



Registro Cronol. Mandati

Tutti i conti; Da data: 01/04/2023 a data: 30/06/2023

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +244.314,84

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +0,00
1004	03/04/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100384432 del 11/02/2023	MAO M2023-254 € +214,61
		559	HP FS RENTAL SRL		
1005	03/04/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	NOTULA N.1 FALANGA ANNA	MAO M2023-255 € +150,00
		633	FALANGA ANNA		
1006	03/04/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	NOTULA N.1 NOVELLI LUCA	MAO M2023-256 € +150,00
		634	NOVELLI LUCA		
1007	03/04/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO FORMATIVO ECM N.376482	MAO M2023-257 € +258,22
		55	MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM		
1008	03/04/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	NOTULA N.1 MORETTI ROBERTO	MAO M2023-258 € +150,00
		636	MORETTI ROBERTO		
1009	03/04/2023	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	SALDO RATA N.3 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023	MAO M2023-259 € +2.294,00
		138	CONDOMINIO IL TRIANGOLO		
1010	03/04/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	Fatt. num 1405/FE/2023 del 14/03/2023	MAO M2023-260 € +15,54
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		
1011	03/04/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	Fatt. num FPA 1/23 del 15/03/2023	MAO M2023-261 € +150,00
		637	LEIDI MARTA		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +247.697,21

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +3.382,37
1012	03/04/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>SORLINI MARIO BATTISTA</i>	Fatt. num 02 del 17/03/2023 MAO M2023-262	€ +183,00
		638			
1013	03/04/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 419/01 del 25/02/2023 MAO M2023-263	€ +142,00
		580			
1014	03/04/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122300045 del 28/02/2023 MAO M2023-264	€ +1.345,54
		338			
1015	03/04/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 407/01 del 03/02/2023 MAO M2023-265	€ +56,50
		580			
1016	03/04/2023	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 62/S del 28/02/2023 MAO M2023-266	€ +1.537,20
		528			
1017	03/04/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.378424 MAO M2023-267	€ +258,22
		55			
1018	03/04/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>TIBERIO LAURA</i>	NOTULA N.1 TIBERIO LAURA MAO M2023-268	€ +150,00
		635			
1019	03/04/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>Erario</i>	Ritenute erariali su stipendi MAO M2023-269	€ +1.609,24
		4			
1020	03/04/2023	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente <i>INPS</i>	Ritenute previdenziali MAO M2023-270	€ +736,09
		5			
1021	03/04/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPS</i>	QUOTA INPS CARICO ENTE MESE DI MARZO 2023 MAO M2023-271	€ +2.652,91
		27			
1022	03/04/2023	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	PAGAMENTO IRAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2023 MAO M2023-272	€ +892,33
		22			
1023	03/04/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDI MESE DI MARZO 2023 MAO M2023-273	€ +12,60
		8			
1024	03/04/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	FATTURA 126/PA TEMPO LIBERO MAO M2023-274	€ +1.915,27
		487		<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +259.188,11

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +14.873,27
1025	03/04/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	FATTURA 0082/2023 PROMET	MAO M2023-275 € +67,54
	487		AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE		<i>Residuo</i>
1026	03/04/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 423100378753 del 14/01/2023	MAO M2023-276 € +38,70
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1027	03/04/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000116COSP del 28/02/2023	MAO M2023-277 € +60,06
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1028	03/04/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 823000035675 del 23/02/2023	MAO M2023-278 € +135,38
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1029	03/04/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 230/PA del 24/02/2023	MAO M2023-279 € +25,39
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1030	03/04/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 740001 del 16/02/2023	MAO M2023-280 € +1.128,96
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1031	03/04/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 202/PA del 03/02/2023	MAO M2023-281 € +2.963,09
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1032	03/04/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	FATTURA 4/001 PEZZINI CHIARA	MAO M2023-282 € +30,00
	487		AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE		<i>Residuo</i>
1033	03/04/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	RITENUTA SU RICEVUTA OCCASIONALE REDUZZI	MAO M2023-283 € +999,80
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
1034	03/04/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 TONDINI CARLO ALBERTO	MAO M2023-284 € +30,00
	4		Erario		<i>Residuo</i>
1035	03/04/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 1 MUZZI GUIDO	MAO M2023-285 € +30,00
	4		Erario		<i>Residuo</i>
1036	03/04/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 1 BETTINI ANNA CECILIA	MAO M2023-286 € +30,00
	4		Erario		<i>Residuo</i>
1037	17/04/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 000210COSP del 31/03/2023	MAO M2023-287 € +355,02
	508		TWT S.p.A.		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +265.082,05

