

ELENCO DEI MANDATI ESEGUITI DALLA TESORERIA DELL'ODCEC PRESSO BPER MACERATA ANNO 2021

BENEFICIARIO	CAUSALE	NUMERO MANDATO	IMPORTO
ANTINORI ASSIFIN SRL - ag. Zurich Mac	Saldo polizza RC amministratori n.626A9141 D&O	1	2.200,00
ANTINORI ASSIFIN SRL - ag. Zurich Mac	Saldo polizza RC Consiglio disciplina n.626A6573	2	2.650,01
MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE EN	Saldo retribuzione dicembre 2020 dipendente Mancini Mi	3	2.238,00
MONTECCHIARI MONICA - DIPENDE	Saldo retribuzione dicembre 2020 dipendente Montecchiar	4	2.274,00
TRASLOCHI ERCOLETTI DI AMICI ETT	A VS DEBITO PER DEPOSITO - N. 35 SCATOLE CON	5	500,00
INSIEME Societ Cooperativa	Rilevato impegno per fattura da ricevere per onorario per a	6	700,00
AMICI FEDERICO	Fattura Federico Amici IV trimestre 2020	7	257,85
VISURA S.p.A.	TRANSAZIONI PAGODIGITALE QUADRIMESTRE 3	8	88,69
LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	iscrizione corso aggiornamento dipendente MANCINI MIR	9	130,00
Caranti Francesca	Saldo affitto primo trimestre anno 2021 anticipato	10	5.793,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	Fattura per acquisto buoni pasto primo semestre 2021	11	345,60
UBI BANCA	Addebito spese e bolli anno 2020 -	12	36,00
UBI BANCA	Addebito spese e bolli anno 2020 conto OCC	13	2,00
UBI BANCA	Addebito ritenuta fiscale su interessi lordi conto tesoreria	14	27,43
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito F24 ritenute e contributi dicembre 2020	15	4.408,86
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo iva split dicembre 2020	16	79,73
TIM S.p.A.	Saldo fattura Tim 1BIM 2021	17	211,61
TIM S.p.A.	Saldo seconda fattur Tim 1BIM 2021	18	125,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE – SE	Saldo Fattura enel n.435883990410015	19	214,63
RAI TORINO	Saldo canone rai ufficio anno 2021	20	203,70
MIRA LUCA	SALDO FATTURA COMPENSO OCC	21	1.323,67
MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE EN	Saldo retribuzione mese di gennaio dipendente Mancini M	22	1.528,00
MONTECCHIARI MONICA - DIPENDE	Saldo retribuzione mese di gennaio dipendente Montecchia	23	1.556,00
UBI BANCA	Addebito spese e bolli ubi banca	24	4,00
MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE EN	Saldo retribuzione mese di febbraio dipendente Mancini M	25	1.518,00
MONTECCHIARI MONICA - DIPENDE	Saldo retribuzione febbraio dipendente Montecchiari Mon	26	1.547,00
New Assistent srl	Saldo fattura n.135 New Assistente	27	480,00
VISURA S.p.A.	Saldo fattura n. Visura	28	2.124,00
NEW SOFT SOLUTIONS DI CAPUTO BE	Saldo fattura n.PA0011/2021 New Soft	29	200,00
GUALCO CARLO	saldo fattura n.FATTPA 4_21	30	98,00
TiSviluppo Srl	Saldo fattura n.72 TiSviluppo	31	1.186,74
Bit Lounge S.r.l.	Saldo fattura n. 5 Bit Lounge	32	815,00
Caranti Francesca	Addebito spese acqua e riscaldamento IV trimestre 2020	33	1.169,66
TIM S.p.A.	Saldo fattura Tim	34	194,08

