

Internet:

e-mail:

Registro Cronol. Mandati
Tutti i conti; Da data: 01/01/2020 a data: 31/03/2020
Ordinamento: Per data
Saldo periodi precedenti:

€ +0,00

<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>							
				Riporto pagina:	<table border="1"> <tr> <td>€ +0,00</td> <td>€ +0,00</td> </tr> </table>	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00						
373	02/01/2020	U-1-06-001 1	Commissione e spese bancarie <i>Banca Mediolanum S.p.A</i>	Imposta di bollo MAO M20-001	€ +25,00		
374	07/01/2020	U-1-05-007 1	Spese per il trasporto imballaggi e spedizioni <i>Banca Mediolanum S.p.A</i>	Raccomandata a.r. MAO M20-002	€ +8,55		
375	10/01/2020	U-1-02-003 2	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione <i>Antonio Grieco</i>	Pagamento per acquisto n. 2 medaglie d'oro per Giornata del Medico 07/12/2019 MAO M20-003	€ +900,00		
				<i>Residuo</i>			
376	10/01/2020	U-1-02-003 3	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione <i>Antezza Tipografia SRL</i>	Pagamento fatt. n. FD19-00880 del 23/12/2019 per n. 70 Locandine A3 e n. 2 Totem con base in acciaio 1x2 mt per evento Enpam del 21/12/2019 MAO M20-004	€ +927,20		
				<i>Residuo</i>			
377	10/01/2020	U-1-05-005 5	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet <i>Tim S.p.A.</i>	Pagamento fatt. n 8T00719727 del 05/12/2019 linea 0835,333212 periodo ottobre-novembre 2019 MAO M20-005	€ +231,78		
				<i>Residuo</i>			
378	10/01/2020	U-1-02-003 8	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione <i>Villa Schiuma</i>	Pagamento fatt. n. 260/B del 21/12/2019 SERVIZIO CATERING PER OPEN COFFEE DEL 21 DICEMBRE 2019 C/O CINEMA GUERRIERI - MATERA MAO M20-006	€ +330,00		
				<i>Residuo</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +2.422,53

<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>						
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +2.422,53	
379	10/01/2020	U-1-05-006	Spese per servizio di pulizia della sede	Pagamento fatt. n. 1503 del 25/12/2019 per pulizia ordinaria e straordinaria Sede dell'Ordine periodo ottobre-novembre -dicembre 2019	MAO M20-007	€ +350,00
		10	<i>Armandi Service Soc. Coop. A.r.l.</i>		<i>Residuo</i>	
380	10/01/2020	U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione	Pagamento fatt. n. 00219000764 del 21/12/2019 per cena con Relatori e funzionari Enpam per evento del 21/12/2019	MAO M20-008	€ +403,00
		11	<i>Nuovo Terrazzino srl</i>		<i>Residuo</i>	
381	10/01/2020	U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione	Pagamento fatt. n. 62 del 29/12/2019 per realizzazione n. 40 svuota tasche in ceramica profilo cassette per omaggio relatori Convegno Nazionale del 22-23/11/2019	MAO M20-009	€ +600,00
		12	<i>Caserta Eufemia</i>		<i>Residuo</i>	
382	10/01/2020	U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione	pagamento fatt. 27/S del 28/12/2019 per stampa locandine + pergamene neoiscritti + lettere vincitori premio letterario	MAO M20-010	€ +106,14
		13	<i>Tecnostampa srl</i>		<i>Residuo</i>	
383	10/01/2020	U-1-02-004	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze, iniziative volte alla affermazione dei valori della professione al	Pagamento estratto conto n. 133/19 del 31/12/2019 per prenotazione viaggio aereo del Realatore Dr. Stefano Almini per evento Radioprotezione dell'11/01/2020	MAO M20-011	€ +116,30
		14	<i>Ebube Viaggi snc</i>		<i>Residuo</i>	
384	10/01/2020	U-1-01-002	Presidente, vice-presidente, tesoriere e segretario: trasferte, rimborso spese viaggio ed indennità	Pagamento estratto conto n. 133/19 del 31/12/2019 per prenotazione biglietti treno Presidente per Convegno Nazionale del 13-14/12/2019	MAO M20-012	€ +115,40
		14	<i>Ebube Viaggi snc</i>		<i>Residuo</i>	
385	10/01/2020	U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione	Pagamento rimborso spese Relatore Paolo Crosignani per evento del 19/10/2019	MAO M20-013	€ +250,00
		15	<i>Dott. Crosignani Paolo</i>		<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +4.363,37

