

Internet:

e-mail:

**Registro Cronol. Mandati**
**Tutti i conti; Da data: 01/07/2021 a data: 30/09/2021**
**Ordinamento: Per data**
**Saldo periodi precedenti:**
**€ +143.817,19**

<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>
470	01/07/2021	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. 21E0000004584 del 22/06/2021	MAO M21-154 € +19,51
		66	<i>WINDTRE</i>		
471	01/07/2021	U-1-06-001	Commissione e spese bancarie	Imposta di bollo su rendiconto recupero dal 01/04/21 al 30/06/21	MAO M21-155 € +25,00
		80	<i>Banca Mediolanum</i>		
472	05/07/2021	U-1-05-010	Canoni leasing e noleggio	Fatt. N. 342/FTE del 01/07/2021 periodo gennaio- giugno 2021	MAO M21-156 € +192,82
		39	<i>DM UFFICIO srl di O. Diguseppe e G. Maggiore</i>		
473	06/07/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	trattenuta sindacale dipendenti Norscia (11,41x3) - Paradiso (13,11x3) - Scalcione (11,41x3) Aprile Maggio e Giugno 2021	MAO M21-157 € +107,79
		99	<i>Federazione CONFESAL-UNSA</i>		
474	12/07/2021	U-1-03-006	Stipendi lavoro interinale	Fatt. N. 2723/PA del 30/06/2021	MAO M21-158 € +2.659,97
		102	<i>ETJCA S.p.a.</i>		
475	12/07/2021	U-1-05-007	Spese per il trasporto imballaggi e spedizioni	Fatt. N. 226181 del 30/06/2021	MAO M21-159 € +10,08
		90	<i>NEXIVE NETWORK S.R.L.</i>		
476	13/07/2021	U-1-05-009	Spese per l'assistenza delle macchine ed attrezzature d'ufficio	Fatt. N. 10/P_2021 del 09/07/2021	MAO M21-160 € +256,20
		55	<i>CPSNET SRL</i>		
477	13/07/2021	U-1-03-008	Contratto integrativo e buoni pasto	Fatt. N. VK21037771 del 09/07/2021	MAO M21-161 € +237,62
		95	<i>Sodexo</i>		
478	13/07/2021	U-1-05-006	Spese per servizio di pulizia della sede	Fatt. N. 781 del 30/06/2021	MAO M21-162 € +495,00
		10	<i>Armandi Service Soc. Coop. A.r.l.</i>		

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**
**€ +147.821,18**

<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>					
				<b>Riporto pagina:</b>	<b>€ +0,00</b> <b>€ +4.003,99</b>
479	14/07/2021	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. FATTPA 26_21 del 30/06/2021	MAO M21-163 € +347,94
	49		<i>Gamma Servizi e riscossioni di Domenico Taratufolo</i>		
480	16/07/2021	U-1-03-002	Contributi previdenziali ed assistenziali	differenza (da €. 1957,73) importo versato a debito INPS Giugno (F24 del 16/07 - €. 1,957,00).	MAO M21-164 € +0,27
	4		<i>Agenzia delle Entrate</i>		
481	16/07/2021	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari	IRAP Giugno 2021 dell'F24 del 16/07/2021	MAO M21-165 € +477,92
	4		<i>Agenzia delle Entrate</i>		
482	16/07/2021	U-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M21-166 € +921,06
	4		<i>Agenzia delle Entrate</i>		
483	16/07/2021	U-3-01-004	Ritenute previdenziali INPS lavoratore dipendente	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M21-167 € +516,48
	4		<i>Agenzia delle Entrate</i>		
484	16/07/2021	U-3-01-007	Ritenute d'acconto professionisti	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M21-168 € +240,00
	4		<i>Agenzia delle Entrate</i>		
485	16/07/2021	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari	Addizionale IRPEF Giugno 2021	MAO M21-169 € +102,20
	4		<i>Agenzia delle Entrate</i>		
486	16/07/2021	U-1-03-002	Contributi previdenziali ed assistenziali	INPS Ordine Giugno 2021	MAO M21-170 € +1.440,25
	4		<i>Agenzia delle Entrate</i>		
487	19/07/2021	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. 412106922739 del 15/07/2021	MAO M21-171 € +38,82
	83		<i>Hera spa</i>		
488	23/07/2021	U-3-01-003	Ritenute IVA	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M21-172 € +233,02
	4		<i>Agenzia delle Entrate</i>		
489	23/07/2021	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari	Imposte IVA Dott.ssa Galati Elisabetta (fatt. 48/2021 del 15/06/2021)	MAO M21-173 € +274,56
	4		<i>Agenzia delle Entrate</i>		
490	26/07/2021	U-1-05-017	Spese per consulenza, assistenza e manutenzione hardware e software - varie inerenti	Fatt. N. 11/PA del 23/07/2021	MAO M21-174 € +366,00
	32		<i>We Work srl</i>		
491	29/07/2021	U-3-01-001	Contributi spettanti alla FNOMCeO	Il rata 2021 quote federative FNOMCeO	MAO M21-175 € +13.027,20
	64		<i>FNOMCeO</i>		