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +20.767,21
1038	18/04/2023	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI MARZO 2023	MAO M2023-288 € +463,17
		22			
1039	19/04/2023	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	Fatt. num 1023098207 del 17/04/2023	MAO M2023-289 € +686,60
		319			
1040	24/04/2023	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 823000068523 del 23/03/2023	MAO M2023-290 € +673,59
		533			
1041	24/04/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>SMEDILE ANTONELLA</i>	NOTULA N.1 SMEDILE ANTONELLA	MAO M2023-291 € +150,00
		631			<i>Residuo</i>
1042	24/04/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>FARINA CLAUDIO F.</i>	NOTULA N.1 FARINA CLAUDIO F.	MAO M2023-292 € +150,00
		639			
1043	24/04/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BRACCO SILVIA</i>	NOTULA N.1 BRACCO SILVIA	MAO M2023-293 € +150,00
		640			
1044	24/04/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MOLITERNO DONATELLA</i>	NOTULA N.1 MOLITERNO DONATELLA	MAO M2023-294 € +150,00
		641			
1045	24/04/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>TEBALDI ALESSANDRA</i>	NOTULA N.1 TEBALDI ALESSANDRA	MAO M2023-295 € +150,00
		642			
1046	24/04/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.375710/3	MAO M2023-296 € +258,22
		55			
1047	24/04/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.380127	MAO M2023-297 € +258,22
		55			
1048	24/04/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.375710/2	MAO M2023-298 € +258,22
		55			
1049	26/04/2023	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo	MAO M2023-299 € +9.588,82
		35			
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +278.018,89

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +33.704,05
1050	26/04/2023	U-1-02-001 580	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 819/01 del 31/03/2023 MAO M2023-300	€ +94,00
1051	26/04/2023	U-1-10-001 496	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL</i>	Fatt. num PAR2300053 del 15/03/2023 MAO M2023-301	€ +198,86
1052	26/04/2023	U-1-10-007 560	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>RCS MEDIAGROUP SPA</i>	Fatt. num 0000802296 del 14/03/2023 MAO M2023-302	€ +249,98
1053	26/04/2023	U-1-02-001 580	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 804/01 del 15/03/2023 MAO M2023-303	€ +114,50
1054	26/04/2023	U-1-08-003 457	Consulenze professionali e tecniche <i>CPS3NET SRL</i>	Fatt. num 9 del 31/03/2023 MAO M2023-304	€ +915,00
1055	26/04/2023	U-1-10-001 494	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>KARTENIA SRL</i>	Fatt. num 2023V2002292 del 31/03/2023 MAO M2023-305	€ +1.087,50
1056	26/04/2023	U-1-10-003 307	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0006/PA23 del 02/03/2023 MAO M2023-306	€ +2.684,00
1057	26/04/2023	U-1-10-003 307	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0003/PA23 del 13/02/2023 MAO M2023-307	€ +5.690,30
1058	26/04/2023	U-1-10-003 307	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0004/PA23 del 13/02/2023 MAO M2023-308	€ +314,32
1059	26/04/2023	U-1-10-003 307	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0005/PA23 del 13/02/2023 MAO M2023-309	€ +128,83
1060	26/04/2023	U-1-07-002 148	Visite mediche e di controllo <i>TSL SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 2/PAT del 31/03/2023 MAO M2023-310	€ +61,00
1061	26/04/2023	U-1-10-004 276	Servizio di vigilanza <i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i>	Fatt. num 53/PA del 03/04/2023 MAO M2023-311	€ +668,83
1062	26/04/2023	U-1-09-004 528	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 98/S del 31/03/2023 MAO M2023-312	€ +1.537,20
1063	26/04/2023	U-1-08-002 99	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO ROSSETTI</i>	Fatt. num 247 del 03/04/2023 MAO M2023-313	€ +878,39

