



Registro Cronol. Mandati

Tutti i conti; Da data: 01/04/2024 a data: 30/06/2024

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +190.037,46

<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	
724	02/04/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	Fatt. num 1385/FE/2024 del 13/03/2024	MAO M2024-227	€ +118,07
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO			
725	02/04/2024	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 25 del 18/03/2024	MAO M2024-228	€ +2.440,00
		457	CPS3NET SRL			
726	02/04/2024	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO ECM N.411341	MAO M2024-229	€ +258,22
		55	MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM			
727	02/04/2024	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	ADDEBITO DISPOSIZIONI SBF INSOLUTE - DISTINTA DEL 02/04/2024	MAO M2024-230	€ +330,00
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO			
728	02/04/2024	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2024-231	€ +9.821,46
		4	Erario			
729	02/04/2024	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2024-232	€ +3.075,23
		5	INPS			
730	02/04/2024	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2024-233	€ +10.189,77
		5	INPS			
731	02/04/2024	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2024-234	€ +3.431,20
		22	REGIONE LOMBARDIA			
732	03/04/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100453206 del 10/02/2024	MAO M2024-235	€ +214,61
		559	HP FS RENTAL SRL			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +219.916,02

<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
					€ +29.878,56
733	03/04/2024	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO C/C 8980 01/01/2024-31/03/2024	MAO M2024-236 € +25,00
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
734	03/04/2024	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	ADDEBITO DISPOSIZIONI SBF INSOLUTE - DISTINTA DEL 02/04/2024	MAO M2024-237 € +495,00
	245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>			
735	08/04/2024	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO ECM N.413046	MAO M2024-238 € +258,22
	55	<i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>			
736	08/04/2024	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	PAGAMENTO INPDAP MESE DI MARZO 2024	MAO M2024-239 € +48,46
	8	<i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>			
737	08/04/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA MONACELLI FIAMMETTA PER CORSO ECM 11/11/2023	MAO M2024-240 € +30,00
	4	<i>Erario</i>			
				<i>Residuo</i>	
738	08/04/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA MORETTI ROBERTO PER CORSO ECM 25/11/2023	MAO M2024-241 € +30,00
	4	<i>Erario</i>			
				<i>Residuo</i>	
739	08/04/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA BIGNAMINI CHIARA PER CORSO ECM 25/11/2023	MAO M2024-242 € +30,00
	4	<i>Erario</i>			
				<i>Residuo</i>	
740	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 7X00447327 del 10/02/2024	MAO M2024-243 € -11,09
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
741	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 423100447593 del 13/01/2024	MAO M2024-244 € +38,70
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
742	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 824500028557 del 08/02/2024	MAO M2024-245 € +99,90
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
743	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 148/COSP del 29/02/2024	MAO M2024-246 € +65,52
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
744	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 26/S del 29/02/2024	MAO M2024-247 € +283,80
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
745	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 6224074956 del 12/02/2024	MAO M2024-248 € +31,78
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +221.341,31

<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	€ +31.303,85
746	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 299/PA del 20/02/2024 MAO M2024-249	€ +158,76	
		26				
747	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0008/PA24 del 29/02/2024 MAO M2024-250	€ +7,70	
		26				
748	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 413/01 del 29/02/2024 MAO M2024-251	€ +6,91	
		26				
749	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0007/PA24 del 21/02/2024 MAO M2024-252	€ +15,40	
		26				
750	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 403/01 del 16/02/2024 MAO M2024-253	€ +6,86	
		26				
751	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0006/PA24 del 12/02/2024 MAO M2024-254	€ +726,00	
		26				
752	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num F00002 del 12/03/2024 MAO M2024-255	€ +33,00	
		26				
753	08/04/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 379/PA del 13/03/2024 MAO M2024-256	€ +8,48	
		26				
754	09/04/2024	U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0010/PA24 del 27/03/2024 MAO M2024-257	€ +1.037,00	
		307				
755	09/04/2024	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>GRAFICA MONTI SNC</i>	Fatt. num 000245 del 28/03/2024 MAO M2024-258	€ +666,12	
		467				
756	09/04/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0012/PA24 del 29/03/2024 MAO M2024-259	€ +835,70	
		307				
757	09/04/2024	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>RCS MEDIAGROUP SPA</i>	Fatt. num 0000802244 del 14/03/2024 MAO M2024-260	€ +249,98	
		560				
758	09/04/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 813/01 del 28/03/2024 MAO M2024-261	€ +162,50	
		580				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +225.255,72

