

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - PAGAMENTI DA CONTO CORRENTE BANCARIO ANNI 2023 E 2024 (Aggiornati al 31-05-2024)

Data operazione	Descrizione	EUR
07/09/2023	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/08/2023 REB 00447230 - MULTIC. BUS.	4.00
11/09/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0143993355824413777 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000750003528213	151.85
18/09/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	947.10
18/09/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	46.82
30/09/2023	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	92.17
02/10/2023	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25.20
06/10/2023	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 30/09/2023 REB 00447230 - MULTIC. BUS.	4.00
11/10/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER saldo bp settembre 2023 TRN 1201232820932387	1.662.23
12/10/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA COMM 0,00 SPESE 0,00 COMM SERV 0,00 TRN 16012328506000015	558.55
13/10/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SAT PER saldo FATTPA 3 23 per revisione oli matizzatore con pulizia generale e TRN 1201232850689113	81.23
13/10/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SUMMA CONSULTING SRL PER saldo ftt 211 2023 per Servizi contabili e di consulenza anno 2022 e C TRN 1101232850689502	2.101.50
13/10/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALRISCOSSIONI s.r.l. PER saldo fattura 299E/2023 per Spedizioni a mezzo PEC Solleciti con maggi TRN 1101232850690683	72.51
16/10/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	948.80
16/10/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER saldo bp agosto 2023 COMM 1,23 SPESE 0,00 TRN 1201232850609055	1.668.23
16/10/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	33.41
24/10/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER RIMBORSO SPESE PER TRASFERITA ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI ORDINI TERRITORI TRN 1101232960320594	309.10
08/11/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALRISCOSSIONI s.r.l. PER saldo fattura 421/E del 31.10.2023 per gestione solleciti mediante qed TRN 1101233110496311	204.69
08/11/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER saldo busta paga ODAF PG ottobre 2023 TRN 1201233110497403	1.668.23
08/11/2023	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/10/2023 REB 00447230 - MULTIC. BUS.	4.00
13/11/2023	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0145992946824413777 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000750003528213	140.67
16/11/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	495.22
16/11/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	954.76
30/11/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	483.00
07/12/2023	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 30/11/2023 REB 00447230 - MULTIC. BUS.	4.00
12/12/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A TEAMSYSYSTEM SERVICE SRL PER saldo fatt 13/PA del 30.11.23 per acquisto TONER e DRUM COMP. BROTHER TRN 1101233460279926	121.50
12/12/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER saldo bp 11 23 odaf pg TRN 1201233460289622	1.759.23
13/12/2023	PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA ARAP2R236081 ORDINARIA C/C E PRESTITI PERS ONALI EX B.CA UMBRIA C/C (232010AS05290498)	7.00
18/12/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	1.599.55
18/12/2023	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	75.65
21/12/2023	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER Odaf pg tredicesima mensilita TRN 1201233540714670	1.367.23
31/12/2023	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	151.23
02/01/2024	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25.21
08/01/2024	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/12/2023 REB 00447230 - MULTIC. BUS.	4.00
11/01/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER bp odaf pg dic 2023 COMM 1,23 SPESE 0,00 TRN 1201240110671892	1.693.23
11/01/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALRISCOSSIONI s.r.l. PER saldo ftt 502/E del 31.12.2023 per emissione IUV e pec invio per quote TRN 1101240110674310	3.20
11/01/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Ser. vice Srl PER saldo ftt FPA 3/24 del 7.1.2024 per SERVIZI DI PULIZIA LUGLIO OTTOBRE TRN 1101240110675656	201.50
12/01/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0148192058224413777 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000750003528213	134.15
16/01/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	2.272.77
16/01/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	26.40
24/01/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A T.M.L. S.R.L. PER saldo fattura n. 28/01 per cena Ass emblea ODAF PG presso ristorante Do TRN 1101240220177475	751.50
26/01/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER saldo fattura n.2/44 acconto prestazione professionale recupero morosi TRN 1101240260353632	1.386.06
26/01/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER saldo fattura 2/46 prestazione professionale per assistenza recupero m TRN 1101240260354637	598.39
08/02/2024	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/01/2024 REB 00447230 - MULTIC. BUS.	4.00
12/02/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER saldo bp gennaio 24 odaf pg TRN 1201240410045853	1.685.23
12/02/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMITALIA s.r.l. PER saldo fattura 159/RI del 31.1.24 (o da 159 del 31.1.24 - ddt 466/00 del TRN 1201240410047118	158.29
16/02/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	226.04
16/02/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	366.99
07/03/2024	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 29/02/2024 REB 00447230 - MULTIC. BUS.	4.00
12/03/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0149791779524413777 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000750003528213	137.33
12/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER bp 2 24 odaf pg COMM 1,23 SPESE 0,00 TRN 1201240720316561	1.650.23
13/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Ordine degli Ingegneri della Provin cia d PER ripartizione spese Convegno Spoleto TRN 1201240720298335	323.29
13/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ISTITUTO NAZIONALE di URBANISTICA PER quote iscrizione 2023 e 2024 COMM 1,50 SPESE 0,00 TRN 1101240720301198	301.50
13/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER saldo ftt 71/001 del 20/2/24 per co nsulenza fornita anno 2023 TRN 1201240720318397	161.55
13/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SILVANI SRL PER saldo ftt 47/001 del 20/2/2024 per elaborazione cedolini anno 2023 TRN 1201240720319498	605.23
15/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Fed. Reg. Dott Agronomi e FoREST UM BRIA PER retrocessione quote incassate anno TRN 1101240720313513	16.274.14
15/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER saldo fpa 1/24 del 29/2/24 per Cons ulenza Informatica per Config. anti TRN 1101240720325658	86.50
18/03/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	925.34
18/03/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	34.55
28/03/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CONAF - CONS. ORD. NAZ. DOTT AGR. E FOR. PER ODAF di PG A 2024 TRN 1101240720315274	16.684.00
31/03/2024	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	204.49
02/04/2024	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	24.86
08/04/2024	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 31/03/2024 REB 00447230 - MULTIC. BUS.	4.00
12/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER bp odaf pg marzo 2024 TRN 1201241030715144	1.758.23
12/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ITALRISCOSSIONI Società di fiscali ta I PER saldo ftt 115/E del 3.4.24 gestione TRN 1101241030716064	1.340.68
12/04/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A FONDAZIONE ISTRUZIONE AGRARIA Perug ia PER saldo ftt 2024.2.2.10 del 2024-03-2 TRN 1101241030716602	491.50
16/04/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	992.36
16/04/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	193.09
08/05/2024	COMMISSIONI - PROVVISORIE - SPESE Addeb. del 30/04/2024 REB 00447230 - MULTIC. BUS.	4.00
13/05/2024	ADDEBITO SEPA DD PER BOLLETTA TELEFONICA Incasso 0151591819324413777 B2B SDD da IT39003000000488410010 TELECOMITALIA SPA mandato nr. 8002010000750003528213	133.60
13/05/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A Ser. vice Srl PER saldo fattura FPA 6/24 del 024-05-0 1 per SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO AP TRN 1101241340386973	201.50
14/05/2024	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PER odaf pg bp parie 24 COMM 1,23 SPESE 0,00 TRN 1201241340383290	1.689.23
16/05/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	988.05
16/05/2024	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI DA ENTRATEL	343.62