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +292.641,60

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +48.326,76
1064	26/04/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 369/PA del 07/04/2023	MAO M2023-314 € +108,58
		440	<i>TECSIS SRL</i>		
1065	26/04/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 370/PA del 07/04/2023	MAO M2023-315 € +44,35
		440	<i>TECSIS SRL</i>		
1066	26/04/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	Fatt. num 1122300062 del 31/03/2023	MAO M2023-316 € +610,00
		338	<i>SESAAB SERVIZI SRL</i>		
1067	26/04/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	Fatt. num 1122300063 del 31/03/2023	MAO M2023-317 € +735,54
		338	<i>SESAAB SERVIZI SRL</i>		
1068	26/04/2023	U-1-07-002	Visite mediche e di controllo	Fatt. num 8/PAS del 10/04/2023	MAO M2023-318 € +65,00
		148	<i>TSL SERVIZI SRL</i>		
1069	26/04/2023	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 000243/PA del 29/03/2023	MAO M2023-319 € +10.621,06
		627	<i>TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i>		
1070	26/04/2023	U-1-06-006	Buoni pasto	Fatt. num V123001175 del 13/03/2023	MAO M2023-320 € +8.084,96
		190	<i>SODEXHO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL</i>		
1071	30/04/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POP.SONDRIO MESE DI APRILE 2023	MAO M2023-321 € +38,95
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
1072	30/04/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO BANCA POP.SONDRIO DEL MESE DI APRILE 2023	MAO M2023-322 € +25,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1073	30/04/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI APRILE 2023	MAO M2023-323 € +8.286,77
		52	<i>ISCRITTI</i>		
1074	30/04/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI APRILE 2023	MAO M2023-324 € +1.823,99
		52	<i>ISCRITTI</i>		
1075	30/04/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI AL 31/12/2022	MAO M2023-325 € +1,79
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>
1076	30/04/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA INTESA MESE DI APRILE 2023	MAO M2023-326 € +42,80
		37	<i>INTESA SANPAOLO SPA</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +323.130,39

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +78.815,55
1077	30/04/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO BANCA INTESA MESE DI APRILE 2023	MAO M2023-327 € +24,70
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1078	30/04/2023	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	RIMBORSO PARCHEGGIO DOTT.SSA CAPRIOTTI EVENTO ECM 01/04/2023	MAO M2023-328 € +8,40
	35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>			
1079	30/04/2023	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	RIMBORSO PARCHEGGIO DE POMPEIS CARLA EVENTO ECM 01/04/2023	MAO M2023-329 € +9,80
	35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>			
1080	30/04/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO ACQUA/BIBITE DOC. N. 0966-0008 DEL 04/04/2023 - SUARDI ALESSANDRO	MAO M2023-330 € +60,00
	456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
1081	30/04/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO 18/04/2023 - DOC.N.0702-0051 ONLY THE FOOD SRL	MAO M2023-331 € +50,10
	456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
1082	30/04/2023	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2023	MAO M2023-332 € +49,85
	13	<i>POSTE ITALIANE</i>			
1083	02/05/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100389790 del 11/03/2023	MAO M2023-333 € +214,61
	559	<i>HP FS RENTAL SRL</i>			
1084	02/05/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2023-334 € +1.582,40
	4	<i>Erario</i>			
1085	02/05/2023	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2023-335 € +718,37
	5	<i>INPS</i>			
1086	02/05/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE STIPENDI MESE DI APRILE 2023	MAO M2023-336 € +2.586,63
	27	<i>INPS</i>			
1087	02/05/2023	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	IRAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2023	MAO M2023-337 € +870,32
	22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>			
1088	12/05/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDI MESE DI APRILE 2023	MAO M2023-338 € +12,29
	8	<i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +329.317,86

