

Anno 2025 - Dal 01/01/2025 - Al 30/06/2025

CODICE	DESCRIZIONE	PAGATO
U 1	TITOLO I - USCITE CORRENTI	
U 1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	
U 1.1.2	Assicurazioni Consiglieri	
Mandato n. 1/1 del 07/01/2025 Importo 2.200,01 € - ANTINORI ASSIFIN SRL - ag. Zurich Macerata		
Mandato n. 2/1 del 07/01/2025 Importo 2.650,01 € - ANTINORI ASSIFIN SRL - ag. Zurich Macerata		
TOTALE ASSICURAZIONI CONSIGLIERI		4.850,02
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		4.850,02
U 1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	
U 1.2.1	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	
Mandato n. 3/1 del 09/01/2025 Importo 2.313,37 € - MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 4/1 del 09/01/2025 Importo 2.313,37 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 4/1 del 09/01/2025 Importo 0,13 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 23/1 del 12/02/2025 Importo 3.215,93 € - MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 23/1 del 12/02/2025 Importo 0,89 € - MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 24/1 del 12/02/2025 Importo 3.217,20 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 39/1 del 11/03/2025 Importo 2.391,74 € - MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 39/1 del 11/03/2025 Importo 345,46 € - MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 39/1 del 11/03/2025 Importo 0,03 € - MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 40/1 del 11/03/2025 Importo 2.391,74 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 40/1 del 11/03/2025 Importo 345,46 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 40/1 del 11/03/2025 Importo 0,17 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 55/1 del 09/04/2025 Importo 2.391,74 € - MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 56/1 del 09/04/2025 Importo 2.391,74 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 77/1 del 14/05/2025 Importo 2.403,01 € - MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 78/1 del 14/05/2025 Importo 2.403,01 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 78/1 del 14/05/2025 Importo 0,28 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 94/1 del 09/06/2025 Importo 2.403,01 € - MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 94/1 del 09/06/2025 Importo 0,32 € - MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 95/1 del 09/06/2025 Importo 2.500,16 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 95/1 del 09/06/2025 Importo 0,09 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
TOTALE STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE		31.028,85
U 1.2.3	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	
Mandato n. 34/1 del 28/02/2025 Importo 1.996,92 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 225,41 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 6,44 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 1.647,81 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 41/1 del 21/03/2025 Importo 763,02 € - ASDEP		
Mandato n. 45/1 del 21/03/2025 Importo 6,20 € - ARAN AGENZIA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE P.AMM.NE		
Mandato n. 61/1 del 11/04/2025 Importo 1.408,40 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 104/1 del 04/06/2025 Importo 1.983,70 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 108/1 del 04/06/2025 Importo 1.037,68 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
TOTALE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		9.075,58
U 1.2.8	Buoni pasto dipendenti	

