	34,32	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Rimborso spese per l'anno 2018 Fattura PA (fattura) nr. 162 del 18/06/2018	
342	26/06/2018	34,32	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (parcella) nr. 00001/03 del 21/06/2018	
351	27/06/2018	34,32	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2018 Fattura PA (parcella) nr. 1/FE del 18/06/2018	
361	03/07/2018	46,19	46,19	0,00	46,19	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PERIODO DI COMPETENZA: DA 16/05/18 A 30/06/18 fotocopiatrice	
363	03/07/2018	28,38	28,38	0,00	28,38	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	N. 6 timbri in metallo con impugnatura in legno	
369	06/07/2018	14,15	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2BIM 2018	
370	06/07/2018	6,74	6,74	0,00	6,74	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	2BIM 2018	
373	11/07/2018	34,32	34,32	0,00	34,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE ANNO 2018 fatt. n. 1/PA del 29/06/2018	
379	12/07/2018	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavori di pulizia mese di giugno 2018 - Rif. ns. preventivo del 22/08/2017 (cod. CIG Z9522A00C4)	
381	12/07/2018	167,64	167,64	0,00	167,64	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT.N. 13-18 DEL 30/06/2018 estensione garanzia Lenovo e rinnovo manutenzione Veritas	
383	12/07/2018	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Giugno 2018 - ZFA221C96E-fatt.33PA-09/07/2018	

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						18.000,00	0,00	18.000,00	18.180,70	-180,70
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
385	12/07/2018	29,74	29,74	0,00	29,74	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatture in conservaz.01/01/2018-30/06/2018 - N. Fatture: 104 al costo unitario di Euro 1,30-fatt.n.1265/2018-30/06/2018	
388	12/07/2018	85,11	85,11	0,00	85,11	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Tenuta paghe 05-06/2018 UNIEMENS E INVIO TELEMATICO BILANCINO PAGHE e REPARTI - MOD.ASS.FAM. RAVVEDIMENTO	
391	18/07/2018	101,61	101,61	0,00	101,61	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 68782/2018-30/06/2018 fotocopiatore perido luglio/settembre 2018	
409	26/07/2018	13,32	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	3BIM 2018 tel. 0422 412791	
410	26/07/2018	88,86	88,86	0,00	88,86	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	3BIM 2018 bolletta marzo/aprile 2018 n. 0422.579628	
411	26/07/2018	13,02	13,02	0,00	13,02	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	3BIM 2018 bolletta marzo/aprile 2018 n. 0422.583362	
412	26/07/2018	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	3BIM 2018 bolletta marzo/aprile 2018 n. 0422.13024336	
420	26/07/2018	37,84	37,84	0,00	37,84	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fornitura n. 8 timbri in metallo con impugnatura in legno fatt.n.3/pa-25/07/2018	
423	31/07/2018	50,63	50,63	0,00	50,63	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 261256227026538 del 10/07/2018 bolletta giugno/luglio 2018	
424	31/07/2018	15,47	15,47	0,00	15,47	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 261256227035442 del 10/07/2018 bolletta giugno/luglio 2018 app. Manildo	
426	02/08/2018	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavori di pulizia luglio 2018 - Rif. ns. preventivo del 22/08/2017 CIG Z9522A00C4 fatt.n. 157-31/07/2018	
429	03/08/2018	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LAVORO ESEGUITO IL 06.06.2018 - fatt.3/E-03/08/2018	
432	07/08/2018	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Luglio 2018 - fatt.38PA-06/08/2018	
434	09/08/2018	15,37	15,37	0,00	15,37	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n.306-31/07/2018 n. 6 boccioni d'acqua	
441	16/08/2018	13,32	13,32	0,00	13,32	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	4BIM 2018 4BIM 2018 bolletta maggio/giugno 2018 0422.412791	
442	16/08/2018	81,37	81,37	0,00	81,37	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	4BIM 2018 bolletta maggio/giugno 2018 0422.579628	
443	16/08/2018	13,42	13,42	0,00	13,42	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	4BIM 2018 bolletta maggio/giugno 2018 0422.583362	