ELENCO DEI MANDATI ESEGUITI DALLA TESORERIA DELL'ODCEC PRESSO BPER MACERATA ANNO 2021

TIM S.p.A.	Saldo fattura tim	35	120,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo F24 ritenute retribuzioni gennaio	36	3.431,97
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito F24 iva split gennaio	37	382,59
Cloud Finance srl	Saldo fattura Cloud finance n. 1607	38	499,00
Cloud Finance srl	Saldo fattura n.758 Cloud Finance	39	276,00
Caraffa Mara	Saldo fattura Caraffa Mara	40	174,59
STUDIO GABELLINI E ASSOCIATI	sALDO FATTURA GABELLINI N.4 DEL 30.0.2015	41	211,86
LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	Saldo corrispettivo per partecipazione corso del 24.3.202	42	180,00
CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COM	Saldo conguaglio contributo ODCEC MACERATA E CAM	43	1.755,00
BPER	Prelevamento dal conto tesoreria per fondo cassa	44	150,00
MARONI STEFANO	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' SVOLTA respons. OCC	45	1.592,51
AMICI FEDERICO	Fattura trimestrale noleggio fotocopiatrice	46	395,41
Caranti Francesca	Saldo affitto trimestrale anticipato II Trimestre 2021	47	5.793,00
MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE EN	Saldo retribuzione mese di marzo dipendente Mancini	48	1.520,00
MONTECCHIARI MONICA - DIPENDE	Saldo retribuzione mese di marzo dipendente Montecchiar	49	1.549,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito F24 contributi e ritenute mese di febbraio	50	2.874,90
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito F24 iva split mese di febbraio	51	119,08
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	fattura servizio elettrico nazionale	52	258,08
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito F24 iva annuale OCC	53	296,00
SAF MEDIOADRIATICA COMMERCIALI	Saldo contributo adesione SAF ODCEC Macerata e Came	54	722,00
MONTECCHIARI MONICA	Versato anticipazione su TFR dipendente Montecchiar M	55	13.119,62
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito modello F24 RETRIBUZIONI MARZO	56	2.500,12
AGENZIA DELLE ENTRATE	saldo F24 iva split marzo	57	1.289,07
OPEN DOT COM SPA	Saldo fattur Open - CIG N.Z733057644	60	461,00
TiSviluppo Srl	Saldo fattura trimestrale TiSviluppo - CIG N.Z39305736	61	1.186,74
FLORART DI CORRADINI MARIANNIN	Saldo fattura n.11 Florart di Corradini	62	40,00
MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE EN	Saldo retribuzione mese di aprile dipendente Mancini Mir	63	1.565,00
MONTECCHIARI MONICA - DIPENDE	Saldo retribuzione mese di aprile dipendente Montecchiar	64	1.593,00
OPEN DOT COM SPA	Saldo fattura n. 144OY	65	24,00
OPEN DOT COM SPA	Saldo fattura Open n.125OY	66	8,50
DIRECTIO Srl	Saldo fattura n.80/E Directio	67	500,00
DIRECTIO Srl	Fattua n.73/E directio errata	68	500,00
MARIANI S.R.L.	Saldo fattura Mariani srl	69	24,60
ITALCARTA SPA	Saldo fattura n. 88/PA Italcarta	70	155,11
VISURA S.p.A.	Saldo fattura Visura n.1221101334	71	74,10
LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	Saldo fattura n.502/PA/2021	72	290,00
MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE EN	Saldo retribuzione mese di Maggio dipendente Mancini M	73	1.520,00
MONTECCHIARI MONICA – DIPENDE	Saldo retribuzione mese di Maggio dipendente Montecchiar	74	1.549,00