USCITE

Anno 2025 - Dal 01/01/2025 - Al 30/06/2025

CODICE	DESCRIZIONE	PAGATO
	Mandato n. 25/1 del 12/02/2025 Importo 163,80 € - DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	
	Mandato n. 43/1 del 21/03/2025 Importo 104,83 € - DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	
	Mandato n. 68/1 del 14/04/2025 Importo 104,83 € - DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	
	Mandato n. 99/1 del 09/06/2025 Importo 104,83 € - DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	
	Mandato n. 101/1 del 12/06/2025 Importo 98,28 € - DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	
	TOTALE BUONI PASTO DIPENDENTI	576,57
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA` DI SERVIZIO	40.681,00
U 1.3	USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	
U 1.3.3	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	
	Mandato n. 10/1 del 09/01/2025 Importo 249,00 € - AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO	
	Mandato n. 70/1 del 14/04/2025 Importo 258,32 € - AMICI PER L'UFFICIO DI AMICI FEDERICO	
	TOTALE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGIO MATERIALE TECNICO	507,32
U 1.3.4	Uscite di rappresentanza	
	Mandato n. 5/1 del 09/01/2025 Importo 80,00 € - SANTINELLI S.A.S. DI SANTINELLI M. E M.	
	Mandato n. 67/1 del 14/04/2025 Importo 70,55 € - GATTARI DANIELA	
	Mandato n. 66/1 del 22/04/2025 Importo 32,00 € - MIRA LUCA	
	Mandato n. 87/1 del 28/05/2025 Importo 39,04 € - FERRETTI CORNICI DI LELLI F. & R. S.N.C.	
	Mandato n. 90/1 del 28/05/2025 Importo 58,41 € - SANTINELLI S.A.S. DI SANTINELLI M. E M.	
	TOTALE USCITE DI RAPPRESENTANZA	280,00
U 1.3.6	Acquisto tesserini/smart-card-pec ordine e consiglio disciplina	
	Mandato n. 19/1 del 10/02/2025 Importo 34,77 € - OPEN DOT COM SPA	
	Mandato n. 28/1 del 20/02/2025 Importo 28,50 € - OPEN DOT COM SPA	
	Mandato n. 42/1 del 21/03/2025 Importo 47,50 € - OPEN DOT COM SPA	
	Mandato n. 72/1 del 14/04/2025 Importo 544,73 € - OPEN DOT COM SPA	
	Mandato n. 80/1 del 14/05/2025 Importo 29,28 € - OPEN DOT COM SPA	
	Mandato n. 80/1 del 14/05/2025 Importo 463,60 € - OPEN DOT COM SPA	
	Mandato n. 93/1 del 28/05/2025 Importo 182,50 € - OPEN DOT COM SPA	
	Mandato n. 98/1 del 09/06/2025 Importo 12,20 € - OPEN DOT COM SPA	
	TOTALE ACQUISTO TESSERINI/SMART-CARD-PEC ORDINE E CONSIGLIO DISCIPLINA	1.343,08
	TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.130,40
U 1.4	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	
U 1.4.1	Affitto e spese condominiali	
	Mandato n. 17/1 del 10/02/2025 Importo 6.505,38 € - Caranti Francesca	
	Mandato n. 17/1 del 10/02/2025 Importo 14,00 € - Caranti Francesca	
	Mandato n. 64/1 del 14/04/2025 Importo 7.286,00 € - Caranti Francesca	
	Mandato n. 65/1 del 14/04/2025 Importo 291,44 € - Caranti Francesca	
	TOTALE AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI	14.096,82
U 1.4.2	Servizi di pulizia	
	Mandato n. 110/1 del 25/06/2025 Importo 149,45 € - Scotto Service srls	
	TOTALE SERVIZI DI PULIZIA	149,45
U 1.4.3	Servizi telefonici	
	Mandato n. 21/1 del 13/01/2025 Importo 134,20 € - TIM S.p.A.	