<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
					€ +35.218,26
759	09/04/2024	U-1-08-003 457	Consulenze professionali e tecniche <i>CPS3NET SRL</i>	Fatt. num 38 del 28/03/2024 MAO M2024-262	€ +915,00
760	09/04/2024	U-1-10-003 307	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0014/PA24 del 29/03/2024 MAO M2024-263	€ +753,47
761	09/04/2024	U-1-09-004 528	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 47/S del 29/03/2024 MAO M2024-264	€ +1.573,80
762	09/04/2024	U-3-01-009 245	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	ADDEBITO DISPOSIZIONI SBF INSOLUTE - DISTINTA DEL 02/04/2024 MAO M2024-265	€ +165,00
763	11/04/2024	U-3-01-009 245	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	ADDEBITO DISPOSIZIONI SBF INSOLUTE - DISTINTA DEL 02/04/2024 MAO M2024-266	€ +165,00
764	12/04/2024	U-1-09-002 533	Spese per energia elettrica e per acqua <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 824500052346 del 13/03/2024 MAO M2024-267	€ +516,76
765	15/04/2024	U-1-11-002 684	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>UNIDATA SPA</i>	Fatt. num 294/COSP del 31/03/2024 MAO M2024-268	€ +376,27
766	15/04/2024	U-1-12-001 207	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA</i>	QUOTA CONSORZIO ANNO 2024 MAO M2024-269	€ +188,00
767	15/04/2024	U-1-12-001 26	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 121/667020 MAO M2024-270	€ +72,80
768	16/04/2024	U-3-01-001 31	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo <i>FNOMCeO</i>	VERSAMENTO QUOTE ANNO 2024 - 1^ RATA MAO M2024-271	€ +54.188,00
769	16/04/2024	U-1-04-001 685	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>LOGLIO ALESSANDRO</i>	NOTULA N. 1 LOGLIO ALESSANDRO MAO M2024-272	€ +150,00
770	16/04/2024	U-1-10-002 84	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, arredi e corredi <i>E.M.A. DI E. MANGILI & C. SNC</i>	Fatt. num 1215 del 29/03/2024 MAO M2024-273	€ +73,20
771	16/04/2024	U-1-08-002 99	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO ROSSETTI</i>	Fatt. num 245 del 04/04/2024 MAO M2024-274	€ +878,39

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +285.271,41

<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
					€ +95.233,95
772	16/04/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0015/PA24 del 31/03/2024	MAO M2024-275 € +42,70
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>		
773	16/04/2024	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	Fatt. num 1122400077 del 31/03/2024	MAO M2024-276 € +735,54
		338	<i>SESAAB SERVIZI SRL</i>		
774	16/04/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 420/PA del 29/03/2024	MAO M2024-277 € +5.273,84
		440	<i>TECSIS SRL</i>		
775	16/04/2024	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO ECM N.413980 (1)	MAO M2024-278 € +258,22
		55	<i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>		
776	16/04/2024	U-1-10-004	Servizio di vigilanza	Fatt. num 62/PA del 02/04/2024	MAO M2024-279 € +668,83
		276	<i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i>		
777	16/04/2024	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	Fatt. num F00003 del 05/04/2024	MAO M2024-280 € +305,00
		493	<i>CEFIS GIANLUIGI SRL</i>		
778	16/04/2024	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI MARZO 2024	MAO M2024-281 € +38,25
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
779	18/04/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI BANCARIE	MAO M2024-282 € +1,00
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
780	18/04/2024	U-1-08-006	Assistenza in materia di lavoro	Fatt. num 8/PAT del 31/03/2024	MAO M2024-283 € +244,00
		148	<i>TSL SERVIZI SRL</i>		
781	18/04/2024	U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti	Fatt. num 0016/PA24 del 15/04/2024	MAO M2024-284 € +30,50
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>		
782	18/04/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA N. 5809	MAO M2024-285 € +1,00
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
783	19/04/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	Fatt. num MJ-FTPA 32400004 del 17/05/2024	MAO M2024-286 € +120,00
		686	<i>IBH GALZIGNANO SRL</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +292.990,29

