

Mandati di pagamento 2025 – dal n. 1 al n. 209

Elenco completo dei mandati di pagamento dal n. 1 al n. 209, in ordine crescente di numero, con data dal 02/01/2025 al 31/12/2025. Estratto dal gestionale AlboWeb (sezione Mandati) il 04/07/2026 tra le 15:00 e le 15:04. Gli importi sono in euro.

N.	Data	Beneficiario - Erogante	Importo (€)	Capitolo	Descrizione capitolo	Descrizione	Stato	Residuo
1	02/01/2025	Banca BPM	25,00	2109001	Imposte, tasse e tributi vari	imposta di bollo iv trim 2024	Pagato	Si
2	03/01/2025	Di Marsico Giuseppe	39,20	2106017	CdA Terapista occupazionale	rimborso 2024	Pagato	Si
3	03/01/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	commissioni su bonifici	Pagato	No
4	08/01/2025	Banca BPM	12,00	2104019	Spese commissioni bancarie	canone mensile	Pagato	No
5	08/01/2025	Polizza Assicurativa	20,00	2104009	Assicurazioni Consiglio direttivo e Revisori dei Conti	assicurazione infortuni	Pagato	No
6	13/01/2025	BAMUNDO MARIA	1.300,00	2104006	Consulenza trasparenza	TD01 (fattura) SI 2 del 09-01-2025 - CIG Z0D3035225	Pagato	Si
7	13/01/2025	Banca BPM	1,20	2104019	Spese commissioni bancarie	N. 4 BONIFICI COMMISSIONE	Pagato	No
8	13/01/2025	Società Tipografica Editrice Sud S.R.L.	1.500,00	2106003	CdA Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico	TD01 (fattura) FPA 2/25 del 09-01-2025 - CIG B517696154	Pagato	Si
9	13/01/2025	DigitalPA S.r.l.	695,40	2104018	Strumenti informatici e tecnologici/Digitalizzazione	TD01 (fattura) E/90 DEL 10-01-2025 - CIG B523AA9F89	Pagato	No
10	13/01/2025	Net4market - CSAmed srl	976,00	2104018	Strumenti informatici e tecnologici/Digitalizzazione	TD01 (fattura) 0000065 DEL 03-01-2025 - CIG B283072CD0	Pagato	No
11	16/01/2025	F24	154,23	2301007	IVA Split Payment	LIQUIDAZIONE IVA MESE DICEMBRE 2024	Pagato	Si
12	16/01/2025	F24	371,00	2301002	Ritenute erariali lavoro autonomo	RITENUTE MESE DICEMBRE 2024	Pagato	Si
13	22/01/2025	Godesk	1.939,80	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000014/2024 DEL 16-12-2024 Z473A8710A	Pagato	Si
14	22/01/2025	Banca BPM	1,20	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONI N. 4 BONIFICI	Pagato	No
15	22/01/2025	Datakey Software Engineering S.r.l.	427,00	2104007	Posta elettronica certificata iscritti (PEC)	TD01 (fattura) Fattura 98/2025 DEL 11-01-2025 - Canone annuo 2025 pacchetto pannello PEC in cloud integrato con la piattaforma AlboWeb	Pagato	No
16	22/01/2025	Datakey Software Engineering S.r.l.	854,00	2104018	Strumenti informatici e tecnologici/Digitalizzazione	TD01 (fattura) Fattura 45/2025 del 11-01-2025 Canone annuo 2025 pacchetto protocollo informatico in cloud integrato con la piattaforma AlboWeb	Pagato	No
17	22/01/2025	Datakey Software Engineering S.r.l.	4.080,90	2104007	Posta elettronica certificata iscritti (PEC)	TD01 (fattura) Fattura 152/2025 del 13-01-2025 Rinnovo canone nr. 669 PEC 1° trimestre 2025	Pagato	No
18	22/01/2025	Godesk	1.939,80	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000001/2025 del 16-01-2025	Pagato	No

N.	Data	Beneficiario - Erogante	Importo (€)	Capitolo	Descrizione capitolo	Descrizione	Stato	Residuo
19	29/01/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	commissione	Pagato	No
20	31/01/2025	Banca BPM	2.950,00	2301006	Movimentazioni finanziarie	ricarica prepagata	Pagato	No
21	31/01/2025	Banca BPM	2,00	2104019	Spese commissioni bancarie	commissione	Pagato	No
22	31/01/2025	Banca BPM	-0,54	2104019	Spese commissioni bancarie	rettifica spese iniziali 2025	Pagato	No