USCITE		Anno 2025 - Dal 01/01/2025 - Al 30/06/2025	
CODICE	DESCRIZIONE		PAGATO
	Mandato n. 22/1 del 13/01/2025 Importo 211,72 € - TIM S.p.A.		
	Mandato n. 46/1 del 31/03/2025 Importo 257,27 € - TIM S.p.A.		
	Mandato n. 47/1 del 31/03/2025 Importo 134,20 € - TIM S.p.A.		
	Mandato n. 83/1 del 14/05/2025 Importo 238,54 € - TIM S.p.A.		
	Mandato n. 84/1 del 14/05/2025 Importo 134,20 € - TIM S.p.A.		
		TOTALE SERVIZI TELEFONICI	1.110,13
U 1.4.4	Servizi fornitura energia		
	Mandato n. 18/1 del 10/02/2025 Importo 283,13 € - A2A Energia SpA		
	Mandato n. 63/1 del 14/04/2025 Importo 366,95 € - A2A Energia SpA		
	Mandato n. 96/1 del 09/06/2025 Importo 248,33 € - A2A Energia SpA		
		TOTALE SERVIZI FORNITURA ENERGIA	898,41
U 1.4.9	Canone assistenza software		
	Mandato n. 44/1 del 21/03/2025 Importo 1.701,20 € - TiSviluppo Srl		
	Mandato n. 48/1 del 09/04/2025 Importo 3.092,70 € - VISURA S.p.A.		
	Mandato n. 53/1 del 09/04/2025 Importo 921,10 € - SW OFFICE AUTOMATION SRL		
	Mandato n. 79/1 del 14/05/2025 Importo 1.701,20 € - TiSviluppo Srl		
		TOTALE CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	7.416,20
U 1.4.11	Spese varie funzionamento ufficio		
	Mandato n. 51/1 del 09/04/2025 Importo 12,20 € - OPEN DOT COM SPA		
		TOTALE SPESE VARIE FUNZIONAMENTO UFFICIO	12,20
U 1.4.13	Fornitura servizio riscaldamento		
	Mandato n. 17/1 del 10/02/2025 Importo 686,64 € - Caranti Francesca		
	Mandato n. 65/1 del 14/04/2025 Importo 1.523,17 € - Caranti Francesca		
		TOTALE FORNITURA SERVIZIO RISCALDAMENTO	2.209,81
U 1.4.14	Spese utenze acqua sede		
	Mandato n. 17/1 del 10/02/2025 Importo 60,74 € - Caranti Francesca		
	Mandato n. 65/1 del 14/04/2025 Importo 23,86 € - Caranti Francesca		
		TOTALE SPESE UTENZE ACQUA SEDE	84,60
U 1.4.15	canone assistenza e mantenimento sito internet		
	Mandato n. 44/1 del 21/03/2025 Importo 1.299,30 € - TiSviluppo Srl		
		TOTALE CANONE ASSISTENZA E MANTENIMENTO SITO INTERNET	1.299,30
U 1.4.16	consulenza per assistenza DVR e sicurezza luoghi di lavoro		
	Mandato n. 50/1 del 09/04/2025 Importo 172,00 € - GUALCO CARLO		
	Mandato n. 111/1 del 25/06/2025 Importo 80,00 € - ZAPPELLI RICCARDO		
	Mandato n. 112/1 del 25/06/2025 Importo 488,00 € - SICUREZZA ALIMENTI TERRITORIO S.R.L.		
		TOTALE CONSULENZA PER ASSISTENZA DVR E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	740,00
U 1.4.17	canone deposito vecchia documentazione		
	Mandato n. 13/1 del 20/01/2025 Importo 610,00 € - TRASLOCHI ERCOLETTI DI AMICI ETTORE & C. SNC		
		TOTALE CANONE DEPOSITO VECCHIA DOCUMENTAZIONE	610,00
U 1.4.19	DPO e consulenza Privacy		
	Mandato n. 69/1 del 14/04/2025 Importo 463,60 € - SAT S.N.C. DI LATINI ALESSANDRO		

