



Dettaglio delle Operazioni in Uscita del Rendiconto Economico

Allegato "B"

Tipologia di Uscita :		2. Assicurazioni		450,00 €	
N° Op.	Data	Descrizione	Conto	Importo	Metodo di Pagamento
110	20/07/2021	Pagamento Premio Polizza Assicurativa - RCG 2020/03/2393368 + INF. 2020/05/2903365 - Agenzia Reale Mutua	Banca	450,00 €	Bonifico
Tipologia di Uscita :		3. Personale impiegato nelle attività		11.750,00 €	
N° Op.	Data	Descrizione	Conto	Importo	Metodo di Pagamento
162	14/12/2021	Onorario di Pierluigi Catizone per le Osservazioni astronomiche "Storie Stellari" - Luoghi Comuni	Banca	500,00 €	Bonifico
147	28/10/2021	Bonifico disposto a favore di: Maria Giuseppina Fioriello (Tutor LC)	Banca	2.400,00 €	Bonifico
145	25/10/2021	Bonifico disposto a favore di: Giovanni Lella (Logistic support LC) (tot. Lordo 1200,00€ di cui 240,00€ Ritenuta d'acconto)	Banca	1.200,00 €	Bonifico
139	22/10/2021	Bonifico disposto a favore di: Antonella Fiorio (Esperto LC) (tot. Lordo 1000,00€ di cui 200,00€ Ritenuta d'acconto)	Banca	1.000,00 €	Bonifico
141	22/10/2021	Bonifico disposto a favore di: Lucia Boschetti (Esperto LC) (tot. Lordo 1000,00€ di cui 200,00€ Ritenuta d'acconto)	Banca	1.000,00 €	Bonifico
134	18/10/2021	Bonifico disposto a favore di: Gianluca Savino (Logistic support LC)	Banca	1.200,00 €	Bonifico
126	23/09/2021	Saldo per Servizio Fotografico secondo contratto di prestazione d'opera siglato in data 10/06/2021 (tot. Lordo 625,00€ di cui 125,00€ Ritenuta d'acconto)	Banca	625,00 €	Bonifico
120	07/09/2021	Spese per attività di TUTOR per la conduzione delle attività progettuali (2° Acconto) - Fattura nr. FPR 7/21 del 07/09/2021 (tot. Lordo 1450,01€ di cui 228,56€ Ritenuta d'acconto)	Banca	1.450,01 €	Bonifico
114	26/07/2021	Onorario di Pierluigi Catizone per le Osservazioni astronomiche "Storie Stellari" - Luoghi Comuni	Banca	300,00 €	Bonifico
108	06/07/2021	Acconto per Servizio Fotografico secondo contratto di prestazione d'opera siglato in data 10/06/2021 (tot. Lordo 625,00€ di cui 125,00€ Ritenuta d'acconto)	Banca	625,00 €	Bonifico
67	19/01/2021	Spese per attività di TUTOR per la conduzione delle attività progettuali (1° Acconto) - Fattura nr. FPR 2/21 del 19/01/2021 (tot. Lordo 1449,99€ di cui 228,56€ Ritenuta d'acconto)	Banca	1.449,99 €	Bonifico

Tipologia di Uscita :	4. Acquisti di Servizi	347,90 €
------------------------------	-------------------------------	----------

N° Op.	Data	Descrizione	Conto	Importo	Metodo di Pagamento
161	13/12/2021	Colibri WP - Addebito diretto su c/c - Rinnovo abbonamento tema grafico per il sito dell'Associazione (www.ulabaps.it)	Banca	77,10 €	Carta
124	20/09/2021	Aruba - Addebito diretto su c/c - Servizi di Hosting per il sito dell'Associazione (www.ulabaps.it)	Banca	106,10 €	Carta
125	20/09/2021	Aruba - Addebito diretto su c/c - Servizi di Hosting per il sito dell'Associazione (www.ulabaps.it)	Banca	128,10 €	Carta
102	23/06/2021	Manutenzione elettrica ordinaria della sede - ES Impianti di Antuofermo Vincenzo	Banca	36,60 €	Bonifico

Tipologia di Uscita :	5. Utenze	50,00 €
------------------------------	------------------	---------

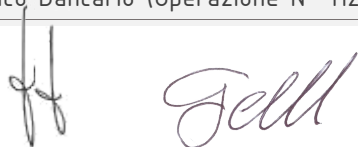
N° Op.	Data	Descrizione	Conto	Importo	Metodo di Pagamento
157	22/11/2021	Ricarica Kena Mobile della SIM impiegata per il Router internet dell'Associazione	Banca	50,00 €	Carta