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +85.003,02
1089	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 423100384432 del 11/02/2023	MAO M2023-339 € +38,70
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1090	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1405/FE/2023 del 14/03/2023	MAO M2023-340 € +2,80
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1091	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 419/01 del 25/02/2023	MAO M2023-341 € +12,91
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1092	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122300045 del 28/02/2023	MAO M2023-342 € +242,64
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1093	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 407/01 del 03/02/2023	MAO M2023-343 € +5,14
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1094	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 62/S del 28/02/2023	MAO M2023-344 € +277,20
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1095	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000210COSP del 31/03/2023	MAO M2023-345 € +64,02
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1096	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 823000068523 del 23/03/2023	MAO M2023-346 € +121,47
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1097	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 819/01 del 31/03/2023	MAO M2023-347 € +8,55
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1098	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num PAR2300053 del 15/03/2023	MAO M2023-348 € +35,86
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1099	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0000802296 del 14/03/2023	MAO M2023-349 € +9,61
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1100	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 804/01 del 15/03/2023	MAO M2023-350 € +10,41
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1101	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 9 del 31/03/2023	MAO M2023-351 € +165,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +330.312,17

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
				Riporto pagina:	€ +0,00	€ +85.997,33
1102	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 2023V2002292 del 31/03/2023 MAO M2023-352	€ +196,11	
		26				
1103	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0006/PA23 del 02/03/2023 MAO M2023-353	€ +484,00	
		26				
1104	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0003/PA23 del 13/02/2023 MAO M2023-354	€ +1.026,12	
		26				
1105	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0004/PA23 del 13/02/2023 MAO M2023-355	€ +56,68	
		26				
1106	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0005/PA23 del 13/02/2023 MAO M2023-356	€ +23,23	
		26				
1107	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 2/PAT del 31/03/2023 MAO M2023-357	€ +11,00	
		26				
1108	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 53/PA del 03/04/2023 MAO M2023-358	€ +120,61	
		26				
1109	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 98/S del 31/03/2023 MAO M2023-359	€ +277,20	
		26				
1110	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 369/PA del 07/04/2023 MAO M2023-360	€ +19,58	
		26				
1111	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 370/PA del 07/04/2023 MAO M2023-361	€ +8,00	
		26				
1112	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1122300062 del 31/03/2023 MAO M2023-362	€ +110,00	
		26				
1113	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1122300063 del 31/03/2023 MAO M2023-363	€ +132,64	
		26				
1114	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 000243/PA del 29/03/2023 MAO M2023-364	€ +1.915,27	
		26				
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +334.692,61	

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +90.377,77
1115	12/05/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario 26 <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num V123001175 del 13/03/2023 MAO M2023-365	€ +310,96
1116	12/05/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 4 <i>Erario</i>	NOTULA N.1 SMEDILE ANTONELLA MAO M2023-366	€ +30,00
				<i>Residuo</i>	
1117	12/05/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 4 <i>Erario</i>	NOTULA N.1 FALANGA ANNA MAO M2023-367	€ +30,00
1118	12/05/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 4 <i>Erario</i>	NOTULA N.1 NOVELLI LUCA MAO M2023-368	€ +30,00
1119	12/05/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 4 <i>Erario</i>	NOTULA N.1 MORETTI ROBERTO MAO M2023-369	€ +30,00
1120	12/05/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 26 <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 02 del 17/03/2023 MAO M2023-370	€ +30,00
1121	12/05/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 4 <i>Erario</i>	NOTULA N.1 TIBERIO LAURA MAO M2023-371	€ +30,00
1122	12/05/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 4 <i>Erario</i>	NOTULA N.1 FARINA CLAUDIO F. MAO M2023-372	€ +30,00
1123	12/05/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 4 <i>Erario</i>	NOTULA N.1 BRACCO SILVIA MAO M2023-373	€ +30,00
1124	12/05/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 4 <i>Erario</i>	NOTULA N.1 MOLITERNO DONATELLA MAO M2023-374	€ +30,00
1125	12/05/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 4 <i>Erario</i>	NOTULA N.1 TEBALDI ALESSANDRA MAO M2023-375	€ +30,00
1126	12/05/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 26 <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 247 del 03/04/2023 MAO M2023-376	€ +138,46
1127	15/05/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet 508 <i>TWT S.p.A.</i>	Fatt. num 000308COSP del 30/04/2023 MAO M2023-377	€ +335,89

