

Internet:

e-mail:

**Registro Cronol. Mandati**
**Tutti i conti; Da data: 01/07/2022 a data: 30/09/2022**
**Ordinamento: Per data**
**Saldo periodi precedenti:**
**€ +132.660,47**

<i>Prog.Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
				<b>Riporto pagina:</b>	<b>€ +0,00</b> <b>€ +0,00</b>
425	04/07/2022	U-1-05-017	Spese per consulenza, assistenza e manutenzione hardware e software - varie inerenti	Fatt. N. 579/PA del 27/06/2022	MAO M22-151 € +921,53
		54	TECSIS SRL		
426	04/07/2022	U-1-04-003	Compensi per contenzioso giudiziario	Fattura N. 55/FE del % DataEmissione%	MAO M22-152 € +3.425,76
		124	Avv. AGRESTI VITO		
427	04/07/2022	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. FATTPA 24_22 del 30/06/2022	MAO M22-153 € +363,38
		49	Gamma Servizi e riscossioni di Domenico Taratufolo		
428	04/07/2022	U-1-05-010	Canoni leasing e noleggio	Fatt. N. 364/FTE del 01/07/2022	MAO M22-154 € +219,43
		39	DM UFFICIO srl di O. Diguseppe e G. Maggiore		
429	04/07/2022	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	tratten sindacale 2 trim. 2022 (Apr-Giu 2022) dipendenti Paradiso 40,63 (13,11+13,76+13,76) e Scalzione 35,55 (11,41+12,07+12,07)	MAO M22-155 € +76,18
		100	Confisal-UNSA		
430	08/07/2022	U-1-03-008	Contratto integrativo e buoni pasto	Fatt. N. VK22043257 del 06/07/2022	MAO M22-156 € +307,51
		95	Sodexo		
431	08/07/2022	U-3-01-003	Ritenute IVA	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M22-157 € +1.303,17
		4	Agenzia delle Entrate		
432	08/07/2022	U-3-01-004	Ritenute previdenziali INPS lavoratore dipendente	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M22-158 € +351,79
		4	Agenzia delle Entrate		
433	08/07/2022	U-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M22-159 € +559,84
		4	Agenzia delle Entrate		

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**
**€ +140.189,06**

<i>Prog.Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
<b>Riporto pagina:</b>					<b>€ +0,00</b>	<b>€ +7.528,59</b>
434	08/07/2022	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari	IRPEF F24 Giugno 22 pagato a Luglio 22 cod. tributo 4730 (06.22) e 4731 (06.21)	MAO M22-160	€ +971,00
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>			
435	08/07/2022	U-1-03-002	Contributi previdenziali ed assistenziali	INPS Ordine 06.22 F24 Giugno 22 pagato a Luglio 22	MAO M22-161	€ +1.074,21
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>			
436	08/07/2022	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari	IRAP F24 Giugno 22 pagato a Luglio 22	MAO M22-163	€ +356,37
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>			
437	08/07/2022	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari	Addiz. IRPEF F24 Giugno 22 pagato a Luglio 22	MAO M22-164	€ +220,66
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>			
438	12/07/2022	U-1-03-006	Stipendi lavoro interinale	Fatt. N. 2388/PA del 30/06/2022	MAO M22-165	€ +313,83
		102	<i>ETJCA S.p.a.</i>			
439	12/07/2022	U-1-05-007	Spese per il trasporto imballaggi e spedizioni	Fatt. N. 634-2022/PA del 11/07/2022	MAO M22-166	€ +8,03
		119	<i>Post &amp; Service (ex Nexive)</i>			
440	18/07/2022	U-1-05-006	Spese per servizio di pulizia della sede	Fatt. N. 695 del 30/06/2022	MAO M22-167	€ +495,00
		10	<i>Armandi Service Soc. Coop. A.r.l.</i>			
441	18/07/2022	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. 412206917676 del 09/07/2022	MAO M22-168	€ +107,34
		83	<i>Hera spa</i>			
442	21/07/2022	U-1-06-004	Pagamento ruoli alla FNOMCeO	2 rata anno 2022 quota Federativa OMCeO Matera	MAO M22-169	€ +13.211,20
		64	<i>FNOMCeO</i>			
443	22/07/2022	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. 22F0000000760 del 22/06/2022	MAO M22-170	€ +19,51
		66	<i>WINDTRE</i>			
444	27/07/2022	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Stipendio netto mese di Luglio 2022	MAO M22-171	€ +1.811,70
		6	<i>Paradiso Angela Raffaella</i>			
445	27/07/2022	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Ritenute mese di Luglio 2022	MAO M22-172	€ +475,56
		6	<i>Paradiso Angela Raffaella</i>			
446	27/07/2022	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Stipendio netto mese di Luglio 2022	MAO M22-173	€ +1.656,87
		94	<i>Scalcione Davide</i>			
447	27/07/2022	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Ritenute mese di Luglio 2022	MAO M22-174	€ +372,61
		94	<i>Scalcione Davide</i>			
448	31/07/2022	U-1-06-001	Commissione e spese bancarie	Imposta di bollo su rendiconto recupero periodo 01/04/22 - 30/06/22	MAO M22-176	€ +25,00
		1	<i>Banca Mediolanum S.p.A</i>			
<b>Saldo periodi precedenti + saldo pagina:</b>					<b>€ +161.307,95</b>	

