

Capitolo		104020					
Titolo	Titolo I - Spese correnti			Preventivo		3.000,00	
Categoria	Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			Variazioni		588,55	
Capitolo	acquisto strumenti telematici			Totale		3.588,55	
				Emesso precedente ---->		1.442,53	
Prog Cap.	Nr. Gen.	Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Saldo
8	92	57	05/07/2023	NOTARTEL SPA	Canone R.U.N. mese di luglio	23,79	2.122,23
9	112	71	10/08/2023	NOTARTEL SPA	Fattura Notartel canone agosto 2023	23,79	2.098,44
10	124	81	05/09/2023	NOTARTEL SPA	Canone R.U.N. settembre 2023	23,79	2.074,65
Totale Ordinativi 104020 Competenza						71,37	2.074,65

Capitolo	104090		
Titolo	Titolo I - Spese correnti	Preventivo	2.600,00
Categoria	Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	Variazioni	0,00
Capitolo	Arredi manutenzione e pulizia locali e relativi impianti	Totale	2.600,00

Prog Cap.	Nr. Gen.	Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Emesso precedente ---->	1.622,60	Importo	Saldo
6	107	66	08/08/2023	IMPRESA DI PULIZIA -PULIUFFICI	Fattura pulizie mese di luglio 2023			135,00	842,40
7	123	80	05/09/2023	IMPRESA DI PULIZIA -PULIUFFICI	Servizio pulizie mese di agosto 2023			135,00	707,40
Totale Ordinativi 104090 Competenza								270,00	707,40

Capitolo		104100					
Titolo	Titolo I - Spese correnti			Preventivo		1.600,00	
Categoria	Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			Variazioni		0,00	
Capitolo	Spese postali e telefono			Totale		1.600,00	
				Emesso precedente ---->		690,02	
Prog Cap.	Nr. Gen.	Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Saldo
4	99	61	11/07/2023	Telecom	Fattura TIM 10.06.2023 - Scad. 11.07.2023	225,94	684,04
5	127	83	11/09/2023	Telecom	Fattura Tim periodo giugno/luglio 2023	225,94	458,10
Totale Ordinativi 104100 Competenza						451,88	458,10

Capitolo		104110					
Titolo	Titolo I - Spese correnti				Preventivo		1.200,00
Categoria	Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi				Variazioni		0,00
Capitolo	Spese elettriche e riscaldamento				Totale		1.200,00
						Emesso precedente ---->	487,76
Prog Cap.	Nr. Gen.	Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Saldo
5	101	62	19/07/2023	ENI spa	Fattura Eni del 28/06/2023	32,00	680,24
6	116	74	11/08/2023	Enel	Fattura Estra Energie	112,00	568,24
7	129	84	18/09/2023	ENI spa	Fattura Eni Periodo giugno/luglio 2023	20,85	547,39
8	133	87	19/09/2023	ESTRA ENERGIE SRL	Fattura Estra Energia Srl periodo giugno/luglio 2023	109,82	437,57
						Totale Ordinativi 104110 Competenza	274,67

Capitolo		104260					
Titolo	Titolo I - Spese correnti			Preventivo	2.500,00		
Categoria	Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			Variazioni	-588,55		
Capitolo	spese varie			Totale	1.911,45		
				Emesso precedente ---->	1.228,40		
Prog Cap.	Nr. Gen.	Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Saldo
7	137	90	19/09/2023	Milo Michela	Rimborso spese minute	63,04	620,01
Totale Ordinativi 104260 Competenza						63,04	620,01

Capitolo		107020					
Titolo	Titolo I - Spese correnti			Preventivo	500,00		
Categoria	Categoria VII - Oneri finanziari			Variazioni	0,00		
Capitolo	Spese bancarie e oneri finanziari			Totale	500,00		
				Emesso precedente ---->	93,31		
Prog Cap.	Nr. Gen.	Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Saldo
4	98	60	06/07/2023	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	Spese bancarie al 30.06.2023	56,75	349,94
Totale Ordinativi 107020 Competenza						56,75	349,94

Capitolo		108010						
Titolo	Titolo I - Spese correnti				Preventivo	2.700,00		
Categoria	Categoria VIII - Oneri tributari				Variazioni	0,00		
Capitolo	Imposte, tasse e tributi vari				Totale	2.700,00		
						Emesso precedente ---->	3,10	
Prog Cap.	Nr. Gen.	Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Saldo	
2	103	63	19/07/2023	Regione Basilicata	Irap mese di giugno 2023	129,00	2.567,90	
3	110	69	10/08/2023	Regione Basilicata	Irap mese di maggio 2023	127,00	2.440,90	
4	120	77	18/08/2023	Regione Basilicata	Irap mese di luglio 2023	127,00	2.313,90	
						Totale Ordinativi 108010 Competenza	383,00	2.313,90

Capitolo	110021		
Titolo	Titolo I - Spese correnti	Preventivo	1.000,00
Categoria	Categoria X - Spese non classificabili in altre voci	Variazioni	0,00
Capitolo	Convegni	Totale	1.000,00

		Emesso precedente ---->				90,00	
Prog Cap.	Nr. Gen.	Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Saldo
4	105	65	03/08/2023	soggetti vari	Servizio catering SP Ristorazioni convegno del 17/06/2023	264,00	646,00
5	108	67	09/08/2023	CONSIGLIO NAZIONALE DEL	Spese istruttoria incontro studi del 16 settembre 2023 -	30,00	616,00
6	138	91	26/09/2023	CONSIGLIO NAZIONALE DEL	Istruttoria convegno Banca d'Italia dell'11/10/2023	30,00	586,00
Totale Ordinativi 110021 Competenza						324,00	586,00

Capitolo	421080		
Titolo	Titolo IV - Partite di giro	Preventivo	1.800,00
Categoria	Categoria XXI - Spese aventi natura di partite di giro	Variazioni	0,00
Capitolo	IVA scissione dei pagamenti	Totale	1.800,00

						Emesso precedente ---->	652,26			
Prog Cap.	Nr. Gen.	Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale		Importo	Saldo		
9	94	58	05/07/2023	Agenzia delle entrate	F24 - Fattura Notartel canone R.U.N. luglio		4,29	1.143,45		
10	114	72	10/08/2023	Agenzia delle entrate	Iva su fattura Notartel canone agosto		4,29	1.139,16		
11	115	73	10/08/2023	Agenzia delle entrate	Iva su Fattura S&P Ristorazioni		24,00	1.115,16		
12	118	75	11/08/2023	Agenzia delle entrate	IVA su fattura Estra Energia del 20.06.2023		11,81	1.103,35		
13	119	76	11/08/2023	Agenzia delle entrate	IVA su fattura TIM del 10.06.2023		38,94	1.064,41		
14	126	82	05/09/2023	Agenzia delle entrate	Iva su fattura Notartel canone RUN settmebre		4,29	1.060,12		
15	131	85	19/09/2023	Agenzia delle entrate	Iva su fattura tim periodo giugno/luglio 2023		38,94	1.021,18		
16	132	86	19/09/2023	Agenzia delle entrate	Iva su fattura ENI periodo giugno/luglio 2023		0,99	1.020,19		
17	135	88	19/09/2023	Agenzia delle entrate	Iva su fattura Estra Energie srl perido giugno/luglio 2023		19,80	1.000,39		
18	136	89	19/09/2023	Agenzia delle entrate	Iva su fattura Eni del 26/06/2023		1,52	998,87		
Totale Ordinativi 421080 Competenza								148,87	998,87	

Totali generali 2.043,58