



Registro Cronol. Mandati

Tutti i conti; Da data: 01/07/2023 a data: 30/09/2023

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +474.353,06

<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>					
Ripporto pagina:					€ +0,00
					€ +0,00
1083	03/07/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100401495 del 20/05/2023	MAO M2023-484 € +214,61
		559	HP FS RENTAL SRL		
1084	03/07/2023	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2023-485 € +708,63
		5	INPS		
1085	03/07/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2023-486 € +1.549,20
		4	Erario		
1086	03/07/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	QUOTA INPS CARICO ENTE STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	MAO M2023-487 € +2.552,37
		27	INPS		
1087	03/07/2023	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	MAO M2023-488 € +858,59
		22	REGIONE LOMBARDIA		
1088	06/07/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	INPDAP STIPENDI MESE DI GIUGNO 2023	MAO M2023-489 € +12,12
		8	INPDAP GEST. EX ENPDEP		
1089	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 423100395551 del 15/04/2023	MAO M2023-490 € +38,70
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1090	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000405COSP del 31/05/2023	MAO M2023-491 € +60,06
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1091	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 12/PA del 29/05/2023	MAO M2023-492 € +228,80
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +480.576,14

<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
					€ +6.223,08
1092	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 162/S del 31/05/2023	MAO M2023-493 € +277,20
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1093	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1504 del 30/04/2023	MAO M2023-494 € +2,84
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1094	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 10/PA23 del 31/05/2023	MAO M2023-495 € +7,70
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1095	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num PAR2300108 del 12/06/2023	MAO M2023-496 € +150,42
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1096	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1589/01 del 29/05/2023	MAO M2023-497 € +6,91
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1097	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122300120 del 31/05/2023	MAO M2023-498 € +242,64
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1098	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000339 del 30/04/2023	MAO M2023-499 € +118,80
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1099	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0008/PA23 del 19/05/2023	MAO M2023-500 € +95,43
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1100	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1579/01 del 16/05/2023	MAO M2023-501 € +8,36
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1101	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0009/PA23 del 30/05/2023	MAO M2023-502 € +1.104,17
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1102	06/07/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 823000127196 del 24/05/2023	MAO M2023-503 € +102,11
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1103	06/07/2023	U-3-01-011	Altri conti d'ordine	ERRATO VERSAMENTO IVA 6040 06/2023 PAGATA IN ECCESSO	MAO M2023-504 € +860,26
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1104	06/07/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 2/EL del 06/06/2023	MAO M2023-505 € +30,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +483.582,98

<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
					€ +9.229,92
1105	06/07/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 07 del 28/04/2023	MAO M2023-506 € +30,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1106	06/07/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 BARSOTTI SIMONA	MAO M2023-507 € +30,00
	4		<i>Erario</i>		
1107	06/07/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 PROVENZI MASSIMO	MAO M2023-508 € +30,00
	4		<i>Erario</i>		
1108	07/07/2023	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	Fatt. num 135E del 27/06/2023	MAO M2023-509 € +2.056,32
	529		<i>GASPARI UGO VENANZIO</i>		
1109	07/07/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	Fatt. num FPA 2/23 del 07/03/2023	MAO M2023-510 € +3.011,00
	649		<i>SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA</i>		
1110	07/07/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	Fatt. num FPA 3/23 del 11/04/2023	MAO M2023-511 € +3.011,00
	649		<i>SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA</i>		
1111	07/07/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 583/PA del 26/06/2023	MAO M2023-512 € +8.788,44
	440		<i>TECSIS SRL</i>		
1112	07/07/2023	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 000460/PA del 21/06/2023	MAO M2023-513 € +10.621,06
	627		<i>TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i>		
1113	07/07/2023	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 34 del 30/06/2023	MAO M2023-514 € +1.037,00
	457		<i>CPS3NET SRL</i>		
1114	07/07/2023	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 182/S del 30/06/2023	MAO M2023-515 € +1.537,20
	528		<i>FRA.MAR SPA</i>		
1115	07/07/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0012/PA23 del 30/06/2023	MAO M2023-516 € +160,31
	307		<i>EASYTECH S.R.L.</i>		
1116	07/07/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 2015/01 del 22/06/2023	MAO M2023-517 € +113,00
	580		<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>		
1117	07/07/2023	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	Fatt. num 000056/PA del 23/06/2023	MAO M2023-518 € +170,80
	650		<i>SANGIO SOUND SRL</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +514.179,11