<i>Prog.Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
<b>Riporto pagina:</b>					<b>€ +0,00</b>	<b>€ +28.647,48</b>
449	31/07/2022	U-1-06-001	Commissione e spese bancarie	Recupero spese comunicazioni alla clientela e/c capitali trimestrali 30/06/2022	MAO M22-177	€ +1,00
		1	<i>Banca Mediolanum S.p.A</i>			
450	01/08/2022	U-1-05-008	Spese per la manutenzione, riparazione, gestione dei locali con relativi impianti, infissi e manufatti	Fatt. N. 9/PA del 28/07/2022	MAO M22-175	€ +366,00
		32	<i>We Work srl</i>			
451	29/08/2022	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. 22F0000001360 del 22/07/2022	MAO M22-178	€ +19,51
		66	<i>WINDTRE</i>			
452	29/08/2022	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. PAE0029018 del 14/08/2022	MAO M22-179	€ +207,40
		76	<i>FASTWEB</i>			
453	29/08/2022	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. 412208008916 del 10/08/2022	MAO M22-180	€ +96,95
		83	<i>Hera spa</i>			
454	29/08/2022	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Stipendio netto mese di Agosto 2022	MAO M22-181	€ +1.611,70
		6	<i>Paradiso Angela Raffaella</i>			
455	29/08/2022	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Ritenute mese di Agosto 2022	MAO M22-182	€ +475,56
		6	<i>Paradiso Angela Raffaella</i>			
456	29/08/2022	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Stipendio netto mese di Agosto 2022	MAO M22-183	€ +1.456,86
		94	<i>Scalcione Davide</i>			
457	29/08/2022	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	INPS e IRPEF	MAO M22-184	€ +372,61
		94	<i>Scalcione Davide</i>			
458	30/08/2022	U-3-01-003	Ritenute IVA	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M22-188	€ +301,13
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>			
459	30/08/2022	U-3-01-007	Ritenute d'acconto professionisti	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M22-189	€ +540,00
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>			
460	30/08/2022	U-3-01-004	Ritenute previdenziali INPS lavoratore dipendente	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M22-190	€ +337,86
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>			
461	30/08/2022	U-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M22-190	€ +510,31
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>			