23	31/01/2025	F24	2.238,39	2301007	IVA Split Payment	liquidazione iva mese gennaio 2025	Pagato	No
24	10/02/2025	Banca BPM	12,00	2104019	Spese commissioni bancarie	canone mensile	Pagato	No
25	13/02/2025	MOTUS ANIMI SAS	402,60	2106021	Progettualità CdA trasversale	TD01 (fattura) 69 del 03-02-2025 CIG: B577001EEA	Pagato	No
26	13/02/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	commissioni bancarie	Pagato	No
27	13/02/2025	AL.L GI. SOLUTIONS 1973 SRLS	57,20	2104007	Posta elettronica certificata iscritti (PEC)	TD01 (fattura) 68 del 31-01-2025	Pagato	No
28	13/02/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONI	Pagato	No
29	13/02/2025	Qibli	809,00	2106007	CdA Dietista	TD01 (fattura) FATT/2025/0023 DEL 21-01-2025- Convegno Dietisti 18 gennaio 2025	Pagato	Si
30	13/02/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONI BANCARIE	Pagato	No
31	17/02/2025	Godesk	1.939,80	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000002/2025 DEL 14-02-2025	Pagato	No
32	25/02/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	commissioni bancarie	Pagato	No
33	25/02/2025	PIRO FERDINANDO	300,00	2106007	CdA Dietista	TD01 (fattura) 3PA del 21-02-2025	Pagato	Si
34	25/02/2025	Banca BPM	0,90	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONE N. 3 BONIFICI	Pagato	No
35	25/02/2025	DOTT. FRANCESCA PASCUCCHI SRL	448,35	2104002	Consulenza prest. professionali specifiche	TD01 (fattura) 1/45 DEL 24-02-2025	Pagato	Si
36	25/02/2025	IKOS SRL	854,80	2106018	CdA Educatore professionale	TD01 (fattura) FATTPA 11 25 _ DEL 24-02-2025	Pagato	Si
37	25/02/2025	NAZIONALE GESTIONI ALBERGHIERE SRL	137,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) E38 DEL 01-02-2025	Pagato	No
38	25/02/2025	CDR3 S.R.L.	82,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) 31/A DEL 20-02-2025	Pagato	No
39	25/02/2025	PIRO FERDINANDO	300,00	2106007	CdA Dietista	TD01 (fattura) 1/PA DEL 18-01-2025 FATTURA ERRATA	Pagato	Si
40	25/02/2025	PIRO FERDINANDO	-300,00	2106007	CdA Dietista	TD04 (nota di credito) 2PA DEL 21-02-2025 SU FT 1PA	Pagato	Si
41	25/02/2025	BH SRL	942,19	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) 2/tsa DEL 01-02-2025	Pagato	No
42	25/02/2025	BH SRL	169,90	2301011	Errato bonifico	PAGAMENTO IVA AL FORNITORE SU FT 2/tsa	Pagato	No
43	25/02/2025	DIVERSI	123,36	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	CARBURANTE E PEDAGGI STRADALI GENNAIO	Pagato	No
44	25/02/2025	DIVERSI	1.045,90	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	SPESE VIAGGIO E TRASFERTE FEBBRAIO e differenza iva su CDR3 (luci in cucina)	Pagato	No

N.	Data	Beneficiario - Erogante	Importo (€)	Capitolo	Descrizione capitolo	Descrizione	Stato	Residuo
45	25/02/2025	ZOOM.COM 888-799-9666	182,88	2104016	Software ZOOM	ZOOM RIUNIONI	Pagato	No
46	28/02/2025	F24	823,33	2301007	IVA Split Payment	LIQUIDAZIONE IVA FEBBRAIO 2025	Pagato	No
47	06/03/2025	SOGLIA VERONICA	1.681,16	2104002	Consulenza prest. professionali specifiche	TD06 (parcella) FPA 1/25 DEL 26-02-2025 - ZEF39FF385	Pagato	Si
48	06/03/2025	SOGLIA VERONICA	634,40	2104002	Consulenza prest. professionali specifiche	TD06 (parcella) FPA 2/25 DEL 26-02-2025	Pagato	Si
49	06/03/2025	CDA TSRM	250,00	2106001	CdA Tecnico sanitario di radiologia	RIMBORSO SPESE ANNO 2024	Pagato	Si
50	06/03/2025	Banca BPM	0,90	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSINE N. 3 BONIFICI	Pagato	No
51	10/03/2025	AUTO DUE di Viscardi Mario	250,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) FATTPA 2 25 _ DEL 10-02-2025	Pagato	No