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +165.806,90**

<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>€ +21.989,71</b>
492	30/07/2021	U-1-06-001	Commissione e spese bancarie	Recupero spese comunicazioni alla clientela e/c capitali trimestrali 30/06/2021	MAO M21-176 € +1,00
		80	<i>Banca Mediolanum</i>		
493	09/08/2021	U-1-05-007	Spese per il trasporto imballaggi e spedizioni	Fatt. N. 229861 del 31/07/2021	MAO M21-177 € +24,81
		90	<i>NEXIVE NETWORK S.R.L.</i>		
494	09/08/2021	U-1-03-006	Stipendi lavoro interinale	Fatt. N. 3274/PA del 31/07/2021	MAO M21-178 € +3.322,44
		102	<i>ETJCA S.p.a.</i>		
495	09/08/2021	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. 004151712010 del 06/08/2021	MAO M21-179 € +260,60
		30	<i>Enel Energia</i>		
496	09/08/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Stipendio netto mese di Luglio 2021	MAO M21-180 € +1.377,92
		63	<i>Norscia Grazia Rita</i>		
497	09/08/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Ritenute mese di Luglio 2021	MAO M21-181 € +448,20
		63	<i>Norscia Grazia Rita</i>		
498	09/08/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Stipendio netto mese di Luglio 2021	MAO M21-182 € +1.536,22
		6	<i>Paradiso Angela Raffaella</i>		
499	09/08/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Ritenute mese di Luglio 2021	MAO M21-183 € +553,59
		6	<i>Paradiso Angela Raffaella</i>		
500	09/08/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Stipendio netto mese di Luglio 2021	MAO M21-184 € +1.501,70
		94	<i>Scalcione Davide</i>		
501	09/08/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Ritenute mese di Luglio 2021	MAO M21-185 € +453,32
		94	<i>Scalcione Davide</i>		
502	12/08/2021	U-1-05-003	Spese per traduzioni, copisteria e fotografie	Fatt. N. 3/A del 09/08/2021	MAO M21-186 € +73,20
		107	<i>Fiorenza Canio</i>		
503	16/08/2021	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. PAE0011291 del 14/04/2021	MAO M21-187 € +207,40
		76	<i>FASTWEB</i>		
504	20/08/2021	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari	INPS Ordine Luglio 2021 F24 di Agosto	MAO M21-188 € +1.461,81
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>		
505	20/08/2021	U-3-01-004	Ritenute previdenziali INPS lavoratore dipendente	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M21-189 € +524,19
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>		
506	20/08/2021	U-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M21-190 € +930,92
		4	<i>Agenzia delle Entrate</i>		

