

Ordine TSRM PSTRP delle Marche
Dati pagamenti I Trimestre 2024

| Data Pagamento | Fornitore | Importo IVA esclusa |
|----------------|--|---------------------|
| 02/01/2024 | IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI DICEMBRE 2023 | -8,78 |
| 02/01/2024 | IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 | -25,21 |
| 12/01/2024 | BONIFICO SEPA A IRENE GIANGIACOMI PER RIMBORSO RIF.EVENTO DEL 05/12/2023 COMM 0,68 SPESE | -8,18 |
| 12/01/2024 | BONIFICO SEPA A SORDONI MICHELE PER RIMBORSO RIF.EVENTO TEATRO LE MUSE D EL 05/12/2023 TRN 1101240120293600 | -21,43 |
| 12/01/2024 | BONIFICO SEPA A ADECCO ITALIA SPA PER saldo vs fatt nr 2023.0369.00586 de l 31/10/2023 | -2996,07 |
| 12/01/2024 | BONIFICO SEPA A POSTE ITALIANE S.P.A. PER saldo vs fatt.nr.1023270389 del 24/ 10/2023 importo comprensivo di spes | -3264,19 |
| 15/01/2024 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL | -213,14 |
| 16/01/2024 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL | -953,18 |
| 16/01/2024 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL | -705,54 |
| 24/01/2024 | PAGAMENTO VISA del 22/01/2024 CARTA *8981 DI EUR 139,98 AEROITALIA B2B 390684029800 | -139,98 |
| 29/01/2024 | ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA Incasso 24-EEP000006 SDD Energia Corrente Srl Unipersonale | -220,57 |
| 29/01/2024 | BONIFICO SEPA A DATAKEY SOFTWARE SRL PER rif.fatt.nr.615 del 16.10.2023 COMM 0,93 SPESE | -3175,93 |
| 29/01/2024 | BONIFICO SEPA A DEA FORMAZIONE E SERVIZI S.S.C. PER saldo vs fatt.nr. 21_23 del 18.10.2 3 | -479,79 |
| 29/01/2024 | BONIFICO SEPA A PAMO COMPUTER SRL PER saldo vs. fatt. nr. 351/e del 31.10_23 | -66,28 |
| 29/01/2024 | BONIFICO SEPA A FATTORIA GENS CAMURIA PER saldo vs fatt. nr. 636-a del 11.11. 2013 | -250,93 |
| 29/01/2024 | BONIFICO SEPA A ADECCO ITALIA SPA PER saldo vs fatt. nr. 2023.0369.00667 del 30.11.23 | -2928,8 |
| 29/01/2024 | BONIFICO SEPA A PAMO COMPUTER SRL PER saldo vs fatt. nr. 397.e del 30.11. 2023 | -83,66 |
| 29/01/2024 | BONIFICO SEPA A FRANCESCA LIBERATI PER rimborso spese novembre 2023 COMM 0,93 SPESE | -43,33 |
| 29/01/2024 | BONIFICO SEPA A VIKTORIA CONSULTING SRL PER polizza Axa nr. 407953992; do-79385 2; tutela legale UCA; CYBER RISK DU | -8396 |
| 01/02/2024 | IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI GENNAIO 2024 | -8,78 |
| 01/02/2024 | BONIFICO SEPA A IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO PER saldo fatt.nr.162/e del 30/11/2023 COMM 0,93 SPESE | -1700,93 |
| 01/02/2024 | BONIFICO SEPA A LP SERVICE SRL PER saldo vs. fatt. nr. 219.e del 30.12_2023 | -360,93 |
| 01/02/2024 | BONIFICO SEPA A ADECCO ITALIA SPA PER saldo rif. fatt.nr. 2023.0369.0015 del 31.12.2023 | -2794,24 |
| 01/02/2024 | BONIFICO SEPA A DATAKEY SOFTWARE SRL PER saldo vs fatt. nr. 27.2024 del 01.0 9.2024 | -8470,93 |
| 01/02/2024 | BONIFICO SEPA A ENRICO SEVERINI PER saldo vs fatt.nr.08 del 02/01/2024 COMM 0,68 SPESE | -4676,68 |
| 01/02/2024 | BONIFICO SEPA A PAMO COMPUTER SRL PER saldo rif. vs. fatt. nr. 446.e del 30.12.23 | -67,47 |
| 06/02/2024 | BONIFICO SEPA A STUDIO ERMAN DI NINO ENRICO PER SALDO VS.FATT.NR. FSE42/43 DEL 12/12/2023 | -3990,93 |
