

ELENCO FATTURE PASSIVE SPLIT PAYMENT

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SALERNO

Anno 2023 Dal 01/10/2023 Al 31/12/2023

| Num.Doc. | Data Doc. | Creditore | Descrizione | Importo Tot. | Importo IVA | Rit.Acc. | Importo Netto | Data Reg. | Data Pag. | | media pag | numero fatture | somma totale periodo |
|--------------------|------------|--|--|--------------|-------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----|-------------|----------------|-------------------------|
| 1362 | 24/11/2023 | 387 - 3C S.R.L. | bonif. bper 1 saldo ft. per attestati iscrizione ordine fino ad ottobre 2023 | 230,58 € | 41,58 € | | 189,00 € | 01/12/23 | 01/12/23 | -7 | -11,9777778 | 45 | 57.327,39 € |
| 00006606444MC12023 | 30/11/2023 | 566 - A. Manzoni & C. S.p.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del DM del MEF del 23/01/2015 - dell'art. 17 - l. | 671,00 € | 121,00 € | | 550,00 € | 04/12/23 | 04/12/23 | -4 | | | |
| 23PAMS0000955 | 27/11/2023 | 772 - Aruba Business Srl | bonif. bper 1 saldo prima rata nuovo gestore mail ufficiale iscritti ordine | 2.836,50 € | 511,50 € | | 2.325,00 € | 04/12/23 | 04/12/23 | -7 | | | |
| 1000231500006340 | 30/09/2023 | 629 - ARUBA SPA | saldo ft. n. 5340 del 30/09/23 | 386,86 € | 69,76 € | | 317,10 € | 18/10/23 | 18/10/23 | -18 | | | |
| 1000231500007000 | 30/11/2023 | 629 - ARUBA SPA | bonif. bper 1 saldo ft. aruba Pelconsip | 386,86 € | 69,76 € | | 317,10 € | 12/12/23 | 12/12/23 | -12 | | | |
| 002-00005 | 20/09/2023 | 231 - BASSANO VINCENZO | Somministrazione di prodotti di pasticceria per l'evento del 20 settembre 2023 | 2.200,00 € | 200,00 € | | 2.000,00 € | 09/10/23 | 09/10/23 | -19 | INDICE | nume den | -686654,738 57327,39 |
| ZIT1008759 | 16/10/2023 | 587 - Bureau Van Dijk Edizioni Elettronice | Rinnovo servizio banca dati BVD anno 2023/2024-Protocollo No. U0002754 del 12/09/2023 | 13.505,40 € | 2.435,40 € | | 11.070,00 € | 02/11/23 | 02/11/23 | -17 | | | |
| 537 | 20/12/2023 | 23 - CARLONI RENATA | bonif. bper 1 per ft. attivazione n. 2 pec | 24,40 € | 4,40 € | | 20,00 € | 27/12/23 | 27/12/23 | -7 | | | |
| 002-00201 | 12/12/2023 | 569 - CONSULENTI ASSOCIATI CAMP | bonif. bper 1 seconda rata contratto consulenza trasparenza e privacy | 3.050,00 € | 550,00 € | | 2.500,00 € | 19/12/23 | 19/12/23 | -7 | indice | | -11,9777778 |
| N04903 | 02/11/2023 | 191 - EDENRED ITALIA SRL | bonif. bper 1 ft. per buoni pasto a copertura mesi anno 2023 | 558,48 € | 21,48 € | | 537,00 € | 02/11/23 | 02/11/23 | 0 | | | |
| 5/PA | 04/12/2023 | 664 - EUROIMPIANTI SA - SOC.COOP. | Fattura PA immediata (TD01) del 04/12/2023 N.ro 5/PA per manutenzione impianti caldaie e condizior | 2.535,40 € | 457,20 € | | 2.078,20 € | 12/12/23 | 12/12/23 | -8 | | | |
| 811/F | 13/11/2023 | 393 - Fondazione San Giuseppe | bonif. bper 1 saldo ft. per evento del 13/11/23 antiriciclaggio | 369,20 € | 51,45 € | | 317,75 € | 17/11/23 | 17/11/23 | -4 | | | |
| 913F | 20/12/2023 | 393 - Fondazione San Giuseppe | bonif. bper 1 saldo ft. per evento del 20/12/2023 | 957,60 € | 108,87 € | | 848,73 € | 27/12/23 | 27/12/23 | -7 | | | |