<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>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +4.363,37
386	10/01/2020	U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione	Pagamento fatt. n. 227 del 07/12/2019 per relaizzazione n. 7 targhe per premiazione n. 7 vincitori Premio letterario "Splendida Matera"	MAO M20-014 € +128,10
		16	<i>Trofeo Sud snc di Lamacchia E. & Giorgialongo A.</i>	<i>Residuo</i>	
387	16/01/2020	U-3-01-002	Ritenute erariali, previdenziali, ed assistenziali e TFR del personale dipendente	Ritenuta d'acconto	MAO M20-015 € +298,66
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>	<i>Residuo</i>	
388	16/01/2020	U-3-01-003	Ritenute IVA	Iva su fattura	MAO M20-016 € +3.748,32
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>	<i>Residuo</i>	
389	16/01/2020	U-3-01-004	Ritenute previdenziali INPS lavoratore dipendente	Pagamento contributi mese dicembre	MAO M20-017 € +2.432,00
		18	<i>INPS</i>	<i>Residuo</i>	
390	16/01/2020	U-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria	Ritenute IRPEF	MAO M20-018 € +905,81
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>	<i>Residuo</i>	
391	20/01/2020	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Stipendio dicembre	MAO M20-019 € +1.439,10
		7	<i>Norscia Grazia Rita</i>	<i>Residuo</i>	
392	20/01/2020	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Stipendio dicembre	MAO M20-020 € +1.850,49
		6	<i>Paradiso Angela Raffaella</i>	<i>Residuo</i>	
393	20/01/2020	U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione	Pagamento fatt. n. 1347 del 07/12/2019 per no show soggiorno dott. Spinsanti del 06/12/19	MAO M20-021 € +70,00
		19	<i>Hotel Nazionale</i>	<i>Residuo</i>	
394	22/01/2020	U-1-02-006	Accreditamento E.C.M.	Pagamento accreditamento evento n. 2603 - 274056 del 14/09/2019 per Medici e Odontoiatri	MAO M20-022 € +258,22
		21	<i>Commissione Nazionale Formazione Continua</i>	<i>Residuo</i>	
395	22/01/2020	U-1-02-006	Accreditamento E.C.M.	Pagamento Accreditamento evento n. 2603 - 274057 del 21/09/2019	MAO M20-023 € +258,22
		21	<i>Commissione Nazionale Formazione Continua</i>	<i>Residuo</i>	
396	24/01/2020	U-1-03-007	Trattamento di fine rapporto	Pagamento TFR ex dipendente Stefan De Vietro	MAO M20-024 € +54.030,17
		22	<i>Stefano De Vietro</i>	<i>Residuo</i>	
397	24/01/2020	U-1-06-001	Commissione e spese bancarie	Pagamento commissione su bonifici	MAO M20-025 € +5,00
		1	<i>Banca Mediolanum S.p.A</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +69.787,46