<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
					€ +39.826,05
1118	07/07/2023	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti <i>CGIL FUNZIONE PUBBLICA</i>	TRATTENUTE SINDACALI CGIL GENNAIO/GIUGNO 2023	MAO M2023-519 € +361,44
		428			
1119	07/07/2023	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti <i>CGIL FUNZIONE PUBBLICA</i>	TRATTENUTE SINDACALI CISL GENNAIO/APRILE 2023	MAO M2023-520 € +55,24
		428			
1120	10/07/2023	U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali <i>AXA ASSICURAZIONI SPA</i>	POLIZZA N.410000087 ARD CONSIGLIERI	MAO M2023-521 € +5.234,00
		124			
1121	10/07/2023	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti <i>CGIL FUNZIONE PUBBLICA</i>	TRATTENUTE SINDACALI CONFISAL-UNSA APRILE/GIUGNO 2023	MAO M2023-522 € +38,10
		428			
1122	14/07/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MANZONI ALICE</i>	NOTULA N.1 MANZONI ALICE	MAO M2023-523 € +150,00
		651			
1123	14/07/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MELI PAOLO</i>	NOTULA N.1 MELI PAOLO	MAO M2023-524 € +150,00
		652			
1124	17/07/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TWT S.p.A.</i>	Fatt. num 000507COSP del 30/06/2023	MAO M2023-525 € +342,20
		508			
1125	17/07/2023	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI MESE DI GIUGNO 2023	MAO M2023-526 € +25,50
		22			
1126	19/07/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>COMI LAURA</i>	NOTULA N.1 COMI LAURA	MAO M2023-527 € +150,00
		653			
1127	19/07/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BIANCHI OSCAR</i>	NOTULA N.1 BIANCHI OSCAR	MAO M2023-528 € +150,00
		654			
1128	19/07/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 1235/01 del 17/04/2023	MAO M2023-529 € +71,01
		580			
1129	19/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MARINONI GUIDO</i>	Fatt. num 14/FE del 17/07/2023	MAO M2023-530 € +8.178,18
		345			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +529.084,78

<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
					€ +54.731,72
1130	19/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>DALEFFE LUIGI MARIO</i>	Fatt. num 3/PA del 18/07/2023 MAO M2023-531	€ +427,00
		359			
1131	19/07/2023	U-1-08-001	Consulenze legali <i>POZZETTI PAOLO</i>	POZZETTI PAOLO MAO M2023-532	€ +6.344,00
		597		<i>Residuo</i>	
1132	19/07/2023	U-1-08-001	Consulenze legali <i>POZZETTI PAOLO</i>	Fatt. num FATTPA 3_23 del 11/07/2023 MAO M2023-533	€ +6.344,00
		597			
1133	19/07/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num 2527/FE/2023 del 13/07/2023 MAO M2023-534	€ +10,16
		245			
1134	19/07/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0014/PA23 del 12/07/2023 MAO M2023-535	€ +3.416,00
		307			
1135	19/07/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>KARTENIA SRL</i>	Fatt. num 2023V2004475 del 30/06/2023 MAO M2023-536	€ +484,10
		494			
1136	19/07/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>KARTENIA SRL</i>	Fatt. num 2023V2004476 del 30/06/2023 MAO M2023-537	€ +319,03
		494			
1137	20/07/2023	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO GAVAZZENI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI</i>	Fatt. num 129 del 04/07/2023 MAO M2023-538	€ +3.806,40
		598			
1138	20/07/2023	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO GAVAZZENI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI</i>	STUDIO GAVAZZENI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI MAO M2023-539	€ +3.806,40
		598		<i>Residuo</i>	
1139	20/07/2023	U-1-10-004	Servizio di vigilanza <i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i>	Fatt. num 103/PA del 03/07/2023 MAO M2023-540	€ +668,83
		276			
1140	20/07/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 13/PA23 del 30/06/2023 MAO M2023-541	€ +85,40
		307			
1141	20/07/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	Fatt. num B0FE002099 del 03/07/2023 MAO M2023-542	€ +234,80
		105			
1142	20/07/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 2474/01 del 07/07/2023 MAO M2023-543	€ +70,50
		580			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +555.101,40

