

Ordine TSRM PSTRP AN-AP-FM-MC

Dati pagamenti IV Trimestre 2022		
Data Pagamento	Fornitore	Importo IVA esclusa
01/10/2022	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI SETTEMBRE 2022	-12,34
03/10/2022	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	-25,20
07/10/2022	Avvocato laura lecchi PER saldo fattura 78 del 3 ottobre 2022 COMM 0,54 SPESE	-2138,14
07/10/2022	Cpm antiincendio PER saldo fattura COMM 0,29 SPESE	-24,69
10/10/2022	New neon abc sas PER saldo fattura COMM 0,54 SPESE	-340,54
10/10/2022	OPERA GP SRL EGO HOTEL ANCONA PER saldo fattura n. PA 29909 del 30 m aggio 2022	-750,18
10/10/2022	POSTE ITALIANE SPA PER saldo fattura 32699189-002 COMM 0,54 SPESE	-257,19
10/10/2022	IL PUNTO CONTABILE PER SALDO FATTURA COMM 0,54 SPESE	-39,88
17/10/2022	PAMO COMPUTER SRL PER saldo fattura COMM 0,54 SPESE	-49,54
17/10/2022	ADECCO ITALIA SPA PER SALDO FATTURA COMM 0,29 SPESE	-2352,04
17/10/2022	STUDIO ERMAN DI NINO ENRICO PER saldo fattura n. 21/2022 del 3 agos to 2022	-860,54
17/10/2022	TIPOLITO GALIZIA SNC DI GALIZIA LUI PER SALDO FATTURA N. 165/21 COMM 0,54 SPESE	-87,40
17/10/2022	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-1599,53
20/10/2022	REMO FIORI PER SALDO FATTURA PRESIDENTE REVISORE D EI CONTI	-2652,39
20/10/2022	TIPOLITO GALIZIA SNC DI GALIZIA LUI PER saldo fattura n. 82/22 COMM 0,54 SPESE	-97,04
20/10/2022	Avvocato mauro saraceni PER saldo fattura COMM 0,54 SPESE	-800,54
20/10/2022	Stronati noemi PER SALDO FATTURA DI PRESTAZIONE OCCASI ONALE DEL 09/09/2022	-140,54
21/10/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 94989744 SDD da IT960020000013378520152 WIND TRE SPA	-304,00
26/10/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 22-EEP000328 SDD da IT910010000003672520404 ENERGIA	-262,90
27/10/2022	FRANCESCA LIBERATI PER RIMBORSO COMM 0,54 SPESE	-184,34
27/10/2022	CIRIACI DAMIANO PER rimborso COMM 0,54 SPESE	-94,06
27/10/2022	NATALUCCI LUCILLA PER RIMBORSO COMM 0,54 SPESE	-251,99
27/10/2022	MAZZIERI MASSIMO PER RIMBORSO COMM 0,29 SPESE	-290,29
27/10/2022	PROFESSIONAL SERVICE DI RUSSO DOMEN PER SALDO FATTURA N. 213 DEL 27 SETTE 2022	-1960,58
01/11/2022	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI OTTOBRE 2022	-12,34
04/11/2022	PELATI ELISA PER rimborso parziale premio nelle mani giuste	-1548,54
04/11/2022	PIERFEDERICI LUIGI PER BONIFICO COMM 0,54 SPESE	-35,14
04/11/2022	ENRICO SEVERINI PER parcella 92 del 3 ottobre 2022 COMM 0,29 SPESE	-4676,29
04/11/2022	Ferracuti pompa andrea PER FATTURA 105 DEL 3 OTTOBRE 2022 COMM 0,29 SPESE	-138,29
04/11/2022	LP SERVICE SRL PER SALDO FATTURA N. 123/E COMM 0,54 SPESE	-360,54
04/11/2022	PAMO COMPUTER SRL PER saldo fattura COMM 0,54 SPESE	-183,05
04/11/2022	ADECCO ITALIA SPA PER saldo fattura COMM 0,29 SPESE	-2881,89
08/11/2022	STUDIO ERMAN DI NINO ENRICO PER SALDO FATTURA N.24/22 DEL 14 OTTOBR E 2022	-3990,54
08/11/2022	IL PUNTO CONTABILE PER saldo fattura COMM 0,54 SPESE	-121,85
08/11/2022	CLIMA SERVICE PER saldo fattura n. 150 del 18/10/22 COMM 0,54 SPESE	-160,54
15/11/2022	DATAKEY SOFTWARE SRL PER saldo fattura 488 del 27 /07/22 e saldo fattura n. 549 del 27 agosto	-2925,54
15/11/2022	Poste italiane spa PER credito per servizi erogati COMM 0,54 SPESE	-553,45
16/11/2022	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-1076,59
16/11/2022	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-1252,29
17/11/2022	MAZZIERI MASSIMO PER RIMBORSO SPESE S COMM 0,29 SPESE	-590,09
23/11/2022	PROFESSIONAL SERVICE DI RUSSO DOMEN ICO PER saldo fattura 234 del 9 novembre 2	-1360,58
23/11/2022	AVVOCATO LAURA LECCHI PER saldo fattura consulenza mese di otobre 2022 fattura n. 81	-2138,14
23/11/2022	PAMO COMPUTER SRL PER saldo fattura n. 429/e del 31/10 20 22	-75,29