52	10/03/2025	Banca BPM	12,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONE E CANONE MENSILE	Pagato	No
53	13/03/2025	F24	1.414,00	2109002	Irap	IRAP DICEMBRE 2024 fino a capienza capitolo	Pagato	Si
54	13/03/2025	F24	385,45	2109002	Irap	riporto parte di IRAP anno 2024 per incapienza capitolo	Pagato	No
55	13/03/2025	F24	34,06	2109001	Imposte, tasse e trubuti vari	RAVVEDIMENTO IRAP 2024	Pagato	No
56	17/03/2025	F24	37,63	2301007	IVA Split Payment	ECCEDEZA DI VERSAMENTO IVA SU LIQUIDAZIONE DI FEBBRAIO DA RECUPERARE	Pagato	No
57	17/03/2025	CARTA PREPAGATA	2.500,00	2301006	Movimentazioni finanziarie	RICARICA CARTA PREPAGATA	Pagato	No
58	17/03/2025	Banca BPM	1,00	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONE SU RICARICA	Pagato	No
59	17/03/2025	Datakey Software Engineering S.r.l.	171,91	2104007	Posta elettronica certificata iscritti (PEC)	TD01 (fattura) Fattura 233/2025 DEL 07-03-2025	Pagato	Si
60	28/03/2025	Banca BPM	0,90	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONI SU BONIFICI	Pagato	No
61	28/03/2025	Datakey Software Engineering S.r.l.	286,70	2104007	Posta elettronica certificata iscritti (PEC)	TD01 (fattura) Fattura 298/2025 DEL 19-03-2025	Pagato	No
62	28/03/2025	JOLLY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	73,20	2103009	Cancelleria e stampati	TD01 (fattura) 10 DEL 20-03-2025	Pagato	No
63	28/03/2025	DIVERSI	1.472,78	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	SPESE VITTO/ALLOGGIO E VIAGGIO TRASFERTE	Pagato	No
64	31/03/2025	F24	365,00	2301002	Ritenute erariali lavoro autonomo	RITENUTA MARZO 2025	Pagato	No
65	31/03/2025	F24	140,98	2301007	IVA Split Payment	LIQUIDAZIONE IVA MARZO 2025	Pagato	No
66	01/04/2025	Banca BPM	25,00	2109001	Imposte, tasse e trubuti vari	imposta di bollo I TRIM 2025	Pagato	No
67	08/04/2025	Banca BPM	12,00	2104019	Spese commissioni bancarie	CANONE MENSILE TENUTA CONTO	Pagato	No

N.	Data	Beneficiario - Erogante	Importo (€)	Capitolo	Descrizione capitolo	Descrizione	Stato	Residuo
68	09/04/2025	Godesk	1.939,80	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000004/2025 14336408007 28-03-2025 - Z473A8710A -	Pagato	No
69	09/04/2025	Banca BPM	1,20	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONE SU N. 4 BONIFICI	Pagato	No
70	09/04/2025	SUD RISTOR SAS CENTRO COTTURA LUCANO	98,70	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD24 (fattura differita - art.21 c.4 lett. a DPR 633/72) 158/B DEL 31-12-2024	Pagato	Si
71	09/04/2025	Fedele Antonio Giovanni Andrea	101,50	2106021	Progettualità CdA trasversale	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE CDA PER ELEZIONI	Pagato	No
72	09/04/2025	Raucci Maria Antonietta	149,10	2106021	Progettualità CdA trasversale	RIMBORSO SPESE CDA ELEZIONE VOTO	Pagato	No
73	30/04/2025	F24	358,77	2301007	IVA Split Payment	LIQUIDAZIONE IVA APRILE 2025	Pagato	No
74	30/04/2025	DIVERSI	156,98	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	SPESE VIAGGIO CD MESE APRILE	Pagato	No
75	06/05/2025	BAMUNDO MARIA	1.300,00	2104006a	Consulenza Privacy e trasparenza	TD01 (fattura) SI 10 DEL 09-04-2025 - Z0D3035225	Pagato	No
76	06/05/2025	Banca BPM	0,60	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSINE SU N. 2 BONIFICI	Pagato	No
77	06/05/2025	Godesk	1.714,10	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000005/2025 DEL 15-04-2025	Pagato	No
78	08/05/2025	Banca BPM	12,00	2104019	Spese commissioni bancarie	CANONE MENSILE	Pagato	No
79	14/05/2025	Banca BPM	0,60	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONI SU N. 2 BONIFICI	Pagato	No