<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
					€ +80.748,34
1143	20/07/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>338</i> <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122300154 del 30/06/2023 MAO M2023-544	€ +1.345,54
1144	20/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>415</i> <i>PEDRINI PAOLA</i>	Fatt. num 09 del 17/07/2023 MAO M2023-545	€ +2.780,55
1145	20/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>472</i> <i>PICINALI ALBERTO</i>	Fatt. num 2/A del 19/07/2023 MAO M2023-546	€ +341,60
1146	21/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>364</i> <i>TAIOCCHI NICOLA</i>	Fatt. num FATTPA 4_23 del 18/07/2023 MAO M2023-547	€ +514,40
1147	21/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>531</i> <i>ATTUATI SARA</i>	Fatt. num 1/PA del 17/07/2023 MAO M2023-548	€ +560,00
1148	21/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>530</i> <i>TRAVELLA BRUNO</i>	Fatt. num 21/2023 del 18/07/2023 MAO M2023-549	€ +1.110,20
1149	21/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>403</i> <i>CAMERLINGO MASSIMO</i>	Fatt. num 10/00 del 18/07/2023 MAO M2023-550	€ +695,40
1150	21/07/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>580</i> <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 2485/01 del 20/07/2023 MAO M2023-551	€ +39,00
1151	21/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>361</i> <i>GRECO LUIGI</i>	Fatt. num FPA 3/23 del 18/07/2023 MAO M2023-552	€ +2.526,79
1152	21/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>356</i> <i>BERGAMO PIERO ATTILIO</i>	Fatt. num FPA 1/23 del 18/07/2023 MAO M2023-553	€ +427,00
1153	24/07/2023	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>533</i> <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 823000158010 del 23/06/2023 MAO M2023-554	€ +729,49
1154	25/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>355</i> <i>AURIEMMA IVAN</i>	Fatt. num 265/001 del 20/07/2023 MAO M2023-555	€ +170,80
1155	25/07/2023	U-2-02-001	Acquisto macchine, mobili, attrez.ture, <i>584</i> <i>GHISLANDI GIOVANNI GIUSEPPE</i>	Fatt. num 26 del 21/07/2023 MAO M2023-556	€ +3.830,80

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +570.172,97

<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
					€ +95.819,91
1156	25/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MORLACCHI CHIARA</i>	Fatt. num 1/PA del 21/07/2023 MAO M2023-557	€ +780,80
		535			
1157	25/07/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BIGNAMINI CHIARA MARIA</i>	NOTULA N.1 BIGNAMINI CHIARA MARIA MAO M2023-558	€ +150,00
		612			
1158	25/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>AGAZZI MARCO</i>	Fatt. num FPA 60/23 del 24/07/2023 MAO M2023-559	€ +427,00
		471			
1159	26/07/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>FASCENDINI SARA</i>	NOTULA N.1 FASCENDINI SARA MAO M2023-560	€ +150,00
		655			
1160	26/07/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	Compenso lordo MAO M2023-561	€ +6.530,28
		106			
1161	26/07/2023	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2023-562	€ +9.340,95
		35			
1162	26/07/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Credito Irpef da 730 - Personale dipendente MAO M2023-563	€ +3.268,77
		35			
1163	31/07/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO BANCA POP. SONDRIO MESE DI LUGLIO 2023 MAO M2023-564	€ +25,00
		26			
1164	31/07/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO MESE DI LUGLIO 2023 MAO M2023-565	€ +42,85
		245			
1165	31/07/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI LUGLIO 2023 MAO M2023-566	€ +56,78
		52			
1166	31/07/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI LUGLIO 2023 MAO M2023-567	€ +53,67
		52			
1167	31/07/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT DOMINIO OMCEO 04/06/2023-03/07/2023 MAO M2023-568	€ +34,16
		456			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +591.033,23