USCITE

Anno 2025 - Dal 01/01/2025 - Al 30/06/2025

CODICE	DESCRIZIONE	PAGATO
TOTALE DPO E CONSULENZA PRIVACY		463,60
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI		29.090,52
U 1.5	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
U 1.5.1	Spese per la tutela professionale	
Mandato n. 27/1 del 20/02/2025 Importo 1.268,80 € - Studio Legale Avv. Piero Paciaroni		
Mandato n. 103/1 del 12/06/2025 Importo 2.537,60 € - Studio Legale Avv. Piero Paciaroni		
TOTALE SPESE PER LA TUTELA PROFESSIONALE		3.806,40
U 1.5.2	Organizzazione convegni	
Mandato n. 38/1 del 11/03/2025 Importo 2.000,00 € - DANIELA PERRONI		
Mandato n. 38/1 del 11/03/2025 Importo - 2.000,00 € - DANIELA PERRONI		
Mandato n. 54/1 del 09/04/2025 Importo 140,00 € - San Claudio Soc Coop arl		
Mandato n. 71/1 del 14/04/2025 Importo 1.220,00 € - GECO SRL		
Mandato n. 73/1 del 14/04/2025 Importo 414,99 € - MAINARDI TASINI, STUDIO ASSOCIATO		
Mandato n. 81/1 del 14/05/2025 Importo 61,00 € - G.P.S. DI MAZZAFERRO G. & C. SNC		
Mandato n. 82/1 del 14/05/2025 Importo 99,00 € - LU.AL. S.R.L.		
Mandato n. 90/1 del 28/05/2025 Importo 65,01 € - SANTINELLI S.A.S. DI SANTINELLI M. E M.		
TOTALE ORGANIZZAZIONE CONVEGNI		2.000,00
U 1.5.4	Spese per eventi di aggregazione iscritti	
Mandato n. 5/1 del 09/01/2025 Importo 166,50 € - SANTINELLI S.A.S. DI SANTINELLI M. E M.		
Mandato n. 8/1 del 09/01/2025 Importo 495,00 € - Col di Pietra di Teodori Alessandro &C. sas		
Mandato n. 9/1 del 09/01/2025 Importo 240,00 € - LAMBERTUCCI GIOVANNI		
Mandato n. 14/1 del 20/01/2025 Importo 181,63 € - S.I.A.E.		
Mandato n. 38/1 del 11/03/2025 Importo 953,55 € - DANIELA PERRONI		
TOTALE SPESE PER EVENTI DI AGGREGAZIONE ISCRITTI		2.036,68
U 1.5.8	Spese per organizzazione assemblee	
Mandato n. 97/1 del 09/06/2025 Importo 500,00 € - Ing. Baldi Marco		
Mandato n. 102/1 del 12/06/2025 Importo 671,00 € - GECO SRL		
TOTALE SPESE PER ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEE		1.171,00
U 1.5.13	Spese formazione professionale straordinaria finanziata dal contributo CNDCEC	
Mandato n. 11/1 del 09/01/2025 Importo 3.400,00 € - TONICO SERVICE SRL		
Mandato n. 12/1 del 09/01/2025 Importo 1.200,00 € - TONICO SERVICE SRL		
Mandato n. 15/1 del 27/01/2025 Importo 2.000,00 € - Alter Ego S.n.c. di Sergio Aveta & C.		
Mandato n. 15/1 del 27/01/2025 Importo - 2.000,00 € - Alter Ego S.n.c. di Sergio Aveta & C.		
Mandato n. 15/1 del 27/01/2025 Importo 2.000,00 € - Alter Ego S.n.c. di Sergio Aveta & C.		
Mandato n. 38/1 del 11/03/2025 Importo 1.046,45 € - DANIELA PERRONI		
Mandato n. 73/1 del 14/04/2025 Importo 1.488,21 € - MAINARDI TASINI, STUDIO ASSOCIATO		
Mandato n. 88/1 del 28/05/2025 Importo 462,50 € - VILLA QUIETE SRL		
Mandato n. 90/1 del 28/05/2025 Importo 129,18 € - SANTINELLI S.A.S. DI SANTINELLI M. E M.		
TOTALE SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE STRAORDINARIA FINANZIATA DAL CONTRIBUTO CNDCEC		9.726,34
TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		18.740,42

U 1.7 ONERI FINANZIARI

USCITE

Anno 2025 - Dal 01/01/2025 - Al 30/06/2025

CODICE	DESCRIZIONE	PAGATO
U 1.7.1	Spese e commissioni c/c banc.e postali	
Mandato n. 26/1 del 19/02/2025 Importo 10,00 € - BPER		
Mandato n. 62/1 del 11/04/2025 Importo 10,00 € - BPER		
TOTALE SPESE E COMMISSIONI C/C BANC.E POSTALI		20,00
U 1.7.3	Spese riscossione tassa annuale	
Mandato n. 20/1 del 10/02/2025 Importo 79,30 € - VISURA S.p.A.		
Mandato n. 89/1 del 28/05/2025 Importo 1.078,48 € - VISURA S.p.A.		
TOTALE SPESE RISCOSSIONE TASSA ANNUALE		1.157,78
TOTALE ONERI FINANZIARI		1.177,78
U 1.8	ONERI TRIBUTARI	
U 1.8.1	Imposte, tasse, interessi iva	
Mandato n. 37/1 del 28/02/2025 Importo 3,33 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 59/1 del 11/04/2025 Importo 15,39 € - ERARIO C/IVA		
Mandato n. 105/1 del 04/06/2025 Importo 18,27 € - ERARIO C/IVA		
TOTALE IMPOSTE, TASSE, INTERESSI IVA		36,99
U 1.8.2	Irap dipendenti	
Mandato n. 33/1 del 28/02/2025 Importo 373,92 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 546,80 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 61/1 del 11/04/2025 Importo 465,29 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 104/1 del 04/06/2025 Importo 406,64 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 108/1 del 04/06/2025 Importo 408,51 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
TOTALE IRAP DIPENDENTI		2.201,16
U 1.8.4	Tributi vari	
Mandato n. 35/1 del 28/02/2025 Importo 203,70 € - RAI TORINO		
Mandato n. 57/1 del 10/04/2025 Importo 12,00 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 58/1 del 10/04/2025 Importo 237,60 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 107/1 del 04/06/2025 Importo 765,00 € - Comune di Macerata		
TOTALE TRIBUTI VARI		1.218,30
TOTALE ONERI TRIBUTARI		3.456,45
U 1.14	USCITE DA ATTIVITA' DI ORGANISMO NON AUTON. OCC	
U 1.14.10	Assicurazione obbligatoria Organismo Composizione Crisi -	
Mandato n. 100/1 del 10/06/2025 Importo 1.018,84 € - AON SPA - UNICREDI SPA		
TOTALE ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI -		1.018,84
U 1.14.11	Compensi ai gestori della crisi	
Mandato n. 74/1 del 15/04/2025 Importo 765,44 € - MARZIALI LOREDANA		
Mandato n. 74/1 del 15/04/2025 Importo - 765,44 € - MARZIALI LOREDANA		
Mandato n. 74/1 del 15/04/2025 Importo 765,44 € - MARZIALI LOREDANA		
TOTALE COMPENSI AI GESTORI DELLA CRISI		765,44
U 1.14.12	Compensi al referente	
Mandato n. 6/1 del 09/01/2025 Importo 1.509,20 € - SCIUTO MAURIZIO		
TOTALE COMPENSI AL REFERENTE		1.509,20