80	14/05/2025	SUD RISTOR SAS CENTRO COTTURA LUCANO	55,44	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) 34/B DEL 31-03-2025	Pagato	No
81	14/05/2025	IFIN SISTEMI SRL A SOCIO UNICO - Via Giacomo Medici 9A	469,70	2104018	Strumenti informatici e tecnologici/Digitalizzazione	TD01 (fattura) 109/E DEL 30-04-2025 CIG B295027932	Pagato	No
82	21/05/2025	Godesk	1.714,10	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000006/2025 DEL 15-05-2025	Pagato	No
83	21/05/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONE BONIFICO	Pagato	No
84	31/05/2025	F24	740,94	2301007	IVA Split Payment	LIQUIDAZIONE IVA MESE MAGGIO 2025	In Pagament o	No
85	31/05/2025	DIVERSI	816,33	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	SPESE MESE MAGGIO 2025 VIAGGI E TRASFERETE	Pagato	No
86	06/06/2025	GIGAPOINT di Giovanni Scavone	915,00	2104018	Strumenti informatici e tecnologici/Digitalizzazione	TD01 (fattura) 93 DEL 26-05-2025 U CIG Z4C3A87168	Pagato	No
87	06/06/2025	Banca BPM	12,60	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONE N. 2 BONIFICI	Pagato	No
88	06/06/2025	GIGAPOINT di Giovanni Scavone	2.287,50	2104013	Sito web	TD01 (fattura) 94 del 26-05-2025 CIG: B282F02D21	Pagato	No
89	19/06/2025	Banca BPM	1,50	2104019	Spese commissioni bancarie	commissioni su n. 5 bonifici	Pagato	No
90	19/06/2025	Raucci Maria Antonietta	40,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	rimborso corso cda educatore professionale	Pagato	No

N.	Data	Beneficiario - Erogante	Importo (€)	Capitolo	Descrizione capitolo	Descrizione	Stato	Residuo
91	19/06/2025	Sarli Mariangela	40,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	rimborso corso cda educatore professionale	Pagato	No
92	19/06/2025	Venezia Rosa	40,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	rimborso corso cda educatore professionale	Pagato	No
93	19/06/2025	Avena Valentina	40,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	rimborso corso cda educatore professionale	Pagato	No
94	19/06/2025	Pinto Martina	40,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	rimborso corso cda educatore professionale	Pagato	No
95	20/06/2025	Rubino Simona	40,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	rimborso corso cda educatore professionale	Pagato	No
96	20/06/2025	Banca BPM	0,60	2104019	Spese commissioni bancarie	commissioni su bonifici	Pagato	No
97	20/06/2025	Godesk	1.714,10	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000007/2025 del 17-06-2025	Pagato	No
98	26/06/2025	F.Ili Sorrentino srl	158,60	2103009	Cancelleria e stampati	TD01 (fattura) FPA 1/25 DEL 26-06-2025	Pagato	No
99	26/06/2025	LA PANNOCCHIA SRL	283,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) 498 DEL 13-06-2025	Pagato	No
100	30/06/2025	DIVERSI	4,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	BAR MI.C.A.FE' DI TERM	Pagato	No
101	30/06/2025	VESPUCCI DI SABBIONI SAVERIO E C. SNC	650,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) 02/PA DEL 21-03-2025 IN ATTESA DI NOTA CREDITO	Pagato	No
102	30/06/2025	VESPUCCI DI SABBIONI SAVERIO E C. SNC	836,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) 01/PA DEL 20-03-2025 IN ATTESA NOTA CREDITO	Pagato	No
103	30/06/2025	VESPUCCI DI SABBIONI SAVERIO E C. SNC	-836,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD04 (nota di credito) 03/PA DEL 12-05-2025 NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 01/PA DEL 20/03/2025 PER ERRATA INTESTAZIONE	Pagato	No