<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
					€ +102.952,83
784	22/04/2024	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO ECM N. 413980 (2)	MAO M2024-287 € +258,22
		55	<i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>		
785	22/04/2024	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO ECM N. 415587	MAO M2024-288 € +258,22
		55	<i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>		
786	22/04/2024	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	ADDEBITO DISPOSIZIONI SBF INSOLUTE - DISTINTA DEL 02/04/2024	MAO M2024-289 € +165,00
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
787	24/04/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Compenso lordo	MAO M2024-290 € +2.621,07
		106	<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>		
788	24/04/2024	U-1-06-001	Stipendi lordi	Stipendio lordo	MAO M2024-291 € +10.320,00
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>		
789	24/04/2024	U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	LIQUIDAZIONE ARRETRATI TFR DIPENDENTE REDUZZI LUCIA	MAO M2024-292 € +14.643,30
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	<i>Residuo</i>	
790	24/04/2024	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 000347/PA del 12/04/2024	MAO M2024-293 € +11.258,33
		627	<i>TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i>		
791	24/04/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 419/PA del 29/03/2024	MAO M2024-294 € +10.662,73
		440	<i>TECSIS SRL</i>		
792	30/04/2024	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	MARCHE DA BOLLO 2024 (RATA 2 DI 6)	MAO M2024-295 € +832,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
793	30/04/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO MESE DI APRILE 2024	MAO M2024-296 € +36,35
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
794	30/04/2024	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI APRILE 2024	MAO M2024-297 € +27,98
		52	<i>ISCRITTI</i>		
795	30/04/2024	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI APRILE 2024	MAO M2024-298 € +24,42
		52	<i>ISCRITTI</i>		
796	30/04/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO DEL 03/04/2024 - SCONTRINI VARI "CAFE TRIANGOLO SAS"	MAO M2024-299 € +44,20
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +344.142,11

<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 € +154.104,65
797	30/04/2024	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/03/2024- 03/04/2024	MAO M2024-300 € +34,16
		456			
798	30/04/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO DOTT.SSA CAPRIOTTI PER EVENTO ECM DEL 06/04/2024	MAO M2024-301 € +11,90
		35			
799	30/04/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO LOPORCARO PER EVENTO ECM DEL 06/04/2024	MAO M2024-302 € +11,90
		35			
800	30/04/2024	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO N. 2 ADOBE PDF	MAO M2024-303 € +36,58
		456			
801	30/04/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PANINI PER COMP.ESECUTIVO - ASSEMBLEA DEL 23/04/24 (SCONTRINO "LA PIADINERIA" N.2214-0219)	MAO M2024-304 € +23,50
		456			
802	30/04/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO OSPEDALE PGXXIII PER VISITA DI SOPRALLUOGO DOTT.SSA CAPRIOTTI PRESSO L'AUDITORIUM PARENZAN PER CONVEGNO DEL 04/05/2024	MAO M2024-305 € +1,10
		35			
803	30/04/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PILE - SCONTRINO CARREFOUR N.0850-0027 DEL 12/04/2024	MAO M2024-306 € +4,99
		456			
804	30/04/2024	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/04/2024- 15/05/2024	MAO M2024-307 € +39,00
		456			
805	30/04/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO CARTA - SCONTRINO "UFFICIO MODERNO SRL" N.1463-0003 DEL 17/04/2024	MAO M2024-308 € +44,00
		456			
806	30/04/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>SOGGETTI VARI</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO DOTT.SSA CAPRIOTTI PER INTERVENTO D'URGENZA IN DATA 27/04/2024 PRESSO LA SEDE PER LA PERDITA IDRAULICA	MAO M2024-309 € +3,40
		456			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +344.352,64

<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
					€ +154.315,18
807	30/04/2024	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2024	MAO M2024-310 € +118,40
	13		<i>POSTE ITALIANE</i>		
808	30/04/2024	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C INTESA SANPAOLO MESE DI APRILE 2024	MAO M2024-311 € +24,90
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
809	30/04/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO INTESA SANPAOLO MESE DI APRILE 2024	MAO M2024-312 € +37,02
	37		<i>INTESA SANPAOLO SPA</i>		
810	02/05/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100459712 del 16/03/2024	MAO M2024-313 € +214,61
	559		<i>HP FS RENTAL SRL</i>		
811	02/05/2024	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2024-314 € +7.504,20
	4		<i>Erario</i>		
812	02/05/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenute erariali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2024-315 € +656,07
	4		<i>Erario</i>		
813	02/05/2024	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2024-316 € +926,18
	22		<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
814	02/05/2024	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COMPENSI ORGANI ISTIT.	MAO M2024-317 € +222,77
	22		<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
815	02/05/2024	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2024-318 € +155,00
	5		<i>INPS</i>		
816	02/05/2024	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2024-319 € +2.750,00
	5		<i>INPS</i>		
817	09/05/2024	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	SALDO RATA N.4 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2024	MAO M2024-320 € +2.414,00
	24		<i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>		
818	09/05/2024	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	TRATTENUTE SINDACALI LOPORCARO (FEBBRAIO-APRILE 2024)	MAO M2024-321 € +38,97
	658		<i>CONFSAL-UNSA</i>		
819	09/05/2024	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	TRATTENUTE SINDACALI FLORENTI (GENNAIO-APRILE 2024)	MAO M2024-322 € +58,04
	658		<i>CONFSAL-UNSA</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +359.472,80