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +335.777,92

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +91.463,08
1128	16/05/2023	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI APRILE 2023	MAO M2023-378 € +114,75
		22			
1129	17/05/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num 1946/FE/2023 del 11/05/2023	MAO M2023-379 € +10,76
		245			
1130	17/05/2023	U-1-09-003	Assicurazione Sede (furto,incendio.glob.fabbric) <i>B & S ITALIA SPA</i>	POLIZZA 803 GLOBALE STUDIO E UFFICIO	MAO M2023-380 € +2.286,50
		392			
1131	17/05/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>VENTURELLI SERENA</i>	NOTULA N. 1 VENTURELLI SERENA	MAO M2023-381 € +150,00
		643			
1132	17/05/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>GREGIS GIAMPIETRO</i>	NOTULA N. 1 GREGIS GIAMPIETRO	MAO M2023-382 € +150,00
		644			
1133	17/05/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>FUNDALLOTIS ANGELICA</i>	NOTULA N.1 FUNDALLOTIS ANGELICA	MAO M2023-383 € +150,00
		606			
1134	17/05/2023	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento <i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>	SALDO RATA N.4 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023	MAO M2023-384 € +2.294,00
		24			
1135	17/05/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.375710/4	MAO M2023-385 € +258,22
		55			
1136	17/05/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MORETTI MARINA</i>	NOTULA N.1 MORETTI MARINA	MAO M2023-386 € +150,00
		620			
1137	17/05/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 1240/01 del 27/04/2023	MAO M2023-387 € +53,00
		580			
1138	17/05/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	Fatt. num 1010833992 del 28/04/2023	MAO M2023-388 € +270,41
		510			
1139	17/05/2023	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 129/S del 30/04/2023	MAO M2023-389 € +1.537,20
		528			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +343.202,76

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +98.887,92
1140	17/05/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122300087 del 30/04/2023	MAO M2023-390 € +610,00
1141	17/05/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122300088 del 30/04/2023	MAO M2023-391 € +735,54
1142	17/05/2023	U-1-08-006	Assistenza in materia di lavoro 148 <i>TSL SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 6/PAT del 30/04/2023	MAO M2023-392 € +488,00
1143	17/05/2023	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative 99 <i>STUDIO ROSSETTI</i>	Fatt. num 341 del 02/05/2023	MAO M2023-393 € +455,24
1144	17/05/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM 55 <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.382658	MAO M2023-394 € +258,22
1145	24/05/2023	U-3-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo 31 <i>FNOMCeO</i>	VERSAMENTO QUOTE FNOMCEO ANNO 2023, 1^ RATA	MAO M2023-395 € +53.203,60
1146	24/05/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni 645 <i>VAILATI FRANCESCA</i>	NOTULA N.1 VAILATI FRANCESCA	MAO M2023-396 € +150,00
1147	24/05/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM 55 <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.382712	MAO M2023-397 € +258,22
1148	24/05/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni 602 <i>GIUNTI GIULIANA</i>	NOTULA N.1 GIUNTI GIULIANA	MAO M2023-398 € +150,00
1149	24/05/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute 361 <i>GRECO LUIGI</i>	Fatt. num FPA 2/23 del 19/05/2023	MAO M2023-399 € +2.941,59
1150	25/05/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute 106 <i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	GETTONI PRESENZA RESIDUI 2022+INDENNITA'/GETTONI PRESENZA 1^TRIM.2023 DR.SSA BELOTTI EUGENIA	MAO M2023-400 € +2.971,75
1151	25/05/2023	U-1-06-001	Stipendi lordi 35 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo	MAO M2023-401 € +9.666,96