| 1038 | 02/12/2023 | 245 - FORTUNATO NICOLA | acquisto di cancelleria e materiali vari per segreteria | 246,53 € | 44,46 € | | 202,07 € | 04/12/23 | 04/12/23 | -2 | | | |
| 115 | 19/09/2023 | 200 - FV TRAVEL & SERVICE SRL | bonif. bper 1 saldo ft. per trasferte consiglieri Milano del 25/9/23 e torino del 18/10/23 | 1.603,59 € | 36,74 € | | 1.566,85 € | 02/10/23 | 02/10/23 | -13 | | | |
| 134 | 19/10/2023 | 200 - FV TRAVEL & SERVICE SRL | bonif. bper 1 ft. agenzia per biglietto aereo rosita galdi trasf. to del 18-20 ott. 2023 | 320,66 € | 7,48 € | | 313,18 € | 02/11/23 | 02/11/23 | -14 | | | |
| 155 | 11/12/2023 | 200 - FV TRAVEL & SERVICE SRL | biglietto treno presidente per trasferta del 28/11/2023 in roma | 97,20 € | 3,61 € | | 93,59 € | 19/12/23 | 19/12/23 | -8 | | | |
| 130 | 18/09/2023 | 761 - GISTT FASHION SRL | bonif. bper 1 saldo ft. cadeau relatori evento del 20/09/2023 | 1.500,05 € | 270,50 € | | 1.229,55 € | 02/10/23 | 02/10/23 | -14 | | | |
| 3883/2023 | 28/09/2023 | 100 - GRAND HOTEL SALERNO S.R.L. | bonif. bper 1 saldo ft. per cena conviviale del 20/09/2023 | 9.766,00 € | 887,82 € | | 8.878,18 € | 02/10/23 | 02/10/23 | -4 | | | |
| 3804/2023 | 24/09/2023 | 100 - GRAND HOTEL SALERNO S.R.L. | bonif. bper 1 saldo ft. per stanze relatori ed ospiti evento del 20/09/2023 | 6.230,00 € | 550,82 € | | 5.679,18 € | 02/10/23 | 02/10/23 | -8 | | | |
| FATTPA 23_23 | 15/11/2023 | 329 - Ictmarine di Roberto De Michele | bonif. bper 1 saldo ft. per sostituzione hd server rete Ordine | 195,20 € | 35,20 € | | 160,00 € | 17/11/23 | 17/11/23 | -2 | | | |
| FATTPA 22_23 | 09/11/2023 | 329 - Ictmarine di Roberto De Michele | NOD32 - ITA Bundle x 2 - aggiornamento | 62,46 € | 11,26 € | | 51,20 € | 17/11/23 | 17/11/23 | -8 | | | |
| FATTPA 26_23 | 18/12/2023 | 329 - Ictmarine di Roberto De Michele | Sconto del 40% Applicato per i clienti in contratto di assistenza tecnica e manutenzione-Assistenza pe | 585,60 € | 105,60 € | | 480,00 € | 19/12/23 | 19/12/23 | -1 | | | |
| 2334/F | 17/11/2023 | 112 - Italtur S.r.l. | bonif. bper 1 saldo ft. per evento del 16 e 17 novembre 2023 enti locali | 1.167,00 € | 193,00 € | | 974,00 € | 30/11/23 | 30/11/23 | -13 | | | |
| FPA 1/23 | 02/10/2023 | 314 - le cronache di tommaso d'angelo | Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. | 366,00 € | 66,00 € | | 300,00 € | 04/10/23 | 04/10/23 | -2 | | | |
| 389 | 02/10/2023 | 497 - Livenet Srl | CIG: ZA2335F5DD | 35,38 € | 6,38 € | | 29,00 € | 13/10/23 | 13/10/23 | -11 | | | |
| 23HPA-0101 | 18/12/2023 | 710 - Mare Group S.p.A. | canone noleggio 01/01/2024 al 30/03/2024 fotoc.Xerox | 69,54 € | 12,54 € | | 57,00 € | 27/12/23 | 27/12/23 | -9 | | | |
| 3602430 | 10/10/2023 | 741 - NEXI PAYMENTS S.p.A. | add. bper 2 "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 02345448 Codice Personale d'id | 54,90 € | 9,90 € | | 45,00 € | 19/10/23 | 19/10/23 | -9 | | | |
| FPA 6/23 | 31/10/2023 | 465 - NUOVO RECAPITO SALERNITAN | PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 | 139,03 € | 12,23 € | | 126,80 € | 07/11/23 | 07/11/23 | -7 | | | |