USCITE

Anno 2025 - Dal 01/01/2025 - Al 30/06/2025

CODICE	DESCRIZIONE	PAGATO
TOTALE USCITE DA ATTIVITA' DI ORGANISMO NON AUTON. OCC		3.293,48
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI		103.420,07
U 2	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	
U 2.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	
U 2.2.2	Acquisto Macchine Ufficio	
Mandato n. 52/1 del 09/04/2025 Importo 976,00 € - SW OFFICE AUTOMATION SRL		
TOTALE ACQUISTO MACCHINE UFFICIO		976,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		976,00
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		976,00
U 3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	
U 3.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	
U 3.1.1	Ritenute Erariali	
Mandato n. 4/1 del 09/01/2025 Importo 8,84 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 33/1 del 28/02/2025 Importo 440,54 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 33/1 del 28/02/2025 Importo 440,54 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 33/1 del 28/02/2025 Importo 346,89 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 241,14 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 177,26 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 241,53 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 177,26 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 50,02 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 49,13 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 61/1 del 11/04/2025 Importo 277,92 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 61/1 del 11/04/2025 Importo 277,97 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 61/1 del 11/04/2025 Importo 66,98 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 61/1 del 11/04/2025 Importo 66,98 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 61/1 del 11/04/2025 Importo 50,04 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 61/1 del 11/04/2025 Importo 49,13 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 104/1 del 04/06/2025 Importo 248,46 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 104/1 del 04/06/2025 Importo 248,50 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 104/1 del 04/06/2025 Importo 57,58 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 104/1 del 04/06/2025 Importo 56,58 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 108/1 del 04/06/2025 Importo 259,16 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 108/1 del 04/06/2025 Importo 259,17 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 108/1 del 04/06/2025 Importo 57,59 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 108/1 del 04/06/2025 Importo 56,59 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
TOTALE RITENUTE ERARIALI		4.205,80
U 3.1.2	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	
Mandato n. 3/1 del 09/01/2025 Importo 138,78 € - MANCINI MIRELLA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 4/1 del 09/01/2025 Importo 138,78 € - MONTECCHIARI MONICA - DIPENDENTE ENTE		
Mandato n. 33/1 del 28/02/2025 Importo 349,84 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		