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +415.091,88

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +170.777,04
1152	26/05/2023	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 823000101729 del 26/04/2023	MAO M2023-402 € +635,02
		533			
1153	31/05/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MARINONI GUIDO</i>	Fatt. num 07/FE del 22/05/2023	MAO M2023-403 € +8.251,38
		345			
1154	31/05/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>PEDRINI PAOLA</i>	Fatt. num 04 del 23/05/2023	MAO M2023-404 € +3.295,39
		415			
1155	31/05/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POP.SONDRIO MESE DI MAGGIO 2023	MAO M2023-405 € +13,00
		245			
1156	31/05/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>INTESA SANPAOLO SPA</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA INTESA MESE DI MAGGIO 2023	MAO M2023-406 € +0,70
		37			
1157	31/05/2023	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO DE POMPEIS CARLA PER CORSO ECM DEL 06/05/2023	MAO M2023-407 € +9,80
		35			
1158	31/05/2023	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO DOTT.SSA CAPRIOTTI GIULIA PER CORSO ECM DEL 06/05/2023	MAO M2023-408 € +9,80
		35			
1159	31/05/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	PANINI PER COMM.MEDICI - SCONTRINO BYRON N. 1370-0017 DEL 11/05/2023	MAO M2023-409 € +24,00
		456			
1160	31/05/2023	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO DOTT.SSA CAPRIOTTI GIULIA PER CONVEGNO DEL 13/05/2023	MAO M2023-410 € +7,00
		35			
1161	31/05/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA 5809 DEL 23/05/2023	MAO M2023-411 € +1,00
		245			
1162	31/05/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	PANINI PER CONSIGLIO - ACQUISTO DELIVEROO DEL 25/05/2023	MAO M2023-412 € +67,00
		456			
1163	31/05/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO ACQUA/BIBITE - SCONTRINO SUARDI ALESSANDRO N. 1022-0012 DEL 30/05/2023	MAO M2023-413 € +60,00
		456			
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +427.465,97

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +183.151,13
1164	31/05/2023	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2023	MAO M2023-414 € +66,95
		13	POSTE ITALIANE		
1165	31/05/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI MAGGIO 2023	MAO M2023-415 € +924,82
		52	ISCRITTI		
1166	31/05/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI MAGGIO 2023	MAO M2023-416 € +212,07
		52	ISCRITTI		
1167	01/06/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2023-417 € +1.523,31
		4	Erario		
1168	01/06/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	IRPEF SU COMPENSO DR.SSA BELOTTI EUGENIA DI MAGGIO 2023	MAO M2023-418 € +743,75
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1169	01/06/2023	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2023-419 € +710,64
		5	INPS		
1170	01/06/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	QUOTA INPS A CARICO ENTE STIPENDI DI MAGGIO 2023	MAO M2023-420 € +2.560,36
		27	INPS		
1171	01/06/2023	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	MAO M2023-421 € +861,31
		22	REGIONE LOMBARDIA		
1172	05/06/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100395551 del 15/04/2023	MAO M2023-422 € +214,61
		559	HP FS RENTAL SRL		
1173	12/06/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	PAGAMENTO INPDAP SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2023	MAO M2023-423 € +12,16
		8	INPDAP GEST. EX ENPDEP		
1174	12/06/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 423100389790 del 11/03/2023	MAO M2023-424 € +38,70
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1175	12/06/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000308COSP del 30/04/2023	MAO M2023-425 € +60,57
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1176	12/06/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1946/FE/2023 del 11/05/2023	MAO M2023-426 € +1,94
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +435.397,16