<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 € +169.435,34
820	09/05/2024	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM 55 MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM	EVENTO ECM N.416657 MAO M2024-323	€ +258,22
821	09/05/2024	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale 528 FRA.MAR SPA	Fatt. num 81/S del 30/04/2024 MAO M2024-324	€ +1.573,80
822	09/05/2024	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet 461 TIM S.P.A.	Fatt. num 7X01482637 del 11/04/2024 MAO M2024-325	€ +11,71
823	09/05/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza 95 HOTEL EXCELSIOR SAN MARCO	Fatt. num 13/06 del 04/05/2024 MAO M2024-326	€ +744,82
824	09/05/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute 346 ALMINI STEFANO	Fatt. num 6/FE del 29/04/2024 MAO M2024-327	€ +4.196,03
825	09/05/2024	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni 687 GRECO FRANCESCO	Fatt. num FPA 1/24 del 23/04/2024 MAO M2024-328	€ +158,00
826	09/05/2024	U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, arredi e corredi 84 E.M.A. DI E. MANGILI & C. SNC	Fatt. num 1381 del 16/04/2024 MAO M2024-329	€ +15,74
827	09/05/2024	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni 688 PASSARETTI BRUNO MARIA	Fatt. num 16/00 del 24/04/2024 MAO M2024-330	€ +183,00
828	09/05/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice 510 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt. num 1010896332 del 29/04/2024 MAO M2024-331	€ +270,41
829	09/05/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice 494 KARTENIA SRL	Fatt. num 2024V2002745 del 30/04/2024 MAO M2024-332	€ +2.124,80
830	09/05/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute 415 PEDRINI PAOLA	Fatt. num 07 del 24/04/2024 MAO M2024-333	€ +2.995,71
831	09/05/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute 361 GRECO LUIGI	Fatt. num FPA 1/24 del 22/04/2024 MAO M2024-334	€ +2.953,79

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +374.958,83

<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
					€ +184.921,37
832	09/05/2024	U-1-02-001 580	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 1175/01 del 23/04/2024 MAO M2024-335	€ +147,50
833	09/05/2024	U-1-04-001 689	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	Fatt. num 000026/PA del 16/04/2024 MAO M2024-336	€ +2.160,00
834	09/05/2024	U-1-10-003 307	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0013/PA24 del 29/03/2024 MAO M2024-337	€ +6.303,64
835	09/05/2024	U-1-01-004 345	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MARINONI GUIDO</i>	Fatt. num 04/FE del 24/04/2024 MAO M2024-338	€ +7.202,18
836	09/05/2024	U-1-01-001 153	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII</i>	Fatt. num 00002/03 del 23/04/2024 MAO M2024-339	€ +1.515,24
837	09/05/2024	U-1-04-002 55	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO ECM N.413980 (3) MAO M2024-340	€ +258,22
838	09/05/2024	U-1-06-006 190	Buoni pasto <i>PLUXEE ITALIA SRL</i>	Fatt. num V124001378 del 15/04/2024 MAO M2024-341	€ +7.909,20
839	09/05/2024	U-1-04-001 690	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>RIZZARDI NICOLA</i>	NOTULA N.1 RIZZARDI NICOLA MAO M2024-342	€ +150,00
840	09/05/2024	U-1-06-012 8	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	INPDAP MESE DI APRILE 2024 MAO M2024-343	€ +13,07
841	09/05/2024	U-3-01-012 26	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1385/FE/2024 del 13/03/2024 MAO M2024-344	€ +21,29
842	09/05/2024	U-3-01-012 26	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 25 del 18/03/2024 MAO M2024-345	€ +440,00
843	09/05/2024	U-3-01-012 26	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 423100453206 del 10/02/2024 MAO M2024-346	€ +38,70
844	09/05/2024	U-3-01-012 26	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0010/PA24 del 27/03/2024 MAO M2024-347	€ +187,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +401.304,87