USCITE

Anno 2025 - Dal 01/01/2025 - Al 30/06/2025

CODICE	DESCRIZIONE	PAGATO
	Mandato n. 33/1 del 28/02/2025 Importo 41,01 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 33/1 del 28/02/2025 Importo 213,02 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 33/1 del 28/02/2025 Importo 213,02 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 33/1 del 28/02/2025 Importo 0,42 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 33/1 del 28/02/2025 Importo 193,91 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 33/1 del 28/02/2025 Importo 0,42 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 33/1 del 28/02/2025 Importo 193,91 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 0,64 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 0,64 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 295,55 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 36/1 del 28/02/2025 Importo 295,64 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 61/1 del 11/04/2025 Importo 0,55 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 61/1 del 11/04/2025 Importo 0,55 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 61/1 del 11/04/2025 Importo 251,53 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 61/1 del 11/04/2025 Importo 251,53 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 104/1 del 04/06/2025 Importo 220,30 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 104/1 del 04/06/2025 Importo 220,30 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 108/1 del 04/06/2025 Importo 220,84 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 108/1 del 04/06/2025 Importo 0,48 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 108/1 del 04/06/2025 Importo 220,84 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 108/1 del 04/06/2025 Importo 0,48 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
TOTALE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		3.462,98
U 3.1.3	Ritenute Fiscali Autonomi	
	Mandato n. 31/1 del 28/02/2025 Importo 332,00 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 31/1 del 28/02/2025 Importo 400,00 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 37/1 del 28/02/2025 Importo 290,23 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
	Mandato n. 37/1 del 28/02/2025 Importo 126,00 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE	
TOTALE RITENUTE FISCALI AUTONOMI		1.148,23
U 3.1.5	Iva su Fatture Acquisto	
	Mandato n. 6/1 del 09/01/2025 Importo 332,02 € - SCIUTO MAURIZIO	
	Mandato n. 11/1 del 09/01/2025 Importo 748,00 € - TONICO SERVICE SRL	
	Mandato n. 11/1 del 09/01/2025 Importo - 748,00 € - TONICO SERVICE SRL	
	Mandato n. 11/1 del 09/01/2025 Importo 340,00 € - TONICO SERVICE SRL	
	Mandato n. 12/1 del 09/01/2025 Importo 264,00 € - TONICO SERVICE SRL	
	Mandato n. 15/1 del 27/01/2025 Importo 440,00 € - Alter Ego S.n.c. di Sergio Aveta & C.	
	Mandato n. 28/1 del 20/02/2025 Importo 6,27 € - OPEN DOT COM SPA	
	Mandato n. 42/1 del 21/03/2025 Importo 10,45 € - OPEN DOT COM SPA	
	Mandato n. 93/1 del 28/05/2025 Importo 40,15 € - OPEN DOT COM SPA	
TOTALE IVA SU FATTURE ACQUISTO		1.432,89
U 3.1.6	Erario c/iva a debito	
	Mandato n. 59/1 del 11/04/2025 Importo 1.732,61 € - ERARIO C/IVA	
	Mandato n. 105/1 del 04/06/2025 Importo 1.827,36 € - ERARIO C/IVA	
TOTALE ERARIO C/IVA A DEBITO		3.559,97
U 3.1.7	Trattenute a favore di terzi	

USCITE

Anno 2025 - Dal 01/01/2025 - Al 30/06/2025

CODICE	DESCRIZIONE	PAGATO
	Mandato n. 7/1 del 09/01/2025 Importo 800,00 € - Studio Legale Avv. Piero Paciaroni	
	Reversale n. 1/0 del 20/01/2025 Importo 1.023,90 € - OMERO VIOZZI	
	Reversale n. 2/0 del 22/01/2025 Importo 244,00 € - Paparelli Camillo	
	Reversale n. 3/0 del 29/01/2025 Importo 289,64 € - Scarpacci Manuela	
	Reversale n. 4/0 del 03/02/2025 Importo 244,00 € - Perri Giuseppe	
	Reversale n. 5/0 del 03/02/2025 Importo 286,46 € - Miliozzi Simone	
	Reversale n. 6/0 del 03/02/2025 Importo 503,69 € - Szymanska Justyna Antonina	
	Reversale n. 7/0 del 04/02/2025 Importo 244,00 € - Gesuelli Jerry	
	Reversale n. 8/0 del 18/02/2025 Importo 476,03 € - VINCENZA PERLANGELI	
	Reversale n. 9/0 del 18/02/2025 Importo 244,00 € - RUGGIERO ANTONIO	
	Mandato n. 29/1 del 25/02/2025 Importo 4.536,00 € - OCC della CCIAA Delle Marche	
	Reversale n. 10/0 del 06/03/2025 Importo 382,10 € - GIANLUCA PAPPALARDO	
	Reversale n. 11/0 del 06/03/2025 Importo 281,75 € - Perri Giuseppe	
	Reversale n. 12/0 del 06/03/2025 Importo 1.241,03 € - CLAUDIO VESPRINI	
	Mandato n. 66/1 del 22/04/2025 Importo 225,00 € - MIRA LUCA	
	Mandato n. 2/0 del 28/05/2025 Importo - 2.324,04 € - MIRA LUCA	
	Mandato n. 2/0 del 28/05/2025 Importo 2.324,04 € - MIRA LUCA	