ELENCO DEI MANDATI ESEGUITI DALLA TESORERIA DELL'ODCEC PRESSO BPER MACERATA ANNO 2021

TIM S.p.A.	Saldo fattura n.4464661513	75	120,00
TIM S.p.A.	Saldo fattura Tim n. 4464661511	76	184,83
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito FF24 contributi e ritenute retribuzioni di aprile	77	5.744,51
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito ritenute 1040 professionisti	78	298,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo iva split mese di aprile	79	143,77
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Saldo fattura Servizio elettrico nazionale	80	207,17
Comune di Macerata	Saldo Tari sede Ordine anno 2021	81	738,00
AON SPA	Saldo assicurazione RC dell'OCC di Macerata e Camerin	82	1.039,12
ERARIO C/IVA	Saldo Iva OCC primo trimestre anno 2021	83	64,53
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo ritenute e contributi	84	30,00
CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COM	Saldo prima rata contributo ODCEC Macerata e Camerin	85	44.200,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito F24 IVA split mese di maggio	86	476,94
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito modello F24 mese di maggio	87	2.872,29
PAOLETTI NICOLA	Addebito modello F24 mese di maggio	88	10,00
TIBURZI CRISTINA	Addebito modello F24 mese di maggio	89	10,00
SILEONI ELEONORA	Addebito modello F24 mese di maggio	90	10,00
PIERONI NICOLA	Addebito modello F24 mese di maggio	91	10,00
BIAGETTI STEFANO	Addebito modello F24 mese di maggio	92	20,00
NATALI ELISA	Addebito modello F24 mese di maggio	93	10,00
ROMOLI ALESSANDRO	Addebito modello F24 mese di maggio	94	20,00
Studio Legale Avv. Piero Paciaroni	Saldo fattura n. 29/EL del 16-06-2021 Avv. Paciaroni	95	1.068,80
MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE EN	Saldo retribuzione mese di giugno dipendente Mancini M	96	1.517,00
MONTECCHIARI MONICA – DIPENDE	Saldo retribuzione mese di giugno dipendente Montecchiar	97	1.545,00
CISL FUNZIONE PUBBLICA	Saldo primo semestre contributo sindacale	98	183,22
Caranti Francesca	Saldo affitto trimestrale anticipato sede Ordine - III trime	99	5.835,00
Caranti Francesca	Saldo spese a carico per sede Ordine anno 2021	100	1.200,93
CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COM	Seconda rata contributo CNDCEC 2021 ODCEC Macera	101	44.200,00
DAY RISTOSERVICE S.P.A	CIG: Z88305760B buoni pasto dipendenti secondo semes	102	370,66
TIM S.p.A.	Saldo fattura Tim	103	192,95
TIM S.p.A.	Saldo fattura Tim	104	120,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito F24 contributi e ritenute mese di giugno 2021	105	2.877,92
OPEN DOT COM SPA	Fattura n. 1770Y	106	303,40
VITALI GIUSEPPE	Saldo fattura Sigilli	107	514,00
ASSOCIAZIONE ARENA SFERISTERIO	Saldo contributo anno 2021 Macerata Opera Festival	108	2.500,00
TiSviluppo Srl	Saldo fattura Tisviluppo canone trimestrale - cig n.Z393057	109	1.186,74
AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERI	Saldo fattura Amici Federico - cig n.Z5C30574F8	110	291,44
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo iva split mese di giugno 2021	111	164,64
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Saldo fattura Servizio elettrico nazionale	112	183,50
DOMIZI MARCO	Trasmesso rimborso forfettario ricevuto dal cndcec per trasferta	113	288,40