104	30/06/2025	VESPUCCI DI SABBIONI SAVERIO E C. SNC	-650,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD04 (nota di credito) 04/PA DEL 12-05-2025 NOTA CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 02/PA DEL 21/03/2025 PER ERRATA INTESTAZIONE	Pagato	No
105	30/06/2025	F24	886,60	2301007	IVA Split Payment	LIQUIDAZIONE IVA MESE GIUGNO 2025	Pagato	No
106	30/06/2025	F24	28,60	2301007	IVA Split Payment	IVA F.LLI SORRENTINO COMPENSATA CON ECCEDENZA IVA VERSATA	Pagato	No
107	01/07/2025	Banca BPM	25,00	2109001	Imposte, tasse e tributi vari	IMPOSTA DI BOLLO II TRIM 2025	Pagato	No
108	04/07/2025	Banca BPM	2,40	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONI SU N. 8 BONIFICI	Pagato	No

N.	Data	Beneficiario - Erogante	Importo (€)	Capitolo	Descrizione capitolo	Descrizione	Stato	Residuo
109	04/07/2025	Marcone Maria Rosaria	108,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	RIMBORSO SPESE - NELLE SCUOLE E PER LE SCUOLE	Pagato	No
110	04/07/2025	Mitidieri Giuseppe	90,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	RIMBORSO SPESE - NELLE SCUOLE E PER LE SCUOLE	Pagato	No
111	04/07/2025	Toce Francesca	78,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	RIMBORSO SPESE - NELLE SCUOLE E PER LE SCUOLE	Pagato	No
112	04/07/2025	Salandra Antonella	5,70	2106021	Progettualità CdA trasversale	RIMBORSO SPESE - NELLE SCUOLE E PER LE SCUOLE	Pagato	No
113	04/07/2025	Bochicchio Vincenzo	150,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	RIMBORSO SPESE - NELLE SCUOLE E PER LE SCUOLE	Pagato	No
114	04/07/2025	Notarfrancesco Veronica	48,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	RIMBORSO SPESE - NELLE SCUOLE E PER LE SCUOLE	Pagato	No
115	04/07/2025	Grano Giuseppe	477,60	2106021	Progettualità CdA trasversale	RIMBORSO SPESE - NELLE SCUOLE E PER LE SCUOLE	Pagato	No
116	04/07/2025	Lista Anna Maria	43,44	2106021	Progettualità CdA trasversale	RIMBORSO SPESE - NELLE SCUOLE E PER LE SCUOLE	Pagato	No
117	08/07/2025	Banca BPM	12,00	2104019	Spese commissioni bancarie	canone mensile tenuta conto	Pagato	No
118	09/07/2025	Datakey Software Engineering S.r.l.	2.049,60	2104007	Posta elettronica certificata iscritti (PEC)	TD01 (fattura) Fattura 390/2025 del 15-05-2025	Pagato	No
119	09/07/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONE BONIFICO	Pagato	No
120	10/07/2025	BAMUNDO MARIA	1.300,00	2104006a	Consulenza Privacy e trasparenza	TD01 (fattura) SI 20 DEL 08-07-2025	Pagato	No
121	10/07/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSINE SU BONIFICI	Pagato	No
122	11/07/2025	Banca BPM	2.000,00	2301006	Movimentazioni finanziarie	RICRICA CARTA PREPAGATA	Pagato	No
123	11/07/2025	Banca BPM	1,00	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONE RICARICA	Pagato	No
124	30/07/2025	Godesk	1.714,10	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000008/2025 DEL 17-07-2025- Z473A8710A	Pagato	No
125	30/07/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSINE SU BONIFICI	Pagato	No
126	30/07/2025	F24	916,73	2301007	IVA Split Payment	LIQUIDAZIONE IVA LUGLIO 2025	In Pagamento	No
127	04/08/2025	Godesk	355,02	2106021	Progettualità CdA trasversale	TD01 (fattura) PA/000009/2025 DEL 31-07-2025 (Uso sala Dock per Vs corso di Venipuntura)	Pagato	No
128	04/08/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONI SU BONIFICI	Pagato	No
129	08/08/2025	DELIZIE DI GRANO SRL	599,50	2106021	Progettualità CdA trasversale	TD01 (fattura) 000169/0/2025 15308351064 31-07-2025	Pagato	No
130	08/08/2025	Banca BPM	12,60	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONI E SPESE CONTO	Pagato	No