<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
					€ +211.267,41
845	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000245 del 28/03/2024	MAO M2024-348 € +120,12
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
846	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0012/PA24 del 29/03/2024	MAO M2024-349 € +150,70
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
847	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0000802244 del 14/03/2024	MAO M2024-350 € +9,61
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
848	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 813/01 del 28/03/2024	MAO M2024-351 € +14,77
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
849	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 38 del 28/03/2024	MAO M2024-352 € +165,00
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
850	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0014/PA24 del 29/03/2024	MAO M2024-353 € +135,87
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
851	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 47/S del 29/03/2024	MAO M2024-354 € +283,80
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
852	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 824500052346 del 13/03/2024	MAO M2024-355 € +93,19
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
853	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 294/COSP del 31/03/2024	MAO M2024-356 € +67,85
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
854	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1215 del 29/03/2024	MAO M2024-357 € +13,20
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
855	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0015/PA24 del 31/03/2024	MAO M2024-358 € +7,70
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
856	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122400077 del 31/03/2024	MAO M2024-359 € +132,64
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
857	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 420/PA del 29/03/2024	MAO M2024-360 € +951,02
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +403.450,34

<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 € +213.412,88
858	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 62/PA del 02/04/2024	MAO M2024-361 € +120,61
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
859	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num F00003 del 05/04/2024	MAO M2024-362 € +55,00
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
860	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 8/PAT del 31/03/2024	MAO M2024-363 € +44,00
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
861	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0016/PA24 del 15/04/2024	MAO M2024-364 € +5,50
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
862	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000347/PA del 12/04/2024	MAO M2024-365 € +2.030,19
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
863	09/05/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 419/PA del 29/03/2024	MAO M2024-366 € +1.922,79
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
864	09/05/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 1 LOGLIO ALESSANDRO	MAO M2024-367 € +30,00
		4	Erario		
865	09/05/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 245 del 04/04/2024	MAO M2024-368 € +138,46
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
866	13/05/2024	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	Fatt. num 824500083232 del 12/04/2024	MAO M2024-369 € +523,22
		533	A2A ENERGIA SPA		
867	13/05/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA	MAO M2024-370 € +1,00
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		
868	14/05/2024	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	Fatt. num V00005 del 30/04/2024	MAO M2024-371 € +183,00
		691	AMAGLIO ANGELO		
869	14/05/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 02/9 del 08/05/2024	MAO M2024-372 € +1.039,98
		477	IL PIANONE SRL		
870	14/05/2024	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	Fatt. num 421 del 06/05/2024	MAO M2024-373 € +892,98
		99	STUDIO ROSSETTI		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +410.437,07

<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
					€ +220.399,61
871	14/05/2024	U-1-08-006 148	Assistenza in materia di lavoro <i>TSL SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 11/PAT del 30/04/2024	MAO M2024-374 € +488,00
872	14/05/2024	U-1-04-001 681	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BONALDI ANTONIO</i>	NOTULA N.2 BONALDI ANTONIO	MAO M2024-375 € +150,00
873	14/05/2024	U-1-04-002 55	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO ECM N.417219	MAO M2024-376 € +258,22
874	15/05/2024	U-1-11-002 684	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>UNIDATA SPA</i>	Fatt. num 426/COSP del 30/04/2024	MAO M2024-377 € +369,23
875	17/05/2024	U-1-13-001 245	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO MESE DI MAGGIO 2024	MAO M2024-378 € +1,00
876	17/05/2024	U-1-06-008 686	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>IBH GALZIGNANO SRL</i>	Fatt. num MJ-FTP A 32400004 del 17/05/2024	MAO M2024-379 € +171,61
877	20/05/2024	U-1-09-003 392	Assicurazione Sede (furto,incendio,glob.fabbric) <i>B & S ITALIA SPA</i>	POLIZZA N.0U/0743.1006000803 - GLOBALE STUDIO E UFFICIO	MAO M2024-380 € +2.311,50
878	20/05/2024	U-1-04-001 636	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MORETTI ROBERTO</i>	NOTULA N.1 MORETTI ROBERTO	MAO M2024-381 € +150,00
879	20/05/2024	U-1-04-001 692	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>CARBONE GRAZIA</i>	NOTULA N.2 CARBONE GRAZIA	MAO M2024-382 € +150,00
880	21/05/2024	U-3-01-009 52	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>ISCRITTI</i>	BONIFICO A FAVORE DI RUGGERI JANIS PER RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO QUOTA ALBO ANNO 2024	MAO M2024-383 € +165,00
881	22/05/2024	U-1-14-002 245	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num 1974/FE/2024 del 13/05/2024	MAO M2024-384 € +4.947,69
882	22/05/2024	U-1-13-001 245	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num 1975/FE/2024 del 13/05/2024	MAO M2024-385 € +320,04
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +419.919,36