<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>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +69.787,46
398	29/01/2020	U-1-05-007	Spese per il trasporto imballaggi e spedizioni	Pagamento raccomandata a .r.	MAO M20-026 € +8,55
	23		<i>Poste Italiane S.p.A.</i>		
399	11/02/2020	U-1-02-006	Accreditamento E.C.M.	Pagamento accreditamento corso di Emergenza-Urgenza	MAO M20-027 € +978,15
	21		<i>Commissione Nazionale Formazione Continua</i>	<i>Residuo</i>	
400	11/02/2020	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Pagamento canone Rai sede Ordine	MAO M20-028 € +203,70
	26		<i>Rai Radio Televisione italiana</i>		
401	12/02/2020	U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione	Pagamento estratto conto n. 7 del 31/01/2020	MAO M20-029 € +27,71
	14		<i>Ebube Viaggi snc</i>		
402	12/02/2020	U-1-02-004	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze, iniziative volte alla affermazione dei valori della professione al	Rimborso acquisto regalo al relatore Stefano Almini per Corso Radioprotezione	MAO M20-030 € +40,00
	27		<i>Dott. Francesco Staffieri</i>		
403	12/02/2020	U-1-07-001	Fondo spese impreviste ed integrazione degli stanziamenti insufficienti (DPR n.696-18 12.79 Art. 10) (3% del titolo I)	Rimborso differenza versamento quota ordinistica	MAO M20-031 € +9,00
	28		<i>Dott. Suriano Pasquale</i>		
404	12/02/2020	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Pagamento fatt. 770237411222013 mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020	MAO M20-032 € +150,60
	29		<i>Servizio Elettrico Nazionale</i>		
405	12/02/2020	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Pagamento fatt. 004002626079 dell'11/01/2020 per fornitura gas mese di dicembre 2019	MAO M20-033 € +64,98
	30		<i>Enel Energia</i>		
406	12/02/2020	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Pagamento fatt. G206000108 del 14/01/2020	MAO M20-034 € +4,73
	31		<i>Eni Gas e Luce spa</i>		
407	12/02/2020	U-1-05-017	Spese per consulenza, assistenza e manutenzione hardware e software - varie inerenti	Pagamento fatt. n. 1/Pa del 24/01/2020 CONSULENZA GENNAIO 2020 GENNAIO 2021	MAO M20-035 € +366,00
	32		<i>We Work srl</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +71.640,88

<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>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +71.640,88
408	12/02/2020	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet <i>Tim S.p.A.</i>	Pagamento fatt. 8T00122093 del 09/03/2020	MAO M20-036 € +197,64
	5				
409	13/02/2020	U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione <i>Mirabella Michele</i>	Pagamento fatt. 46 del 04/12/2019	MAO M20-037 € +976,00
	33				
					<i>Residuo</i>
410	17/02/2020	U-1-01-002	Presidente, vice-presidente, tesoriere e segretario: trasferte, rimborso spese viaggio ed indennità <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	Pagamento raccomandata alla Fnomceo per richiesta rimborso Presidente	MAO M20-038 € +6,50
	23				
411	17/02/2020	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario <i>Norscia Grazia Rita</i>	Stipendio netto mese di gennaio 2020 Norscia Grazia Rita	MAO M20-039 € +1.508,78
	7				
412	17/02/2020	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario <i>Norscia Grazia Rita</i>	Ritenute mese di gennaio 2020	MAO M20-040 € +458,88
	7				
413	17/02/2020	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario <i>Paradiso Angela Raffaella</i>	Stipendio netto mese di gennaio Paradiso Angela R.	MAO M20-041 € +1.641,92
	6				
414	17/02/2020	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario <i>Paradiso Angela Raffaella</i>	Ritenute mese di gennaio 2020	MAO M20-042 € +529,96
	6				
415	17/02/2020	U-1-03-002	Contributi previdenziali ed assistenziali <i>Agenzia delle Entrate</i>	Contributi INPS a carico Ordine	MAO M20-043 € +1.061,83
	4				
416	17/02/2020	U-3-01-003	Ritenute IVA <i>Agenzia delle Entrate</i>	Iva gennaio 2020	MAO M20-044 € +317,24
	4				
417	17/02/2020	U-1-03-003	Contributi INAIL <i>INAIL</i>	Contributi Inail	MAO M20-045 € +312,97
	34				
418	17/02/2020	U-3-01-004	Ritenute previdenziali INPS lavoratore dipendente <i>Agenzia delle Entrate</i>	INPS	MAO M20-046 € +380,47
	4				
419	17/02/2020	U-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria <i>Agenzia delle Entrate</i>	IRPEF	MAO M20-047 € +608,37
	4				
420	19/02/2020	U-1-05-007	Spese per il trasporto imballaggi e spedizioni <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	Raccomandata a.r. per invio fascicolo dott.ssa Vizzuso Sara	MAO M20-048 € +8,05
	23				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +79.649,49