23/11/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. PER fattura n. 1022284650 del 4 nov 20 22	-6433,09
25/11/2022	FRANCESCA LIBERATI PER rimborso biglietto treno 29 ottobre corso federazione	-93,04
25/11/2022	GIANGIACOMI IRENE PER RIMBORSO CORSO ROMA COMM 0,29 SPESE	-22,19
25/11/2022	Neroni maria francesca PER rimborso spesa firma digitale COMM 0,54 SPESE	-51,66
28/11/2022	Energia Corrente Srl PER FATTURA Incasso 22-EEP000351	-118,01
30/11/2022	PROFESSIONAL SERVICE DI RUSSO DOMEN ICO PER FATT 245 DEL 15/11/2022	-1660,58
30/11/2022	POSTE ITALIANE S.P.A. PER saldo fattura n. 32699189-002 COMM 0,54 SPESE	-258,27
30/11/2022	GAMC SRL PER SALDO FATTURA N.18/S DEL 26 NOVEMBR E 2022 TRN 1101223340486557	-1014,18
30/11/2022	CONERO SERVICE 2000 PER saldo fattura n. 1781 del 17 11 202 2 TRN 1101223340487270	-250,54
30/11/2022	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-351,60
01/12/2022	IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2022	-12,34
05/12/2022	BONIFICO SEPA A LATINI RUGGERO PER RIMBORSO COMM 0,54 SPESE	-506,34
12/12/2022	SEPA DD PER BOLLETTA GAS/ACQUA Incasso 073006921106 SDD da IT630010000002191980420 VIVA Servizi S.p.A.	-22,18
12/12/2022	GESTICASA SRL PER SALDO RICHIESTA VERIFICA CONTABILE DEL 28 11 2022 TRN 1101223460639711	-122,36
12/12/2022	AVVOCATO LAURA LECCHI PER fattura n. 85 del 01/12/2022 COMM 0,54 SPESE	-2138,14
12/12/2022	Cdp gestioni PER fattura 2103 H del 02/12/2022 COMM 0,54 SPESE	-273,27
12/12/2022	PAMO COMPUTER SRL PER saldo fattura COMM 0,54 SPESE	-85,96
12/12/2022	BONIFICO SEPA A NEGRI IACOPO PER rimborso consiglio nazionale novembre 2022	-449,22
12/12/2022	BONIFICO SEPA A MAZZIERI MASSIMO PER Rimborso consiglio nazionale novembre 2022	-291,29
14/12/2022	OPERA GP SRL EGO HOTEL ANCONA PER SALDO FATTURA N. pa 29918 del 5 dic 2022	-1008,36
14/12/2022	IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO PER fattura n. 167 E del 30/11 2022 COMM 0,54 SPESE	-1850,54
14/12/2022	PROFESSIONAL SERVICE DI RUSSO DOMEN ICO PER saldo fattura n. 248	-1660,54
14/12/2022	PROFESSIONAL SERVICE DI RUSSO DOMEN ICO PER saldo fattura n.247	-1280,54
14/12/2022	ADECCO ITALIA SPA PER saldo fattura del 30 11 2022 COMM 0,29 SPESE	-3202,91
16/12/2022	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	-5128,70
21/12/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA Incasso 108566133 SDD da IT960020000013378520152 WIND TRE S P A	-326,60
27/12/2022	ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA Incasso 22-EEP000358 SDD da IT910010000003672520404 Energia Corrente Srl Unipersona	-160,01
28/12/2022	AVVOCATO LAURA LECCHI PER Oneri Legali relativi al procedimen ti al TAR di ANCONA mandati n. m22	-8447,60
28/12/2022	EMOTEST SRL PER AFFITTO SALA COVENGNI CORSO PODOLOG I	-152,54
28/12/2022	la bottega di paolo PER SALDO FATTURA COMM 0,54 SPESE	-455,09
28/12/2022	SETUP SRL PER SALDO FATTURA N. 835 DEL 17 DICEMBRE E 2022	-1022,36
28/12/2022	PIERFEDERICI LUIGI PER saldo fattura COMM 0,54 SPESE	-30,41
28/12/2022	TIPOLITO GALIZIA SNC DI GALIZIA LUI PER saldo fattura COMM 0,54 SPESE	-71,54
28/12/2022	bixel produzione nsrl PER SALDO FATTURA 1365A DEL 17 12 2022 COMM 0,54 SPESE	-243,27
28/12/2022	BONIFICO SEPA A NEGRI IACOPO PER rimborso spese cesti natalizi COMM 0,54 SPESE	-123,84
28/12/2022	BONIFICO SEPA A MAZZIERI MASSIMO PER rimborso spese corso bocconi COMM 0,29 SPESE	-232,49
28/12/2022	BONIFICO SEPA A VOLPINI MAURIZIO PER SALDO FATTURA COMM 0,54 SPESE	-800,54
28/12/2022	BONIFICO SEPA A setup srl PER SALDO FATTURA CORSO DIETISTI DI OT TOBRE	-259,63
29/12/2022	BONIFICO SEPA A d amato valentina PER saldo fattura n. 2 PA del 26 ottob re 2022	-624,54