<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	€ +116.680,17
1168	31/07/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>456</i> <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/07/2023- 15/08/2023 MAO M2023-569	€ +39,00	
1169	31/07/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>245</i> <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA 5809 MAO M2023-570	€ +1,00	
1170	31/07/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>456</i> <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO ACQUA/BIBITE - SCONTRINO SUARDI ALESSANDRO N.1073-0003 DEL 18/07/2023 MAO M2023-571	€ +90,00	
1171	31/07/2023	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>13</i> <i>POSTE ITALIANE</i>	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2023 MAO M2023-572	€ +16,50	
1172	31/07/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>456</i> <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PANINI PER COMMISSIONE - DELIVEROO MADA POKE MAO M2023-573	€ +71,81	
1173	31/07/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>456</i> <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - JUST EAT MADA POKE MAO M2023-574	€ +58,50	
1174	31/07/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>456</i> <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO CARREFOUR EXPRESS N.0564-0037 DEL 28/07/2023 MAO M2023-575	€ +7,80	
1175	31/07/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>37</i> <i>INTESA SANPAOLO SPA</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA INTESA MESE DI LUGLIO 2023 MAO M2023-576	€ +36,44	
1176	31/07/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>26</i> <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO INTESA MESE DI LUGLIO 2023 MAO M2023-577	€ +24,90	
1177	01/08/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>559</i> <i>HP FS RENTAL SRL</i>	Fatt. num 423100406245 del 10/06/2023 MAO M2023-578	€ +214,61	
1178	01/08/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>4</i> <i>Erario</i>	Ritenute erariali su stipendi MAO M2023-579	€ +1.671,51	
1179	01/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>4</i> <i>Erario</i>	Ritenute erariali su compensi Organi Istituzionali MAO M2023-580	€ +1.597,28	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +594.862,58

<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 € +120.509,52
1180	01/08/2023	U-3-01-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo <i>INPS</i>	Ritenute previdenziali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2023-581 € +96,00
		5			
1181	01/08/2023	U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità <i>INPS</i>	CONTRIBUTI INPS ORGANI ISTITUZIONALI A CARICO DELL'ENTE	MAO M2023-582 € +192,00
		5			
1182	01/08/2023	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente <i>INPS</i>	Ritenute previdenziali	MAO M2023-583 € +277,90
		5			
1183	01/08/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPS</i>	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2023-584 € +2.492,10
		5			
1184	01/08/2023	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2023-585 € +838,12
		22			
1185	01/08/2023	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COMPENSI ORGANI ISTIT.	MAO M2023-586 € +556,34
		22			
1186	01/08/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	PAGAMENTO INPDAP MESE DI LUGLIO 2023	MAO M2023-587 € +11,83
		8			
1187	02/08/2023	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento <i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>	SALDO RATA N.5 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023	MAO M2023-588 € +2.295,00
		24			
1188	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 135E del 27/06/2023	MAO M2023-589 € +324,14
		26			
1189	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i>	NOTULA N.1 MANZONI ALICE	MAO M2023-590 € +30,00
		4			
1190	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i>	NOTULA N.1 MELI PAOLO	MAO M2023-591 € +30,00
		4			
1191	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i>	NOTULA N.1 COMI LAURA	MAO M2023-592 € +30,00
		4			
1192	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i>	NOTULA N.1 BIANCHI OSCAR	MAO M2023-593 € +30,00
		4			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +602.066,01

<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 € +127.712,95
1193	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 14/FE del 17/07/2023	MAO M2023-594 € +1.340,69
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1194	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 3/PA del 18/07/2023	MAO M2023-595 € +70,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1195	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	POZZETTI PAOLO	MAO M2023-596 € +1.000,00
	487		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
1196	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	STUDIO GAVAZZENI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI	MAO M2023-597 € +600,00
	487		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
1197	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FATTPA 3_23 del 11/07/2023	MAO M2023-598 € +1.000,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1198	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 09 del 17/07/2023	MAO M2023-599 € +455,83
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1199	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 2/A del 19/07/2023	MAO M2023-600 € +56,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1200	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FATTPA 4_23 del 18/07/2023	MAO M2023-601 € +84,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1201	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 21/2023 del 18/07/2023	MAO M2023-602 € +182,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1202	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 10/00 del 18/07/2023	MAO M2023-603 € +114,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1203	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 3/23 del 18/07/2023	MAO M2023-604 € +414,23
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1204	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 1/23 del 18/07/2023	MAO M2023-605 € +70,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1205	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 265/001 del 20/07/2023	MAO M2023-606 € +28,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +607.480,76