<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>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +79.649,49
421	03/03/2020	U-1-05-007	Spese per il trasporto imballaggi e spedizioni <i>Poste Italiane S.p.A.</i>	Pagamento raccomanda a.r. MAO M20-049	€ +6,50	
		23				
422	06/03/2020	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario <i>Norscia Grazia Rita</i>	Stipendio netto mese di febbraio 2020 Grazia Rita Norscia MAO M20-050	€ +1.525,68	
		7				
423	06/03/2020	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario <i>Norscia Grazia Rita</i>	Ritenute mese di febbraio 2020 Grazia Rita Norscia MAO M20-051	€ +403,30	
		7				
424	06/03/2020	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario <i>Paradiso Angela Raffaella</i>	Stipendio netto mese di febbraio 2020 Angela R. Paradiso MAO M20-052	€ +1.547,28	
		6				
425	06/03/2020	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario <i>Paradiso Angela Raffaella</i>	Ritenute mese di febbraio 2020 Angela R. Paradiso MAO M20-053	€ +495,12	
		6				
426	06/03/2020	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet <i>Enel Energia</i>	Pagamento fatt. 004009233680 dell'08/02/2020 fornitura gas mese di gennaio 2020 MAO M20-054	€ +96,45	
		30				
427	06/03/2020	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet <i>Tim S.p.A.</i>	Pagamento fatt. n. 8T00078321 del 06/02/2020 per linea 0835.333212 mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 MAO M20-055	€ +198,86	
		5				
428	16/03/2020	U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione <i>Villa Schiuma</i>	Pagamento fatt. n. 3/B dell'11/01/2020 per SERVIZIO CATERING PER COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH BUFFET DEL 11/10 C/O AUDITORIUM OSPEDALE MAO M20-056	€ +1.732,50	
		8				
429	16/03/2020	U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione <i>President Hotel snc di Nunzio Olivieri</i>	agamento fatt. n. E123PA del 12/01/2020 Camera e Colazione Dal 10/01/2020 gg. 2 per Relatore Stefano Almini MAO M20-057	€ +168,00	
		36				
430	16/03/2020	U-1-02-003	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze iniziative volte alla affermazione dei valori della professione <i>Cosmo Srl</i>	Pagamento fatt. n. FPA 4/20 del 13/01/2020 per affitto Cineteatro Guerrieri per evento Enpam del 21/12/2020 MAO M20-058	€ +1.220,00	
		37				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +87.043,18

<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>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +87.043,18
431	16/03/2020	U-1-04-001	Compensi per consulenze legali	Pagamento fatt. n.4/2020 Eper 4/2020 Competenze professionali relative all'incarico di assistenza stragiudiziale nell'interesse dell'ordine dei Medici di Matera c/ Stefano DE VIETRO	MAO M20-059 € +343,10
		38	<i>Avv. Angela Galetta</i>		
432	16/03/2020	U-1-05-009	Spese per l'assistenza delle macchine ed attrezzature d'ufficio	Pagamento fatt. n. 74/FTE del 30/01/2020 per acquisto MULTIFUNZIONE A COLORI A3 35PPM	MAO M20-060 € +4.880,00
		39	<i>DM UFFICIO srl di O. Diguseppe e G. Maggiore</i>		
433	16/03/2020	U-1-02-004	Spese per iniziative scientifiche culturali, organizzazione di convegni, conferenze, iniziative volte alla affermazione dei valori della professione al	Pagamento fatt. n. 2S del 30/01/2020 per locandine e pieghevoli evento Rdioprotezione dell'11/01/2020	MAO M20-061 € +823,38
		13	<i>Tecnostampa srl</i>		
434	16/03/2020	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Pagamento fatt. n. 8T00122093 del 09/03/2020 per linea 0835336986 mesi di gennaio -febbraio 2020	MAO M20-062 € +197,64
		5	<i>Tim S.p.A.</i>		
435	16/03/2020	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Pagamento fatt. n. 770237411222014 del 10/03/2020	MAO M20-063 € +157,40
		29	<i>Servizio Elettrico Nazionale</i>		
436	20/03/2020	U-1-03-002	Contributi previdenziali ed assistenziali	Contributi Inps	MAO M20-064 € +185,02
		35	<i>Ente Previdenziale INPS</i>		
437	21/03/2020	U-1-05-007	Spese per il trasporto imballaggi e spedizioni	Pagamento raccomandata a.r.	MAO M20-065 € +6,50
		23	<i>Poste Italiane S.p.A.</i>		

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +93.636,22