| 06/02/2024 | BONIFICO SEPA A SORDONI MICHELE PER CEDOLINO GENNAIO 2024 COMM 0,93 SPESE | -1189,93 |
| 06/02/2024 | BONIFICO SEPA A MARCHE TEATRO SCARL PER saldo vs fatt. nr. 341/pa del 12/12 /2023 | -700,93 |
| 16/02/2024 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL | -1439,38 |
| 16/02/2024 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL | -575 |
| 16/02/2024 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL | -641,38 |
| 20/02/2024 | ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO Incasso 203868704WIND TRE SPA | -304 |
| 22/02/2024 | BONIFICO SEPA A NEGRI IACOPO PER RIMBORSO FIRMA DIGITALE COMM 0,93 SPESE | -72,91 |
| 27/02/2024 | PAGAMENTO VISA Contactless del 24/02/2024 CARTA *8981 DI EUR 30,50 OGGI PIZZA RESTAURANT ANCONA | -30,5 |
| 27/02/2024 | BONIFICO SEPA A foodlonge srls PER PRANZO ELEZIONI CDA COMM 0,93 SPESE | -246,93 |
| 28/02/2024 | ADDEBITO SEPA DD PER Fattura nr. 24-EEP000012 Energia Corrente Srl | -257,16 |
| 29/02/2024 | BONIFICO SEPA A fraboni stefannia PER COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONAL E ELEZIONI CDA 2024 | -80,93 |
| 29/02/2024 | BONIFICO SEPA A FRATELLO FRANCESCA PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE EL EZIONI CDA 2024 | -80,68 |
| 29/02/2024 | BONIFICO SEPA A ZEPPONI ALICE PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ELEZIONI CD A 2024 | -280,93 |
| 29/02/2024 | BONIFICO SEPA A LA RICCIA LUIGI PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ELEZIONI CD A 2024 | -280,93 |
| 29/02/2024 | BONIFICO SEPA A POLETTI ELISA PER pagamento prestazione occasionale CDA 2024 | -80,93 |
| 29/02/2024 | BONIFICO SEPA A WILLIAM zampa PER pagamento prestazione occasionale e lezioni cda 2024 | -280,93 |
| 29/02/2024 | BONIFICO SEPA A CIARNELLI ANTONIO PER pagamento prestazione occasionale e lezioni cda 2024 e rimborso spese p | -430,53 |
| 29/02/2024 | BONIFICO SEPA A Davide Leonardi PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE VA LUTATORE EDUCATORI PROFESSIONALI | -692,13 |
| 29/02/2024 | BONIFICO SEPA A Eleonora Staccioli PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE V ALUTATORE EDUCATORI PROFESSIONALI | -366,93 |
| 29/02/2024 | BONIFICO SEPA A Sonia Borsini PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE VA LUTATORI EDUCATORI PROFESSIONALI | -72,93 |
| 29/02/2024 | BONIFICO SEPA A Sara Bori PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE VA LUTATORE EDUCATORI PROFESSIONALI | -125,73 |
| 01/03/2024 | IMPRENDO ONE COSTO FISSO MESE DI FEBBRAIO 2024 | -8,78 |
| 04/03/2024 | BONIFICO SEPA A SORDONI MICHELE PER CEDOLINO MESE DI FEBBRAIO 2024 COMM 0,93 SPESE | -1488,93 |
| 05/03/2024 | BONIFICO SEPA A martini martina PER COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE EL EZIONI CDA 2024 | -80,93 |
| 07/03/2024 | BONIFICO SEPA A DATAKEY SOFTWARE SRL PER saldo vs fatture nr. 64 del 23.01. 2024 nr. 65 del 23.01.2024 nr. 208 | -2730,93 |
| 11/03/2024 | PAGAMENTO VISA E-Commerce del 08/03/2024 CARTA *8981 DI EUR 12,19 WWWARUBAIT BIBBIENA | -12,19 |
| 13/03/2024 | ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA GAS/ACQUA Incasso 073007427030 SDD VIVA Servizi S.p.A. | -30,39 |