<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
					€ +133.127,70
1206	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 1/PA del 21/07/2023	MAO M2023-607 € +128,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1207	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 FASCENDINI SARA	MAO M2023-608 € +30,00
		4	<i>Erario</i>		
1208	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 60/23 del 24/07/2023	MAO M2023-609 € +70,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1209	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 BIGNAMINI CHIARA MARIA	MAO M2023-610 € +30,00
		4	<i>Erario</i>		
1210	02/08/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 129 del 04/07/2023	MAO M2023-611 € +600,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1211	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 423100401495 del 20/05/2023	MAO M2023-612 € +38,70
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1212	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 583/PA del 26/06/2023	MAO M2023-613 € +1.584,80
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1213	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000460/PA del 21/06/2023	MAO M2023-614 € +1.915,27
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1214	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 34 del 30/06/2023	MAO M2023-615 € +187,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1215	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 182/S del 30/06/2023	MAO M2023-616 € +277,20
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1216	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0012/PA23 del 30/06/2023	MAO M2023-617 € +28,91
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1217	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 2015/01 del 22/06/2023	MAO M2023-618 € +10,27
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1218	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000056/PA del 23/06/2023	MAO M2023-619 € +30,80
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +612.411,71

<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 € +138.058,65
1219	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 000507COSP del 30/06/2023 MAO M2023-620	€ +61,71
		26			
1220	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 1235/01 del 17/04/2023 MAO M2023-621	€ +6,46
		26			
1221	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 2527/FE/2023 del 13/07/2023 MAO M2023-622	€ +1,83
		26			
1222	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 0014/PA23 del 12/07/2023 MAO M2023-623	€ +616,00
		26			
1223	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 2023V2004475 del 30/06/2023 MAO M2023-624	€ +87,30
		26			
1224	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 2023V2004476 del 30/06/2023 MAO M2023-625	€ +57,53
		26			
1225	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 103/PA del 03/07/2023 MAO M2023-626	€ +120,61
		26			
1226	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 13/PA23 del 30/06/2023 MAO M2023-627	€ +15,40
		26			
1227	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num B0FE002099 del 03/07/2023 MAO M2023-628	€ +42,34
		26			
1228	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 2474/01 del 07/07/2023 MAO M2023-629	€ +6,41
		26			
1229	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 1122300154 del 30/06/2023 MAO M2023-630	€ +242,64
		26			
1230	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 2485/01 del 20/07/2023 MAO M2023-631	€ +3,55
		26			
1231	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 823000158010 del 23/06/2023 MAO M2023-632	€ +131,55
		26			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +613.805,04

<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
					€ +139.451,98
1232	02/08/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 26 del 21/07/2023	MAO M2023-633 € +690,80
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1233	03/08/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num 12/FE del 28/07/2023	MAO M2023-634 € +5.138,93
		346	<i>ALMINI STEFANO</i>		
1234	03/08/2023	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 204/S del 31/07/2023	MAO M2023-635 € +1.537,20
		528	<i>FRA.MAR SPA</i>		
1235	03/08/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	Fatt. num 1010850222 del 31/07/2023	MAO M2023-636 € +270,41
		510	<i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>		
1236	03/08/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num 11/FE del 28/07/2023	MAO M2023-637 € +5.035,14
		346	<i>ALMINI STEFANO</i>		
1237	03/08/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num 03/01 del 31/07/2023	MAO M2023-638 € +695,40
		486	<i>CAPPUCCIO MELANIA</i>		
1238	03/08/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali	Fatt. num 1122300173 del 31/07/2023	MAO M2023-639 € +610,00
		338	<i>SESAAB SERVIZI SRL</i>		
1239	04/08/2023	U-3-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	VERSAMENTO 2^RATA QUOTE FNOMCEO ANNO 2023	MAO M2023-640 € +53.203,60
		31	<i>FNOMCeO</i>		
1240	08/08/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	Fatt. num FPA 1/23 del 01/08/2023	MAO M2023-641 € +152,00
		656	<i>PELLEGRINELLI CLAUDIA</i>		
1241	08/08/2023	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	Fatt. num F00002 del 01/08/2023	MAO M2023-642 € +1.525,00
		493	<i>CEFIS GIANLUIGI SRL</i>		
1242	08/08/2023	U-1-10-006	Spese parcheggio e tessere orarie	Fatt. num 740002 del 31/07/2023	MAO M2023-643 € +6.260,61
		525	<i>BERGAMO TRIANGOLO PARKING SRL</i>		
1243	08/08/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	NOTULA N.3 BARCELLA LUCA	MAO M2023-644 € +150,00
		657	<i>BARCELLA LUCA</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +689.074,13