| 163 | 23/10/2023 | 765 - PALACE SETTE SRL | registrazione di ft. per anticipazioni bonificate per trasf. TO consiglieri x congresso nazionale 18-20 ott. | 1.191,20 € | 103,27 € | | 1.087,93 € | 24/10/23 | 24/10/23 | -1 | | | |
| 2023093696 | 10/10/2023 | 716 - Poste Italiane S.p.A. | Patrimonio Bz bonif. bper 1 per comm.ni postali su c/cp | 31,72 € | 5,72 € | | 26,00 € | 20/10/23 | 20/10/23 | -10 | | | |
| 171/FE | 08/10/2023 | 415 - PRIVILEGE GROUP SRL | ALLESTIMENTI / SERVIZI TECNICI / RISORSE UMANE VS. EVENTO - 20 SETTEMBRE - SALONE | 6.063,40 € | 1.093,40 € | | 4.970,00 € | 09/10/23 | 09/10/23 | -1 | | | |
| 1623029934 | 25/09/2023 | 762 - S.I.A.E. | UFF.SALERNO GRAND HOTEL SALERNO PER.20-09-2023-20-09-2023 Esecuc. musicali OR 090690 | 209,23 € | 37,73 € | | 171,50 € | 02/10/23 | 02/10/23 | -7 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|----------|----------|-------------|
| 532300003314 | 14/09/2023 33 - SALERNO ENERGIA VENDITE SP, Gas Metano AGOSTO 2023 VIA ROMA 39 R 84121 Salerno SA | | 47,50 € | 2,26 € | 45,24 € | 18/10/23 | 18/10/23 | -34 |
| 532300003495 | 06/10/2023 33 - SALERNO ENERGIA VENDITE SP, bonif. bper 1 ft. Energia Elettrica SETTEMBRE 2023 VIA ROMA 39 84121 Salerno SA | | 266,28 € | 48,02 € | 218,26 € | 20/10/23 | 20/10/23 | -14 |
| 532300003866 | 08/11/2023 33 - SALERNO ENERGIA VENDITE SP, Energia Elettrica OTTOBRE 2023 VIA ROMA 39 84121 Salerno SA | | 288,94 € | 52,10 € | 236,84 € | 17/11/23 | 17/11/23 | -9 |
| 532300003808 | 13/10/2023 33 - SALERNO ENERGIA VENDITE SP, Gas Metano SETTEMBRE 2023 VIA ROMA 39 R 84121 Salerno SA | | 49,69 € | 2,37 € | 47,32 € | 17/11/23 | 17/11/23 | -35 |
| 532300004146 | 15/11/2023 33 - SALERNO ENERGIA VENDITE SP, Gas Metano OTTOBRE 2023 VIA ROMA 39 R 84121 Salerno SA | | 72,73 € | 3,46 € | 69,27 € | 27/12/23 | 27/12/23 | -42 |
| 8T00718846 | 11/10/2023 25 - TIM S.p.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set | | 3,00 € | 0,54 € | 2,46 € | 09/11/23 | 09/11/23 | -29 |
| 8T00719445 | 11/10/2023 25 - TIM S.p.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set | | 343,21 € | 61,89 € | 281,32 € | 09/11/23 | 09/11/23 | -29 |
| 8T00717510 | 11/10/2023 25 - TIM S.p.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set | | 134,15 € | 24,19 € | 109,96 € | 17/11/23 | 17/11/23 | -37 |
| 8T00717933 | 11/10/2023 25 - TIM S.p.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set | | 106,74 € | 19,25 € | 87,49 € | 17/11/23 | 17/11/23 | -37 |
| 605 | 10/10/2023 591 - TISviluppo Srl Canone mensile di manutenzione ed adeguamento piattaforma SPID/CIE (fascia D da 1.001 a 2.000 i: | | 200,79 € | 36,21 € | 164,58 € | 13/10/23 | 13/10/23 | -3 |
| 604 | 10/10/2023 591 - TISviluppo Srl bonif. bper 1 saldo ft. n. 604 del 10/10/23 | | 2.139,56 € | 385,82 € | 1.753,74 € | 18/10/23 | 18/10/23 | -8 |
| FATTPA_30_23 | 27/12/2023 422 - Trecento Software S.r.l. SERVIZI INFORMATICI - ANNO 2023 - MANUTENZIONE MODULO PORTALE WEB - MODULO PSI | | 5.856,00 € | 1.056,00 € | 4.800,00 € | 28/12/23 | 28/12/23 | -1 |
| | | | 67.155,56 € | 9.828,17 € | 57.327,39 € | | | -539 |

INDICE DI TEMPESTIVITA' QUARTO TRIMESTRE 2023

IL CLIENTE
 TIENE CONTO
 DELLA
 DIFFERENZA TRA
 DATA
 DOCUMENTO E
 DATA
 PAGAMENTO
 RISPETTANDO I
 TERMINI DEL
 -11,9777778 D.LGS 231/02