ELENCO DEI MANDATI ESEGUITI DALLA TESORERIA DELL'ODCEC PRESSO BPER MACERATA ANNO 2021

CARESTIA CARLA	Trasmesso rimborso forfettario ricevuto dal cndcec per trasferta	114	288,40
GARBUGLIA ROSARIA	Trasmesso rimborso forfettario ricevuto dal cndcec per trasferta	115	722,50
MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE EN	Saldo retribuzione mese di luglio 2021 dipendente Mancin	116	1.520,00
MONTECCHIARI MONICA - DIPENDE	Saldo retribuzione mese di luglio 2021 dipendente Montec	117	2.410,00
MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE EN	Saldo retribuzione mese di agosto dipendente Mancini	118	2.437,00
MONTECCHIARI MONICA – DIPENDE	Saldo retribuzione mese di agosto dipendente Montecchiar	119	1.624,00
OPEN DOT COM SPA	Upgrade PEC a Massiva della pec della disciplina	120	350,00
MATICAFFE' SRL	Acquisto caffè per sede ordine	121	37,27
ASDEP	Saldo premio polizza asdep dipendenti	122	599,00
INSIEME Societ Cooperativa	Fattura n. A/144 Insieme società cooperativa	123	700,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo impegno per iva split mese di luglio 2021	124	1.177,76
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo contributi e ritenute F24 retribuzioni mese di luglio	125	2.211,01
VISURA S.p.A.	Saldo fattura Visura per spese riscossione tassa annuale	126	837,20
LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	Saldo fattura Legislazione tecnica partecipazione corso dipendenti	127	390,00
PENSINI RICCARDO - italiana assicuraz	Addebito rata anno 2021/2021 assicurazione RC ufficio	128	270,17
ERARIO C/IVA	Saldo liquidazione iva OCC II trimestre	129	94,66
TIM S.p.A.	5BIM 2021	130	198,28
TIM S.p.A.	5BIM 2021	131	120,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fattura servizio elettrico nazionale	132	197,69
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo F24 ritenute e contributi retribuzioni settembre	133	2.065,65
AGENZIA DELLE ENTRATE	saldo ritenuta f24 settembre	134	12,93
MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE EN	Saldo retribuzione settembre dipendente Mancini	135	1.913,00
MONTECCHIARI MONICA – DIPENDE	Saldo retribuzione settembre dipendente Montecchiar	136	1.558,00
ANTINCENDIO TOLENTINO S.R.L.	Saldo fattura n.2968/E Antincendio Tolentino	137	36,00
MICROTEL SRL	Saldo fattura 897 Microtel	138	130,00
GARBUGLIA ROSARIA	Invio rimborso forfettario ricevuto dal CNDCEC x partec	139	144,50
OPEN DOT COM SPA	Saldo debito residuo fatture Open	140	6,60
Scotto Service srls	Fattura Settembre 2021 - Scotto service srls	141	180,00
AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERI	Fattura n.00051/PA Amici per l'ufficio - cig n.Z5C30574F	142	246,32
IL TRAMITE FIORITO DI DEL GOBBO C.	OMAGGIO NOZZE MAZZEO/PACIARONI	143	54,55
Caranti Francesca	Rilevato importo affitto sede ordine quarto trimestre 2021	144	5.814,00
Francesca Rilevato importo affitto sede ordine quarto trimestre 2021 144 5.814,00	Fattura n.393 Tis Sviluppo cig n.Z393057361	145	1.186,74

ELENCO DEI MANDATI ESEGUITI DALLA TESORERIA DELL'ODCEC PRESSO BPER MACERATA ANNO 2021

UNIONE REGIONALE DEGLI ODCEC	Contributo a favore dell'Unione Regionale anno 2021	146	1.561,00
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito F24 contributi e ritenute ottobre	147	2.456,48
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo contributi ottobre	148	12,93
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo iva split mese di settembre	149	530,23
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERI	Saldo contributo start cup - generico entrata 111111/113	150	1.000,00
MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE EN	Saldo retribuzione mese di ottobre dipendente Mancini	151	1.520,00
MONTECCHIARI MONICA – DIPENDE	Saldo retribuzione mese di ottobre dipendente Montecchiar	152	1.549,00
ITALCARTA srl	Fattura Italcarta n. 160/PA	153	60,00
L.AM.S. sas di Meschini Giorgio & C.	SERVIZIO DI SICUREZZA E PREVENZIONE SECON	154	600,00
TIM S.p.A.	Saldo fattura Tim	155	125,00
TIM S.p.A.	Saldo fattura Tim	156	196,11
AGENZIA DELLE ENTRATE	Addebito F24 contributi e ritenute ottobre	157	2.872,28
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo F24 ritenute 770 accertate automaticamente	158	36,85
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo iva split mese di ottobre	159	396,85
ERARIO C/IVA	Saldo iva commerciale a debito III trimestre 2021	160	139,99
FRATTARI ALESSANDRO	Saldo fattura n. 13 Frattari compenso gestore della crisi	161	1.341,52
MANCINI MIRELLA – DIPENDENTE	Saldo retribuzione mese di dicembre e tredicesima mensil	162	2.937,00
MONTECCHIARI MONICA – DIPENDE	Saldo retribuzione mese di novembre e tredicesima mensi	163	2.966,00
Studio Legale Avv. Piero Paciaroni	Saldo fattura n. 55/EL Paciaroni	164	1.068,80
G&G S.r.l.	Saldo fattura Cosmopolitan - CIG N. ZD63412715	165	1.300,00
PACI MASSIMO	Restituata quota iscrizione anno 2021 versata in eccesso	166	160,00
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Saldo fattura servizio elettrico nazionale	167	231,50
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo contributi retribuzioni novembre	168	3.188,48
AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo iva split mese di novembre	169	264,57
AGENZIA DELLE ENTRATE	Rimborso spese documentate a piè di lista trasferta Roma	170	251,10
BPER	Pagamento bolli al 29.12.2021	171	46,00