| 18/03/2024 | BONIFICO SEPA A adempires srls PER saldo Fattura nr. FPA 2-24 del 15.0 3.2024 | -3160,93 |
| 18/03/2024 | BONIFICO SEPA A DATAKEY SOFTWARE SRL PER saldo fattura nr. 27/2024 del 09.01_2024 | -8470,93 |
| 18/03/2024 | BONIFICO SEPA A POSTE ITALIANE S.P.A. PER saldo fattura nr. 1024025585 del 29_01.22024 | -9,66 |
| 18/03/2024 | BONIFICO SEPA A ADECCO ITALIA SPA PER saldo fattura nr. 2024 0369 00018 d el 31.01.2024 | -2951,26 |
| 18/03/2024 | BONIFICO SEPA A PAMO COMPUTER SRL PER saldo fattura nr. 22 del 31.01.2024 COMM 0,93 SPESE | -59,41 |
| 18/03/2024 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL | -53,24 |
| 18/03/2024 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL | -3780,75 |
| 18/03/2024 | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL | -2380,18 |
| 21/03/2024 | DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA BOLLETTINO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 330003814359233103 | -23,77 |
| 22/03/2024 | BONIFICO DA DATAKEY SOFTWARE ENGINEERING SRL PER RESTITUZIONE PER ERRATO DOPPIO PAGAMENTO FATTURA N.27 DEL 9.01.2024 | +8470 |
| 25/03/2024 | BONIFICO SEPA A domotica 3000 srl PER ORDINE NR. 130734 DEL 22.03.2024 COMM 0,93 SPESE | -77,21 |
| 26/03/2024 | PAGAMENTO VISA E-Commerce del 23/03/2024 CARTA *8981 DI EUR 21,85 WWWARUBAIT BIBBIENA | -21,85 |
| 28/03/2024 | ADDEBITO SEPA DD PER Fattura nr. 24-EEP000020 SDD Energia Corrente Srl | -229,39 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A ENRICO SEVERINI PER saldo fattura n. 30 del 23 marzo 2024 | -4676,68 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A NEGRI IACOPO PER indennita primo trimestre COMM 0,93 SPESE | -727,93 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A PAGLIARI ENRICA ALESSANDRA PER indennita primo trimestre COMM 0,93 SPESE | -549,93 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A FRANCESCA LIBERATI PER indennita primo trimestre COMM 0,93 SPESE | -706,93 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A MAZZIERI MASSIMO PER indennita primo trimestre COMM 0,68 SPESE | -431,68 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A CARBONARI FABIO PER indennita primo trimestre COMM 0,93 SPESE | -411,93 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A GIUDICI ALESSANDRA PER indennita primo trimestre COMM 0,68 SPESE | -510,68 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A CIRIACI DAMIANO PER indennita primo trimestre COMM 0,93 SPESE | -299,93 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A ELENA ANTALDI PER indennita primo trimestre COMM 0,93 SPESE | -353,93 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A NATASCIA GIORGINI PER indennita primo trimestre COMM 0,68 SPESE | -443,68 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A NISI EDOARDO PER indennita primo trimestre COMM 0,93 SPESE | -191,93 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A GASPARONI MATTEO PER indennita primo trimestre COMM 0,93 SPESE | -214,93 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A GESTICASA S.R.L. PER QZ03359 COMM 0,93 SPESE | -898,12 |
| 28/03/2024 | BONIFICO SEPA A REMO FIORI PER SALDO FATTURA nr.23 del 20/03/2024 | -922,13 |