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +191.082,32
1177	12/06/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1240/01 del 27/04/2023	MAO M2023-427 € +4,82
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1178	12/06/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1010833992 del 28/04/2023	MAO M2023-428 € +48,76
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1179	12/06/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 129/S del 30/04/2023	MAO M2023-429 € +277,20
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1180	12/06/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122300087 del 30/04/2023	MAO M2023-430 € +110,00
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1181	12/06/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122300088 del 30/04/2023	MAO M2023-431 € +132,64
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1182	12/06/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 6/PAT del 30/04/2023	MAO M2023-432 € +88,00
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1183	12/06/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 823000101729 del 26/04/2023	MAO M2023-433 € +114,51
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1184	12/06/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 341 del 02/05/2023	MAO M2023-434 € +71,76
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1185	12/06/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 2/23 del 19/05/2023	MAO M2023-435 € +482,23
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1186	12/06/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 07/FE del 22/05/2023	MAO M2023-436 € +1.352,69
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1187	12/06/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 04 del 23/05/2023	MAO M2023-437 € +540,23
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1188	12/06/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 1 VENTURELLI SERENA	MAO M2023-438 € +30,00
	4		Erario		
1189	12/06/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 1 GREGIS GIAMPIETRO	MAO M2023-439 € +30,00
	4		Erario		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +438.680,00

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
					Riporto pagina:	
					€ +0,00	
					€ +194.365,16	
1190	12/06/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 FUNDALIOTIS ANGELICA	MAO M2023-440	€ +30,00
		4	<i>Erario</i>			
1191	12/06/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 MORETTI MARINA	MAO M2023-441	€ +30,00
		4	<i>Erario</i>			
1192	12/06/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 VAILATI FRANCESCA	MAO M2023-442	€ +30,00
		4	<i>Erario</i>			
1193	12/06/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 GIUNTI GIULIANA	MAO M2023-443	€ +30,00
		4	<i>Erario</i>			
1194	15/06/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 000405COSP del 31/05/2023	MAO M2023-444	€ +333,06
		508	<i>TWT S.p.A.</i>			
1195	16/06/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	ACCONTO IMU ANNO 2023	MAO M2023-445	€ +1.787,00
		60	<i>COMUNE DI BERGAMO</i>			
1196	16/06/2023	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI MAGGIO 2023	MAO M2023-446	€ +76,50
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>			
1197	20/06/2023	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie	Fatt. num 12/PA del 29/05/2023	MAO M2023-447	€ +1.268,80
		153	<i>CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII</i>			
1198	20/06/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	Fatt. num 2/EL del 06/06/2023	MAO M2023-448	€ +183,00
		647	<i>VERDE FEDERICO</i>			
1199	20/06/2023	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 162/S del 31/05/2023	MAO M2023-449	€ +1.537,20
		528	<i>FRA.MAR SPA</i>			
1200	20/06/2023	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	Fatt. num 1504 del 30/04/2023	MAO M2023-450	€ +15,74
		84	<i>E.M.A. DI E. MANGILI & C. SNC</i>			
1201	20/06/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 10/PA23 del 31/05/2023	MAO M2023-451	€ +42,70
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +444.044,00