131	08/08/2025	SUD RISTOR SAS CENTRO COTTURA LUCANO	56,70	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) 63/B DEL 15-05-2025 - CESTINI VIAGGIO	Pagato	No
132	31/08/2025	F24	123,67	2301007	IVA Split Payment	LIQUIDAZIONE IVA	Pagato	No

N.	Data	Beneficiario - Erogante	Importo (€)	Capitolo	Descrizione capitolo	Descrizione	Stato	Residuo
133	05/09/2025	Godesk	1.714,10	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000010/2025 del 25-08-2025 - CIG: Z473A8710A	Pagato	No
134	05/09/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMM. SU BONIFICI	Pagato	No
135	09/09/2025	Banca BPM	12,00	2104019	Spese commissioni bancarie	COMPETENZE CANONE MENSILE	Pagato	No
136	11/09/2025	ASSOCIAZIONE RICERCA E FORMAZIONE	485,22	2106021	Progettualità CdA trasversale	TD01 (fattura) 384 154 DEL 21-08-2025	Pagato	No
137	11/09/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMM. SU BONIFICI	Pagato	No
138	25/09/2025	Godesk	1.714,10	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000011/2025 DEL 15-09-2025	Pagato	No
139	25/09/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMM. SU BONIFICI	Pagato	No
140	29/09/2025	SOGLIA VERONICA	1.268,80	2104002	Consulenza prest. professionali specifiche	TD06 (parcella) FPA 18/25 15617141285 25-09-2025 - B862BC2C3E	Pagato	No
141	29/09/2025	SOGLIA VERONICA	3.362,32	2104002	Consulenza prest. professionali specifiche	TD06 (parcella) FPA 17/25 DEL 25-09-2025 - B862D91A53	Pagato	No
142	29/09/2025	Banca BPM	1,20	2104019	Spese commissioni bancarie	COMM. SU BONIFICI	Pagato	No
143	29/09/2025	DOTT. FRANCESCA PASCUCCI SRL	640,50	2104002	Consulenza prest. professionali specifiche	TD01 (fattura) 1/298 DEL 26-09-2025	Pagato	No
144	30/09/2025	F24	733,70	2301007	IVA Split Payment	LIQUIDAZIONE IVA SETTEMBRE 2025	Pagato	No
145	30/09/2025	F24	730,00	2301002	Ritenute erariali lavoro autonomo	RILEVATE RITENUTE MESE SETTEMBRE 2025	Pagato	No
146	30/09/2025	NSA SRL	4.849,01	2104009	Assicurazioni Consiglio direttivo e Revisori dei Conti	ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE E RC	Pagato	No
147	01/10/2025	Banca BPM	25,00	2109001	Imposte, tasse e tributi vari	imposta di bollo	Pagato	No
148	08/10/2025	Banca BPM	12,00	2104019	Spese commissioni bancarie	CANONE MENSILE	Pagato	No
149	16/10/2025	F24	56,00	2109002	Irap	SALDO 2024	Pagato	No
150	23/10/2025	BAMUNDO MARIA	1.300,00	2104006a	Consulenza Privacy e trasparenza	TD01 (fattura) SI 29 DEL 06-10-2025 CIG Z0D3035225	Pagato	No
151	23/10/2025	Banca BPM	0,60	2104019	Spese commissioni bancarie	COMM SU BONIFICI N. 2	Pagato	No
152	23/10/2025	Godesk	1.714,10	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000012/2025 DEL 15-10-2025 - CIG Z473A8710A	Pagato	No
153	23/10/2025	F24	331,99	2301007	IVA Split Payment	LIQUIDAZIONE IVA OTTOBRE 2025	In Pagamento	No
154	10/11/2025	Banca BPM	12,00	2104019	Spese commissioni bancarie	COMPETENZE CANONE MENSILE	Pagato	No
155	12/11/2025	Datakey Software Engineering S.r.l.	1.250,50	2104007	Posta elettronica certificata iscritti (PEC)	TD01 (fattura) Fattura 536/2025 DEL 31-10-2025- Rinnovo canone nr. 205 PEC 4° trimestre 2025	Pagato	No

N.	Data	Beneficiario - Erogante	Importo (€)	Capitolo	Descrizione capitolo	Descrizione	Stato	Residuo
156	12/11/2025	Banca BPM	0,90	2104019	Spese commissioni bancarie	COMM. SU BONIFICI	Pagato	No
157	12/11/2025	Datakey Software Engineering S.r.l.	957,70	2104007	Posta elettronica certificata iscritti (PEC)	TD01 (fattura) Fattura 486/2025 del 31-10-2025	Pagato	No
158	12/11/2025	MATERA MOBILITA' S.R.L.	170,01	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) 0000061 DEL 23-10-2025	Pagato	No