<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
					€ +214.721,07
1244	08/08/2023	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti <i>CONFSAL-UNSA</i>	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTE LOPORCARO MAGGIO/LUGLIO MAO M2023-645	€ +34,11
		658			
1245	09/08/2023	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO ROSSETTI</i>	Fatt. num 574 del 01/08/2023 MAO M2023-646	€ +455,24
		99			
1246	16/08/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TWT S.p.A.</i>	Fatt. num 000607COSP del 31/07/2023 MAO M2023-647	€ +333,06
		508			
1247	21/08/2023	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COMPENSI OCCASIONALI PAGATI A LUGLIO 2023 MAO M2023-648	€ +76,50
		22			
1248	24/08/2023	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 823000186727 del 25/07/2023 MAO M2023-649	€ +848,94
		533			
1249	28/08/2023	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2023-650	€ +9.340,89
		35			
1250	28/08/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Credito Irpef da 730 - Personale Dipendente MAO M2023-651	€ +1.556,46
		35			
1251	31/08/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POP. SONDRIO MESE DI AGOSTO 2023 MAO M2023-652	€ +10,00
		245			
1252	31/08/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI AGOSTO 2023 MAO M2023-653	€ +9,85
		52			
1253	31/08/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI AGOSTO 2023 MAO M2023-654	€ +14,10
		52			
1254	31/08/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/07/2023-03/08/2023 MAO M2023-655	€ +34,16
		456			
1255	31/08/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/08/2023-15/09/2023 MAO M2023-656	€ +39,00
		456			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +701.826,44

<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
					€ +227.473,38
1256	31/08/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura.materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>456</i> <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PILE - SCONTRINO CARREFOUR N. 0598-0173 DEL 31/08/23	MAO M2023-657 € +5,29
1257	31/08/2023	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>13</i> <i>POSTE ITALIANE</i>	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2023	MAO M2023-658 € +99,05
1258	01/09/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>559</i> <i>HP FS RENTAL SRL</i>	Fatt. num 423100412708 del 15/07/2023	MAO M2023-659 € +214,61
1259	01/09/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>4</i> <i>Erario</i>	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2023-660 € +1.556,48
1260	01/09/2023	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente <i>5</i> <i>INPS</i>	Ritenute previdenziali	MAO M2023-661 € +276,56
1261	01/09/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>5</i> <i>INPS</i>	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2023-662 € +2.482,44
1262	01/09/2023	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>22</i> <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2023-663 € +835,04
1263	06/09/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>8</i> <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	INPDAP STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	MAO M2023-664 € +11,79
1264	06/09/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>26</i> <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 12/FE del 28/07/2023	MAO M2023-665 € +842,45
1265	06/09/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>26</i> <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 11/FE del 28/07/2023	MAO M2023-666 € +825,43
1266	06/09/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>26</i> <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 03/01 del 31/07/2023	MAO M2023-667 € +114,00
1267	06/09/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>4</i> <i>Erario</i>	NOTULA N.3 BARCELLA LUCA	MAO M2023-668 € +30,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +709.119,58