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +178.484,22**

<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>€ +34.667,03</b>
<b>507</b>	20/08/2021	U-3-01-003	Ritenute IVA	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento	MAO M21-191 € +256,62
		<b>4</b>	<i>Agenzia delle Entrate</i>		
<b>508</b>	20/08/2021	U-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria	Addizionale IRPEF Luglio 2021 F24 di Agosto	MAO M21-192 € +102,22
		<b>4</b>	<i>Agenzia delle Entrate</i>		
<b>509</b>	20/08/2021	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari	IRAP Luglio 2021 F24 di Agosto	MAO M21-193 € +484,79
		<b>4</b>	<i>Agenzia delle Entrate</i>		
<b>510</b>	21/08/2021	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. 21E0000005391 del 22/07/2021	MAO M21-194 € +19,51
		<b>66</b>	<i>WINDTRE</i>		
<b>511</b>	01/09/2021	U-1-06-002	Spese per riscossione delle quote ordinistiche	Fatt. N. 705/PA del 30/08/2021	MAO M21-195 € +606,65
		<b>54</b>	<i>TECSIS SRL</i>		
<b>512</b>	01/09/2021	U-1-05-017	Spese per consulenza, assistenza e manutenzione hardware e software - varie inerenti	Fatt. N. 706/PA del 30/08/2021	MAO M21-196 € +515,45
		<b>54</b>	<i>TECSIS SRL</i>		
<b>513</b>	01/09/2021	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet	Fatt. N. 21E0000006218 del 22/08/2021	MAO M21-197 € +19,51
		<b>66</b>	<i>WINDTRE</i>		
<b>514</b>	07/09/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Stipendio netto mese di Agosto 2021 Norscia Grazia Rita	MAO M21-198 € +1.423,20
		<b>63</b>	<i>Norscia Grazia Rita</i>		
<b>515</b>	07/09/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Ritenute mese di Agosto 2021 Norscia Grazia Rita	MAO M21-199 € +471,52
		<b>63</b>	<i>Norscia Grazia Rita</i>		
<b>516</b>	07/09/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Stipendio netto mese di Agosto 2021 Paradiso Angela Raffaella	MAO M21-200 € +1.588,35
		<b>6</b>	<i>Paradiso Angela Raffaella</i>		
<b>517</b>	07/09/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Ritenute mese di Agosto 2021 Paradiso Angela Raffaella	MAO M21-201 € +580,51
		<b>6</b>	<i>Paradiso Angela Raffaella</i>		
<b>518</b>	07/09/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Stipendio netto mese di Agosto 2021 Scalcione Davide	MAO M21-202 € +1.493,41
		<b>94</b>	<i>Scalcione Davide</i>		
<b>519</b>	07/09/2021	U-1-03-001	Stipendi e lavoro straordinario	Ritenute mese di Agosto 2021 Scalcione Davide	MAO M21-203 € +449,40
		<b>94</b>	<i>Scalcione Davide</i>		
<b>520</b>	09/09/2021	U-1-03-006	Stipendi lavoro interinale	Fatt. N. 3630/PA del 31/08/2021	MAO M21-204 € +1.918,21
		<b>102</b>	<i>ETJCA S.p.a.</i>		

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +188.413,57**

<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>€ +44.596,38</b>
<b>521</b>	14/09/2021	U-1-05-005	Spese energia, telefoniche, canoni rai-tv, PEC ed internet <i>Hera spa</i>	Fatt. N. 412108511605 del 10/09/2021 MAO M21-205	€ +171,39
		83			
<b>522</b>	20/09/2021	U-3-01-003	Ritenute IVA <i>Agenzia delle Entrate</i>	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento MAO M21-206	€ +138,22
		4			
<b>523</b>	20/09/2021	U-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria <i>Agenzia delle Entrate</i>	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento MAO M21-207	€ +964,92
		4			
<b>524</b>	20/09/2021	U-3-01-004	Ritenute previdenziali INPS lavoratore dipendente <i>Agenzia delle Entrate</i>	Documento generato automaticamente. Vedi documenti padri di riferimento MAO M21-208	€ +536,51
		4			
<b>525</b>	20/09/2021	U-1-03-002	Contributi previdenziali ed assistenziali <i>Agenzia delle Entrate</i>	Inps Ordine Agosto 2021 pagato a Settembre MAO M21-209	€ +1.495,49
		4			
<b>526</b>	20/09/2021	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari <i>Agenzia delle Entrate</i>	Addiz. IRPEF Agosto 2021 pagato a Settembre MAO M21-210	€ +102,21
		4			
<b>527</b>	20/09/2021	U-1-06-003	Imposte tasse e tributi vari <i>Agenzia delle Entrate</i>	IRAP Agosto 2021 pagato a Settembre MAO M21-211	€ +496,30
		4			
<b>528</b>	27/09/2021	U-1-05-004	Spese condominiali <i>Morelli Mario Studio Tecnico Geometra (Amm.re Condominio)</i>	1-2 e 3 rata prev. 2021 - interventi ex alloggio portineria - rendiconto 2020 MAO M21-212	€ +1.248,98
		108			

**IL SEGRETARIO**

**IL TESORIERE**

**IL PRESIDENTE**

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +193.567,59**