159	13/11/2025	CARTA PREPAGATA	2.400,00	2301006	Movimentazioni finanziarie	ricarica prepagata	Pagato	No
160	13/11/2025	Banca BPM	1,00	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONE CARTA PREPAGATA	Pagato	No
161	17/11/2025	CERERE NICOLA	50,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) 37/2025 DEL 10-11-2025	Pagato	No
162	17/11/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMM. SU BONIFICI	Pagato	No
163	29/11/2025	Aziende Alberghiere Bettoja S.p.a.	507,50	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) 7832D DEL 29-11-2025	Pagato	No
164	29/11/2025	F24	472,27	2301007	IVA Split Payment	LIQUIDAZIONE IVA NOVEMBRE 2025	In Pagamento	No
165	02/12/2025	Godesk	1.714,10	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000013/2025 DEL 17-11-2025 CIG Z473A8710A	Pagato	No
166	02/12/2025	Banca BPM	0,30	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONI	Pagato	No
167	10/12/2025	Banca BPM	12,00	2104019	Spese commissioni bancarie	COMPETENZE CANONE MENSILE	Pagato	No
168	17/12/2025	Quagliata Carmine	100,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	RIUNIONEPRESIDENTI CDA TERRITORIALI 25-1-2025	Pagato	No
169	17/12/2025	Banca BPM	1,20	2104019	Spese commissioni bancarie	COMM. SU BONIFICI	Pagato	No
170	17/12/2025	Godesk	1.714,10	2103007	Spese Uffici	TD01 (fattura) PA/000014/2025 DEL 15-12-2025 CIG Z473A8710A	Pagato	No
171	17/12/2025	EASY MEAT SRLS	561,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	TD01 (fattura) 364 DEL 09-12-2025 Coffe' break e pasti relatori per corso prelievo ematico e veninpuntura 5-6 dicembre Matera	Pagato	No
172	17/12/2025	CIRILLO PIETRO ALIMENTS S.R.L.S	119,39	2106021	Progettualità CdA trasversale	TD01 (fattura) 95 DEL 06-12-2025	Pagato	No
173	23/12/2025	Banca BPM	4,50	2104019	Spese commissioni bancarie	COMMISSIONI N. 15	Pagato	No
174	23/12/2025	CONSIGLIO DIRETTIVO	20.700,00	2101001	Indennità Consiglio Direttivo	INDENNITA' 2025	Pagato	No
175	23/12/2025	F24	1.656,00	2301003	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti/indennità	RITENUTE PREVIDENZIALI INDENNITA' 2025 INPS	Stampato	No
176	23/12/2025	F24	3.312,00	2101002	Contrib. INPS Consiglio Direttivo	CONTRIBUTI INPS C/ENTE INDENNITA' 2025	Stampato	No
177	23/12/2025	F24	6.845,04	2301001	Ritenute erariali lavoro dipendente/indennità	RITENUTE ERARIALI INDENNITA' 2025	Stampato	No

N.	Data	Beneficiario - Erogante	Importo (€)	Capitolo	Descrizione capitolo	Descrizione	Stato	Residuo
178	23/12/2025	F24	446,94	2301003	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti/indennità	RITENUTE PREVIDENZIALI INDENNITA' 2025 - INAIL	Stampato	No
179	23/12/2025	F24	1.800,30	2109002	Irap	IRAP INDENNITA' 2025	Stampato	No
180	23/12/2025	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	480,00	2101005	Indennità Collegio Revisori dei Conti	INDENNITA' 2025	Pagato	No
181	23/12/2025	F24	76,80	2101002	Contrib. INPS Consiglio Direttivo	CONTRIBUTI INPS C/ENTE CDR	Stampato	No
182	23/12/2025	F24	38,40	2301003	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti/indennità	RITENUTE PREVIDENZIALI INDENNITA' 2025	Stampato	No
183	23/12/2025	F24	68,76	2301003	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti/indennità	RITENUTE PREVIDENZIALI INDENNITA' 2025 - INAIL	Stampato	No
184	23/12/2025	F24	135,08	2301001	Ritenute erariali lavoro dipendente/indennità	RITENUTE ERARIALI INDENNITA' 2025	Stampato	No
185	23/12/2025	F24	-0,20	2101002	Contrib. INPS Consiglio Direttivo	ARROTONDAMENTO INPS	Stampato	No