<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
					€ +234.766,52
1268	06/09/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 574 del 01/08/2023	MAO M2023-669 € +71,76
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1269	06/09/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 423100406245 del 10/06/2023	MAO M2023-670 € +38,70
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1270	06/09/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 204/S del 31/07/2023	MAO M2023-671 € +277,20
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1271	06/09/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1010850222 del 31/07/2023	MAO M2023-672 € +48,76
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1272	06/09/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122300173 del 31/07/2023	MAO M2023-673 € +110,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1273	06/09/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num F00002 del 01/08/2023	MAO M2023-674 € +275,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1274	06/09/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 740002 del 31/07/2023	MAO M2023-675 € +1.128,96
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1275	06/09/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000607COSP del 31/07/2023	MAO M2023-676 € +60,06
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1276	06/09/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 823000186727 del 25/07/2023	MAO M2023-677 € +153,09
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1277	13/09/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 2942/01 del 07/08/2023	MAO M2023-678 € +86,50
		580	<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>		
1278	13/09/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 7X03618868 del 10/08/2023	MAO M2023-679 € +23,45
		461	<i>TIM S.P.A.</i>		
1279	13/09/2023	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 227/S del 31/08/2023	MAO M2023-680 € +1.537,20
		528	<i>FRA.MAR SPA</i>		
1280	13/09/2023	U-2-01-002	Spese manutenzione straord.immobile-rinnovo impia	Fatt. num F00003 del 30/08/2023	MAO M2023-681 € +3.031,70
		493	<i>CEFIS GIANLUIGI SRL</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +715.961,96

<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 € +241.608,90
1281	13/09/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>KARTENIA SRL</i>	Fatt. num 2023V2005238 del 31/08/2023 MAO M2023-682	€ +456,48
		494			
1282	13/09/2023	U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, arredi e corredi <i>E.M.A. DI E. MANGILI & C. SNC</i>	Fatt. num 2772 del 25/08/2023 MAO M2023-683	€ +15,74
		84			
1283	14/09/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BOMBANA ENRICO</i>	NOTULA N.1 BOMBANA ENRICO MAO M2023-684	€ +150,00
		659			
1284	15/09/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TWT S.p.A.</i>	Fatt. num 000708COSP del 31/08/2023 MAO M2023-685	€ +333,06
		508			
1285	18/09/2023	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COMPENSI OCCASIONALI PAGATI NEL MESE DI AGOSTO 2023 MAO M2023-686	€ +12,75
		22			
1286	20/09/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num 3024/FE/2023 del 12/09/2023 MAO M2023-687	€ +64,56
		245			
1287	20/09/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 3334/01 del 12/09/2023 MAO M2023-688	€ +111,00
		580			
1288	20/09/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.375710 (11) MAO M2023-689	€ +258,22
		55			
1289	20/09/2023	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute <i>ISCRITTI</i>	BONIFICO A FAVORE DI MAHDY BASYOUNY PER RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2022 MAO M2023-690	€ +165,00
		52			
1290	22/09/2023	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 823000222218 del 23/08/2023 MAO M2023-691	€ +1.060,80
		533			
1291	25/09/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>TECSIS SRL</i>	Fatt. num 736/PA del 21/09/2023 MAO M2023-692	€ +146,40
		440			
1292	26/09/2023	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2023-693	€ +9.340,81
		35			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +728.076,78

<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	
					€ +253.723,72	
1293	26/09/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Credito IRPEF da 730 - Personale Dipendente	MAO M2023-694	€ +1.234,77
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>			
1294	30/09/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO MESE DI SETTEMBRE 2023	MAO M2023-695	€ +7,70
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>			
1295	30/09/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI E SPESE DI COMPRAVENDITA TITOLI BTP 15DC24 05/09/23	MAO M2023-696	€ +435,03
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>			
1296	30/09/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI SETTEMBRE 2023	MAO M2023-697	€ +3,38
		52	<i>ISCRITTI</i>			
1297	30/09/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI SETTEMBRE 2023	MAO M2023-698	€ +2,71
		52	<i>ISCRITTI</i>			
1298	30/09/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.1116-0006 DEL 05/09/2023	MAO M2023-699	€ +60,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
1299	30/09/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - ORDINE DELIVEROO DEL 14/09/2023	MAO M2023-700	€ +97,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
1300	30/09/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/08/2023-03/09/2023	MAO M2023-701	€ +34,16
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
1301	30/09/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/09/2023-15/10/2023	MAO M2023-702	€ +39,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
1302	30/09/2023	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2023	MAO M2023-703	€ +51,45
		13	<i>POSTE ITALIANE</i>			

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +730.041,98