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						18.000,00	0,00	18.000,00	18.180,70	-180,70	
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione		
444	16/08/2018	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	4BIM 2018 bolletta maggio/giugno 2018 0422.13024336		
449	04/09/2018	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PBV & Partners Gestione Ufficio Stampa Agosto 2018 fatt.43PA-04/09/2018		
456	10/09/2018	58,08	58,08	0,00	58,08	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	pulizie agosto 2018 fatt.n. 185 del 31/08/2018		
466	14/09/2018	260,83	260,83	0,00	260,83	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TRANSAZIONI PAGODIGITALE 2° QUADR. fatt.n.2018/1415/PA-31/08/2018		
468	14/09/2018	295,90	295,90	0,00	295,90	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt. 14-18 del 31/07/2018		
473	02/10/2018	14,75	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	bolletta luce agosto/settembre 2018 appartamento Manildo		
474	02/10/2018	55,40	55,40	0,00	55,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	bolletta luce agosto/settembre 2018		
479	02/10/2018	47,30	47,30	0,00	47,30	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.2018150000106 del 14/09/2018 apparecchio telefonico		
481	02/10/2018	38,54	38,54	0,00	38,54	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n.15_18-27.09.2018 Manutenzione/Subscription 28-AUG-18 27-AUG-19		
483	02/10/2018	36,58	36,58	0,00	36,58	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 22 del 28/09/2018		
485	02/10/2018	20,96	20,96	0,00	20,96	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. N05729 del 27/09/2018 buoni pasto		
496	04/10/2018	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	pulizia mese di settembre 2018 -fatt.212-30/09/2018		
497	04/10/2018	25,01	25,01	0,00	25,01	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI (RSU) - POSIZIONE 587180 Non domestica, TREVISO - VIA ROMA, 20		
499	04/10/2018	3.457,85	3.457,85	0,00	3.457,85	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FORNITURE E MANUTENZIONI PER AMBIENTI E UFFICI fatt.1-02/10/2018		
502	05/10/2018	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PA (fattura) nr. 49 PA del 05/10/2018 - settembre 2018		
505	09/10/2018	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	INCARICORSPP ANNO 2018 fatt.n. 1E18-27/09/2018		
507	09/10/2018	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 88273/2018/V1-28/09/2018		
512	15/10/2018	19,58	19,58	0,00	19,58	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n.16-18 del 12/10/18 - Intervento sistemista rapportino N° 14731 del 19/09/2018		
524	19/10/2018	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fatt.n.96121/2018/V1-28/09/2018 contratto fotocop. 01/10/18 -31/12/18		

DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018 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
						18.000,00	0,00	18.000,00	18.180,70	-180,70
Nr. Imp.	Data	Impegnato	Liquidato	Da Liq.	Pagato	Da Pag.	Residuo	Creditore	Descrizione	
540	07/11/2018	16,25	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fattura n. 490-26/10/2018 boccioni d'acqua	
542	07/11/2018	97,68	97,68	0,00	97,68	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. VE0028792018-31/10/2018 necrologio Buzzavo Paolo	
545	07/11/2018	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura PBV & Partners A Ufficio Stampa Ottobre 2018 fatt.54PA del 06/11/2018	
547	07/11/2018	49,83	49,83	0,00	49,83	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 25 del 31/10/2018	
560	14/11/2018	6,92	6,92	0,00	6,92	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Il Gazzettino - Abbonamento Edizione Digitale fatt.n. 206-30/10/2018	
562	14/11/2018	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	pulizia mese di ottobre 2018 (cod. CIG Z9522A00C4) fatt.n. 241-31/10/2018	
578	26/11/2018	283,69	283,69	0,00	283,69	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATT.N. 19_18 14/11/2018 Monitor, sw Kerio, dischi NAS	
580	26/11/2018	1.002,58	1.002,58	0,00	1.002,58	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	FATTURA N. 8 del 21/11/2018 medaglie argento e oro	
584	27/11/2018	13,76	13,76	0,00	13,76	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	5BIM 2018 - tel. 0422.583362	
585	27/11/2018	14,42	14,42	0,00	14,42	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	5BIM 2018 tel. 0422.412791	
586	27/11/2018	57,20	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	5BIM 2018 tel. 042213024336	
587	27/11/2018	60,25	60,25	0,00	60,25	0,00	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	5BIM 2018 tel. 0422.579628	
604	05/12/2018	231,00	231,00	0,00	0,00	231,00	231,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fattura n. 59PA-04/12/2018 Ufficio Stampa Novembre 2018	
605	13/12/2018	15,56	15,56	0,00	0,00	15,56	15,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	bolletta luce ott/nov 2018 (Manildo)	
606	13/12/2018	48,95	48,95	0,00	0,00	48,95	48,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	bolletta enel bimestre ott/nov 2018	
612	14/12/2018	52,80	52,80	0,00	0,00	52,80	52,80	AGENZIA DELLE ENTRATE	Lavori di puliziai novembre 2018 - Rif. ns. preventivo del 22/08/2017 (cod. CIG Z9522A00C4)	
614	14/12/2018	59,11	59,11	0,00	0,00	59,11	59,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. 31-10/12/2018 cancelleria varia	
616	14/12/2018	45,67	45,67	0,00	0,00	45,67	45,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. PA 21-18 06/12/2018 assistenza pc Gloria e stampante Federica	
637	21/12/2018	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt. n. 2018/011 del 21/12/2018 controllo estintori	
639	21/12/2018	62,26	62,26	0,00	0,00	62,26	62,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	fatt.n. 5/pa-21/12/2018 n. 6 sigilli e incisione medaglie	
		18.180,70	18.180,70	0,00	17.654,35	526,35	526,35	Totale IVA Split Payment		

623.490,28	623.490,28	0,00	587.468,91	36.021,37	36.021,37	Totale IMPEGNI
------------	------------	------	------------	-----------	-----------	----------------