186	31/12/2025	F24	690,73	2301007	Iva Split Payment	LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025	Stampato	No
187	31/12/2025	MATERA MOBILITA' S.R.L	170,01	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) 0000036 DEL 09-06-2025 - IN ATTESA NOTA CREDITO	Pagato	No
188	31/12/2025	MATERA MOBILITA' S.R.L	-170,01	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD04 (nota di credito) 0000064 DEL 31-10-2025	Pagato	No
189	31/12/2025	GA RENT SRL	33,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) FPA 504/25DEL 25-09-2025 RILEVATA IVA PAGATA CON CARTA PREPAGATA	Pagato	No
190	31/12/2025	CARUSO DAL 1956	9,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	SPESE CARTA PREPAGATA	Pagato	No
191	31/12/2025	LA TECNICA ELIOGRAFICA SNC	1.320,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	TD01 (fattura) 371 DEL 19-07-2025 PORTA PC PER CDA	Pagato	No
192	31/12/2025	CARTA PREPAGATA	120,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	RISTORANTI MISTER TAGLIATA	Pagato	No
193	31/12/2025	CARTA PREPAGATA	560,44	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	SPESE VARIE PREPAGATA DI OTTOBRE	Pagato	No
194	31/12/2025	Savoy Srl	255,75	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	TD01 (fattura) 603 DEL 12-10-2025	Pagato	No
195	31/12/2025	CARTA PREPAGATA	522,00	2101003	Rimborsi spese Organi Ordine	SPESE VARIE PRPAGATA NOVEMBRE	Pagato	No
196	31/12/2025	BARBUZZI ANNA ROSA	1.500,00	2101004	Indennità Presidente Collegio Revisori dei Conti	Compenso revisore anno 2025	Stampato	No
197	31/12/2025	BARBUZZI ANNA ROSA	3.000,00	2101004	Indennità Presidente Collegio Revisori dei Conti	COMPENSO REVISORE ANNO 2024-2023	Stampato	Si

N.	Data	Beneficiario - Erogante	Importo (€)	Capitolo	Descrizione capitolo	Descrizione	Stato	Residuo
198	31/12/2025	SOGLIA VERONICA	1.681,16	2104002	Consulenza prest. professionali specifiche	Consulenza III trim 2025	Stampato	No
199	31/12/2025	SOGLIA VERONICA	634,40	2104002	Consulenza prest. professionali specifiche	contabilità III trim 2025	Stampato	No
200	31/12/2025	SOGLIA VERONICA	2.315,56	2104002	Consulenza prest. professionali specifiche	Consulenza e contabilità IV trim 2025	Stampato	No
201	31/12/2025	DOTT. FRANCESCA PASCUCCI SRL	570,35	2104002	Consulenza prest. professionali specifiche	TD01 (fattura) 1/57 DEL 27-02-2026 PAGHE E MODELLO 770 ANNO 2025	Stampato	No
202	31/12/2025	BAMUNDO MARIA	1.300,00	2104006a	Consulenza Privacy e trasparenza	TD01 (fattura) SI 1 DEL 03-01-2026 IV TRIM 2025 CIG Z0D3035225	Stampato	No
203	31/12/2025	F24	-40,30	2109002	Irap	RIPORTO ANNO SUCCESSIVO PER INCAPIENZA CAPITOLLO	Stampato	No
204	31/12/2025	Datakey Software Engineering S.r.l.	110,85	2104007	Posta elettronica certificata iscritti (PEC)	TD01 (fattura) Fattura 105/2026 DEL 06-02-2026 Canone annuale anno 2025	Stampato	No
205	31/12/2025	MOTUS ANIMI SAS	1.328,58	2106021	Progettualità CdA trasversale	TD01 (fattura) 3 DEL 07-01-2026 Quota di Iscrizione per evento	Stampato	No
206	31/12/2025	LEMON ADV S.R.L.S.	933,30	2106021	Progettualità CdA trasversale	TD01 (fattura) 3 DEL 26-01-2026 Bollino Auto(INTERNO)	Stampato	No
207	31/12/2025	DELIZIE DI GRANO SRL	646,00	2106021	Progettualità CdA trasversale	TD01 (fattura) 000042/0/2026 DEL 28-02-2026	Stampato	No
208	31/12/2025	F24	48,18	2301007	IVA Split Payment	IVA SU FATTURA 2024 RAVVEDUTA	Stampato	Si
209	31/12/2025	DIVERSI	0,22	2101002	Contrib. INPS Consiglio Direttivo	ABBUONI ATTIVI GIROCONTO	Pagato	No

Fonte: AlboWeb – Datakey Software Engineering © 2021.