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +199.729,16
1202	20/06/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura.materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice 496 <i>CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL</i>	Fatt. num PAR2300108 del 12/06/2023 MAO M2023-452	€ +854,22
1203	20/06/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza 580 <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 1589/01 del 29/05/2023 MAO M2023-453	€ +76,00
1204	20/06/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122300120 del 31/05/2023 MAO M2023-454	€ +1.345,54
1205	20/06/2023	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie 467 <i>GRAFICA MONTI SNC</i>	Fatt. num 000339 del 30/04/2023 MAO M2023-455	€ +658,80
1206	20/06/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet 461 <i>TIM S.P.A.</i>	Fatt. num 7X02563471 del 10/06/2023 MAO M2023-456	€ +12,11
1207	20/06/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM 55 <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.375710-6 MAO M2023-457	€ +258,22
1208	20/06/2023	U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.) 124 <i>AXA ASSICURAZIONI SPA</i>	POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N.20363678 dipendenti MAO M2023-458	€ +1.333,00
1209	20/06/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER 307 <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0008/PA23 del 19/05/2023 MAO M2023-459	€ +529,20
1210	20/06/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza 580 <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 1579/01 del 16/05/2023 MAO M2023-460	€ +92,00
1211	20/06/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM 55 <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.385011-1 MAO M2023-461	€ +258,22
1212	20/06/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet 461 <i>TIM S.P.A.</i>	Fatt. num 7X01522618 del 12/04/2023 MAO M2023-462	€ +12,28
1213	20/06/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni 646 <i>PROVENZI MASSIMO</i>	NOTULA N.1 PROVENZI MASSIMO MAO M2023-463	€ +150,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +449.623,59

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +205.308,75
1214	22/06/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BARSOTTI SIMONA</i>	NOTULA N.1 BARSOTTI SIMONA MAO M2023-464	€ +150,00
		648			
1215	22/06/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0009/PA23 del 30/05/2023 MAO M2023-465	€ +6.123,12
		307			
1216	23/06/2023	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 823000127196 del 24/05/2023 MAO M2023-466	€ +566,23
		533			
1217	23/06/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BONTEMPI LUCA</i>	Fatt. num 07 del 28/04/2023 MAO M2023-467	€ +183,00
		600			
1218	23/06/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>COMUNE DI BERGAMO</i>	TARI ANNO 2023 MAO M2023-468	€ +1.091,00
		60			
1219	26/06/2023	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2023-469	€ +9.486,14
		35			
1220	30/06/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	1° ACCONTO IRES ANNO 2023 MAO M2023-470	€ +395,60
		26			
1221	30/06/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO MESE DI GIUGNO 2023 MAO M2023-471	€ +10,10
		245			
1222	30/06/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI GIUGNO 2023 MAO M2023-472	€ +100,81
		52			
1223	30/06/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI GIUGNO 2023 MAO M2023-473	€ +28,77
		52			
1224	30/06/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO ZOOM INV197653355 DEL 14/04/2023 MAO M2023-474	€ +28,45
		456			
1225	30/06/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA 5809 MAO M2023-475	€ +1,00
		245			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +467.787,81

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
1226	30/06/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 456 SOGGETTI VARI	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/06/2023- 15/07/2023 MAO M2023-476	€ +39,00
1227	30/06/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni 456 SOGGETTI VARI	ABBONAMENTO ZOOM INV206681041 DEL 16/06/2023 MAO M2023-477	€ +170,68
1228	30/06/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 456 SOGGETTI VARI	ABBONAMENTO COOKIEBOT DOMINIO OMCEO 04/04/2023-03/06/2023 MAO M2023-478	€ +68,32
1229	30/06/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza 456 SOGGETTI VARI	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - DOC. N.1151-0059 DEL 19/06/2023 MAO M2023-479	€ +44,80
1230	30/06/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli 456 SOGGETTI VARI	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER RICORSO C.E. - DOC. N.1281-0018 DEL 20/06/2023 MAO M2023-480	€ +48,00
1231	30/06/2023	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri 13 POSTE ITALIANE	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2023 MAO M2023-481	€ +61,75
1232	30/06/2023	U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali 124 AXA ASSICURAZIONI SPA	POLIZZA INFORTUNI INDIVIDUALE N. 20363678 organi istituzionali MAO M2023-482	€ +6.132,00
1233	30/06/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi 37 INTESA SANPAOLO SPA	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA INTESA MESE DI GIUGNO 2023 MAO M2023-483	€ +0,70

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +474.353,06