TOTALE TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI

11.021,60

U 3.1.8

Somme pagate per conto terzi

	Mandato n. 11/1 del 09/01/2025 Importo 3.400,00 € - TONICO SERVICE SRL	
	Mandato n. 11/1 del 09/01/2025 Importo - 3.400,00 € - TONICO SERVICE SRL	
	Mandato n. 27/1 del 20/02/2025 Importo 1.268,80 € - Studio Legale Avv. Piero Paciaroni	
	Mandato n. 27/1 del 20/02/2025 Importo - 1.268,80 € - Studio Legale Avv. Piero Paciaroni	
	Mandato n. 1/0 del 22/04/2025 Importo 225,00 € - RISTORANTE - BAR - ABBAZIA SAN CLAUDIO	
	Mandato n. 105/1 del 04/06/2025 Importo 456,72 € - ERARIO C/IVA	

TOTALE SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

681,72

U 3.1.9

Quota contributiva consiglio nazionale

	Mandato n. 16/1 del 10/02/2025 Importo 750,00 € - CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMM.ESP CONTABILI	
	Mandato n. 16/1 del 10/02/2025 Importo 150,00 € - CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMM.ESP CONTABILI	
	Mandato n. 16/1 del 10/02/2025 Importo 200,00 € - CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMM.ESP CONTABILI	
	Mandato n. 85/1 del 14/05/2025 Importo 53.625,00 € - CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMM.ESP CONTABILI	

TOTALE QUOTA CONTRIBUTIVA CONSIGLIO NAZIONALE

54.725,00

U 3.1.11

Realizzo sigilli

	Mandato n. 49/1 del 09/04/2025 Importo 86,62 € - VITALI GIUSEPPE	
--	--	--

TOTALE REALIZZO SIGILLI

86,62

U 3.1.16

Rimborsi CNDCEC per trasferte

	Mandato n. 76/1 del 15/04/2025 Importo 259,00 € - MIRA LUCA	
	Mandato n. 75/1 del 15/04/2025 Importo 53,80 € - PINCIAROLI MARCO	
	Mandato n. 92/1 del 28/05/2025 Importo 144,50 € - MIRA LUCA	
	Mandato n. 92/1 del 28/05/2025 Importo 144,50 € - MIRA LUCA	
	Mandato n. 92/1 del 28/05/2025 Importo 144,50 € - MIRA LUCA	
	Mandato n. 92/1 del 28/05/2025 Importo 589,50 € - MIRA LUCA	
	Mandato n. 92/1 del 28/05/2025 Importo 934,70 € - MIRA LUCA	

USCITE

Anno 2025 - Dal 01/01/2025 - Al 30/06/2025

CODICE	DESCRIZIONE	PAGATO
Mandato n. 92/1 del 28/05/2025 Importo 1.957,70 € - MIRA LUCA		
Mandato n. 92/1 del 28/05/2025 Importo - 1.957,70 € - MIRA LUCA		
TOTALE RIMBORSI CNDCEC PER TRASFERTE		2.270,50
U 3.1.18 IVA Split Payment		
Mandato n. 30/1 del 28/02/2025 Importo 336,53 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 32/1 del 28/02/2025 Importo 782,54 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 32/1 del 28/02/2025 Importo 64,22 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 60/1 del 11/04/2025 Importo 77,93 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 86/1 del 17/04/2025 Importo 615,69 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 106/1 del 04/06/2025 Importo 1.475,83 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
Mandato n. 109/1 del 17/06/2025 Importo 769,03 € - MODELLO F24 AGENZIA DELLE ENTRATE		
TOTALE IVA SPLIT PAYMENT		4.121,77
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		86.717,08
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		86.717,08
TOTALE		191.113,15