Tipologia di Uscita :	6. Materiale di Consumo	3.685,57 €
------------------------------	--------------------------------	------------

N° Op.	Data	Descrizione	Conto	Importo	Metodo di Pagamento
164	30/12/2021	Pagamento Pos - Saldo Libri per premio Contest #Regener - La Feltrinelli Bari	Banca	724,85 €	Carta
160	07/12/2021	Acquisto Amazon - Addebito diretto su c/c - Acquisto Materiale per sviluppo attività Coder dojo (Braccialetti)	Banca	118,94 €	Carta
153	05/11/2021	Acquisto Amazon - Addebito diretto su c/c - Acquisto Adattatori Schuko	Banca	8,80 €	Carta
155	05/11/2021	Acquisto Amazon - Addebito diretto su c/c - Acquisto set di giardinaggio	Banca	30,99 €	Carta
154	05/11/2021	Acquisto Amazon - Addebito diretto su c/c - Acquisto Amazon Basics Batterie industriali alcaline AA, confezione da 40	Banca	12,72 €	Carta
144	25/10/2021	Acquisto Amazon - Addebito diretto su c/c - Acquisto Adattatori Schuko e Adattatori 3 posti: 1 Schuko + 2 Bivalenti	Banca	16,79 €	Carta
143	25/10/2021	Acquisto Amazon - Addebito diretto su c/c - Acquisto Amazon Basics Batterie industriali alcaline AA, confezione da 40	Banca	10,15 €	Carta
137	22/10/2021	Acquisto Amazon - Addebito diretto su c/c - Acquisto Cavo HDMI	Banca	5,99 €	Carta
138	22/10/2021	Acquisto Amazon - Addebito diretto su c/c - Acquisto Toner Stampante	Banca	43,32 €	Carta

136	21/10/2021	Acquisto Amazon - Addebito diretto su c/c - Acquisto Materiale per sviluppo attività Coder dojo (laccetti porta badge)	Banca	29,52 €	Carta
132	15/10/2021	Saldo Fattura nr. 338/A - Tavole Regener - copy@net	Banca	427,00 €	Bonifico
131	02/10/2021	Pagamento Pos - Attrezzature Green Games - Decathlon	Banca	130,83 €	Carta
123	15/09/2021	Pagamento Pos - Acconto Libri per premio Contest #Regener - La Feltrinelli Bari	Banca	40,00 €	Carta
122	13/09/2021	Acquisto Amazon - Addebito diretto su c/c - Acquisto Materiale per sviluppo attività Coder dojo (Sticker Mule)	Banca	44,77 €	Carta
112	26/07/2021	Il Manicaretto - Rinfresco Inaugurazione Estiva	Banca	279,99 €	Bonifico
100	17/06/2021	Rinfresco Lama Balice - attività Itinerari Urbani di Luoghi Comuni	Banca	90,00 €	Bonifico
99	14/06/2021	Acquisto Amazon - Addebito diretto su c/c - Acquisto Materiale per sviluppo attività Coder dojo (laccetti porta badge)	Banca	87,14 €	Carta
87	24/05/2021	Acquisto Amazon - Addebito diretto su c/c - Acquisto Materiale per sviluppo attività Coder dojo (Sticker mule: adesivi e spille)	Banca	140,01 €	Domiciliazione Utenza
86	21/05/2021	Pagamento Pos - acquisto schede SD per telecamera - Saponaro Giorgio Bitonto	Banca	26,00 €	Carta
85	21/05/2021	Prelievo di Contante allo sportello aut. della propria Banca per test funzionalità nuova carta di debito impiegato per Pulizia Sede e relativi prodotti e spese per materiale di cancelleria	Banca	40,00 €	Contanti a Vista
78	18/03/2021	Acquisto premio Contest #Photo - Giordano Innovations	Banca	969,99 €	Bonifico
77	15/03/2021	Pagamento Pos - Stufe per riscaldamento e accessori di informatica ed elettronica (Hard disk, adattatori shucko, ecc.) - Activa S.r.L.	Banca	99,00 €	Carta
76	08/03/2021	Pagamento Pos - Acquisto di bevande (acqua, succhi, caffè, ecc.) - LIDL	Banca	15,77 €	Carta
75	08/03/2021	Pagamento Pos - Acquisto dispositivi anticontagio da COVID-19 (mascherine, gel, alcool, ecc.) Spazi di prossimità - Farmacia dell'Annunziata	Banca	193,00 €	Carta
61	11/01/2021	Spese di rappresentanza per l'inaugurazione della sede del Bando luoghi Comuni	Banca	100,00 €	Bonifico
Tipologia di Uscita :		8. Oneri Finanziari	92,96 €		
N° Op.	Data	Descrizione	Conto	Importo	Metodo di Pagamento
167	31/12/2021	Canone Mensile Carta di Debito	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari

166	31/12/2021	Canone Mensile Conto Corrente	Banca	6,00 €	Oneri Finanziari
173	31/12/2021	Competenze di chiusura riga esente	Banca	0,01 €	Oneri Finanziari
163	14/12/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 162)	Banca	0,25 €	Oneri Finanziari
158	30/11/2021	Canone Mensile Conto Corrente	Banca	6,00 €	Oneri Finanziari
159	30/11/2021	Canone Mensile Carta di Debito	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
149	31/10/2021	Canone Mensile Conto Corrente	Banca	6,00 €	Oneri Finanziari
150	31/10/2021	Canone Mensile Carta di Debito	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
148	28/10/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 147)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
146	25/10/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 145)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
140	22/10/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 139)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
142	22/10/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 141)	Banca	0,25 €	Oneri Finanziari
135	18/10/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 134)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
133	15/10/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 132)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
129	30/09/2021	Canone Mensile Carta di Debito	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
128	30/09/2021	Canone Mensile Conto Corrente	Banca	6,00 €	Oneri Finanziari
127	23/09/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 126)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
121	07/09/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 120)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
118	31/08/2021	Canone Mensile Conto Corrente	Banca	6,00 €	Oneri Finanziari
119	31/08/2021	Canone Mensile Carta di Debito	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
117	31/07/2021	Canone Mensile Carta di Debito	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
116	31/07/2021	Canone Mensile Conto Corrente	Banca	6,00 €	Oneri Finanziari
115	26/07/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 114)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
113	26/07/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 112)	Banca	0,25 €	Oneri Finanziari



111	20/07/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 110)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
109	06/07/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 108)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
104	30/06/2021	Canone Mensile Conto Corrente	Banca	6,00 €	Oneri Finanziari
105	30/06/2021	Canone Mensile Carta di Debito	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
106	30/06/2021	Spese emissione Estratto Conto rendiconto e comunicazioni	Banca	0,70 €	Oneri Finanziari
103	23/06/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 102)	Banca	0,25 €	Oneri Finanziari
101	17/06/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 100)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
88	31/05/2021	Canone Mensile Conto Corrente	Banca	6,00 €	Oneri Finanziari
89	31/05/2021	Canone Mensile Carta di Debito	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
81	02/04/2021	Canone Mensile Conto Corrente Formula Impresa 01	Banca	7,00 €	Oneri Finanziari
79	18/03/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 78)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
74	02/03/2021	Canone Mensile Conto Corrente Formula Impresa 01	Banca	7,00 €	Oneri Finanziari
70	02/02/2021	Canone Mensile Conto Corrente Formula Impresa 01	Banca	7,00 €	Oneri Finanziari
68	19/01/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 67)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari
66	18/01/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 65)	Banca	0,25 €	Oneri Finanziari
62	11/01/2021	Commissioni su Bonifico Bancario (Operazione N° 61)	Banca	1,00 €	Oneri Finanziari

Tipologia di Uscita : 9. Beni Durevoli

917,38 €

N° Op.	Data	Descrizione	Conto	Importo	Metodo di Pagamento
65	18/01/2021	Spese per Saldo riqualificazione e riuso pouff presenti nella sede del bando Luoghi Comuni - ScartOff	Banca	793,30 €	Bonifico
64	13/01/2021	Pagamento Pos - Telecamera di sicurezza wireless Reolink	Banca	124,08 €	Carta

Tipologia di Uscita : 10. Imposte e Tasse

125,14 €

N° Op.	Data	Descrizione	Conto	Importo	Metodo di Pagamento
174	31/12/2021	Imposta di bollo e/c e rendiconto	Banca	25,24 €	Oneri Finanziari

130	30/09/2021	Imposta di bollo e/c e rendiconto	Banca	25,20 €	Oneri Finanziari
107	30/06/2021	Imposta di bollo e/c e rendiconto	Banca	24,90 €	Oneri Finanziari
82	06/04/2021	Imposta di bollo e/c e rendiconto	Banca	24,66 €	Oneri Finanziari
63	11/01/2021	Recupero imposta di Bollo su Rendiconti Conti Corrente - Quarto Trimestre 2020	Banca	25,14 €	Oneri Finanziari

Federica Fiovo

Gianfrancesco Albortone