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +167.604,84**

<i>Prog.Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					<b>Riporto pagina:</b> € +0,00 € +34.944,37
462	30/08/2022	U-1-03-002	Contributi previdenziali ed assistenziali <i>Agenzia delle Entrate</i>	INPS Ordine F24 Luglio 22 pagato ad Agosto 22 MAO M22-191	€ +632,14
		4			
463	30/08/2022	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari <i>Agenzia delle Entrate</i>	Addiz. IRPEF F24 Luglio 22 pagato ad Agosto 22 MAO M22-192	€ +84,65
		4			
464	30/08/2022	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari <i>Agenzia delle Entrate</i>	IRAP F24 Luglio 22 pagato ad Agosto 22 MAO M22-193	€ +342,31
		4			
465	01/09/2022	U-1-01-004	Personale dipendente: trasferte e rimborso spese viaggio per corsi di aggiornamento <i>NER 26 HOTEL SRL (THE CROSS HOTEL - ROMA)</i>	Fatt. N. FPA 10/22 del 29/08/2022 MAO M22-185	€ +342,00
		129			
466	01/09/2022	U-1-01-004	Personale dipendente: trasferte e rimborso spese viaggio per corsi di aggiornamento <i>Ebube Viaggi snc</i>	Estratto conto n. 69/22 del 29.08.2022 Matera-Roma A/R dipendente Davide Scalcione corso ENPAM 11-14.09.22 MAO M22-186	€ +93,70
		14			
467	01/09/2022	U-1-01-004	Personale dipendente: trasferte e rimborso spese viaggio per corsi di aggiornamento <i>Scalcione Davide</i>	Anticipo spese vitto e alloggio Corso ENPAM (11-14/09) del 75% di 900€ (300€/giorno x n. 3 giorni) sottratto della quota Hotel (The cross Hotel Roma - 342€): 900€x75%= 675€ - 342€ = 333€ MAO M22-187	€ +333,00
		94			
468	08/09/2022	U-1-05-003	Spese per traduzioni, copisteria e fotografie <i>A.O.F. di Cristalli Donato &amp; C. sas Matera - Pompe funebri</i>	Fatt. N. 13Manifesti del 06/09/2022 MAO M22-194	€ +85,70
		131			
469	08/09/2022	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari <i>Comune di Matera</i>	Avviso di pagamento TARI 2022 - unica soluzione rateale (annuale) MAO M22-195	€ +718,00
		113			
470	15/09/2022	U-3-01-003	Ritenute IVA <i>Agenzia delle Entrate</i>	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento MAO M22-196	€ +120,13
		4			
471	15/09/2022	U-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria <i>Agenzia delle Entrate</i>	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento MAO M22-198	€ +510,31
		4			
472	15/09/2022	U-3-01-004	Ritenute previdenziali INPS lavoratore dipendente <i>Agenzia delle Entrate</i>	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento MAO M22-198	€ +337,86
		4			
473	15/09/2022	U-1-03-002	Contributi previdenziali ed assistenziali <i>Agenzia delle Entrate</i>	INPS Ordine F24 mese di Agosto pagato a Settembre 2022 MAO M22-199	€ +1.468,19
		4			

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +172.672,83**

<i>Prog.Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +40.012,36</b>
<b>474</b>	15/09/2022	U-1-06-003 4	Imposte tasse e tributi vari <i>Agenzia delle Entrate</i>	IRAP mese di Agosto pagato a Settembre 2022 MAO M22-200	€ +342,30
<b>475</b>	15/09/2022	U-1-06-003 4	Imposte tasse e tributi vari <i>Agenzia delle Entrate</i>	Addiz. IRPEF mese di Agosto pagato a Settembre 2022 MAO M22-201	€ +84,66
<b>476</b>	15/09/2022	U-1-06-003 4	Imposte tasse e tributi vari <i>Agenzia delle Entrate</i>	differenza 2€ iva mese Luglio 2022 (120,13 anziché 122,13) MAO M22-241	€ +2,00
<b>477</b>	16/09/2022	U-1-05-005 83	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet <i>Hera spa</i>	Fatt. N. 412209192620 del 10/09/2022 MAO M22-202	€ +95,10
<b>478</b>	19/09/2022	U-1-05-017 54	Spese per consulenza, assistenza e manutenzione hardware e software - varie inerenti <i>TECSIS SRL</i>	Fatt. N. 702/PA del 15/09/2022 MAO M22-203	€ +280,60
<b>479</b>	20/09/2022	U-2-01-001 130	Acquisto di mobili, arredi ed impianti vari <i>Visceglia snc</i>	Fatt. N. 0000062/PA del 31/08/2022 MAO M22-204	€ +9.406,20
<b>480</b>	21/09/2022	U-1-05-005 66	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet <i>WINDTRE</i>	Fatt. N. 22F0000001959 del 22/08/2022 MAO M22-205	€ +19,51
<b>481</b>	23/09/2022	U-1-05-017 54	Spese per consulenza, assistenza e manutenzione hardware e software - varie inerenti <i>TECSIS SRL</i>	Fatt. N. 730/PA del 22/09/2022 MAO M22-206	€ +183,00
<b>482</b>	28/09/2022	U-1-03-001 6	Stipendi e lavoro straordinario <i>Paradiso Angela Raffaella</i>	Stipendio netto mese di Settembre 2022 MAO M22-207	€ +1.606,14
<b>483</b>	28/09/2022	U-1-03-001 6	Stipendi e lavoro straordinario <i>Paradiso Angela Raffaella</i>	INPS e IRPEF MAO M22-208	€ +481,11
<b>484</b>	28/09/2022	U-1-03-001 94	Stipendi e lavoro straordinario <i>Scalcione Davide</i>	Stipendio netto mese di Settembre 2022 MAO M22-209	€ +1.682,29
<b>485</b>	28/09/2022	U-1-03-001 94	Stipendi e lavoro straordinario <i>Scalcione Davide</i>	INPS e IRPEF MAO M22-210	€ +400,22

**IL SEGRETARIO**

**IL TESORIERE**

**IL PRESIDENTE**

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +187.255,96**