<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 € +229.881,90
883	22/05/2024	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM 55 MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM	EVENTO ECM N.417919 MAO M2024-386	€ +258,22
884	22/05/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER 307 EASYTECH S.R.L.	Fatt. num 0020/PA24 del 15/05/2024 MAO M2024-387	€ +5.767,73
885	22/05/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice 496 HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	Fatt. num PAR2400107 del 10/05/2024 MAO M2024-388	€ +1.099,25
886	22/05/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER 307 EASYTECH S.R.L.	Fatt. num 0021/PA24 del 15/05/2024 MAO M2024-389	€ +771,04
887	22/05/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza 580 E.D.A. SAS DI MARIOTTI	Fatt. num 1551/01 del 14/05/2024 MAO M2024-390	€ +118,00
888	22/05/2024	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali 22 REGIONE LOMBARDIA	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI APRILE 2024 MAO M2024-391	€ +12,75
889	24/05/2024	U-1-06-001	Stipendi lordi 35 PERSONALE DIPENDENTE	Stipendio lordo MAO M2024-392	€ +10.715,03
890	24/05/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari 35 PERSONALE DIPENDENTE	Trasferite/Rimborsi spese MAO M2024-393	€ +278,78
891	27/05/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza 328 AUTOSERVIZI PEZZOTTA SNC DI PEZZOTTA A. E C.	Fatt. num 195 del 06/05/2024 MAO M2024-394	€ +88,00
892	27/05/2024	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni 693 RICCIARDELLA BIANCA	NOTULA N.1 RICCIARDELLA BIANCA MAO M2024-395	€ +150,00
893	30/05/2024	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli 694 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO E/O DI REGISTRO SU CONTRATTI E CONVENZIONI - TIROCINIO PRATICO E VALUTATIVO MAO M2024-396	€ +24,00
894	30/05/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice 375 ARUBA SPA	Fatt. num 1000241500006839 del 31/05/2024 MAO M2024-397	€ +83,94

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +439.286,10

<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 € +249.248,64
895	30/05/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo. noleggio fotocopiatrice <i>ARUBA SPA</i>	Fatt. num 1000241500006839 del 31/05/2024 MAO M2024-398	€ +15,14
		375			
896	31/05/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO MESE DI MAGGIO 2024 MAO M2024-399	€ +16,60
		245			
897	31/05/2024	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI MAGGIO 2024 MAO M2024-400	€ +13,32
		52			
898	31/05/2024	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI MAGGIO 2024 MAO M2024-401	€ +12,66
		52			
899	31/05/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	SPESE PARCHEGGIO FLORENTI LETIZIA PER CONVEGNO ENPAM DEL 04/05/2024 MAO M2024-402	€ +9,50
		35			
900	31/05/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	SPESE PARCHEGGIO DOTT.SSA CAPIRIOTTI PER CONVEGNO ENPAM DEL 04/05/2024 E SOPRALLUOGO DEL 03/05/2024 MAO M2024-403	€ +10,60
		35			
901	31/05/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	SPESE PARCHEGGIO LOPORCARO MAURA PER CONVEGNO ENPAM DEL 04/05/2024 MAO M2024-404	€ +10,60
		35			
902	31/05/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	SPESE PARCHEGGIO DE POMPEIS CARLA PER CONVEGNO ENPAM DEL 04/05/2024 MAO M2024-405	€ +10,60
		35			
903	31/05/2024	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/04/2024-03/05/2024 MAO M2024-406	€ +34,16
		456			
904	31/05/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO DEL 06/05/2024 MAO M2024-407	€ +44,00
		456			
905	31/05/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO ACQUA - SUARDI ALESSANDRO SCONTRINO N.1367-0009 DEL 07/05/2024 MAO M2024-408	€ +72,00
		456			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +439.535,28

<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 € +249.497,82
906	31/05/2024	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO N. 2 ADOBE PDF MAO M2024-409	€ +36,58
		456			
907	31/05/2024	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/05/2024-15/06/2024 MAO M2024-410	€ +39,00
		456			
908	31/05/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	PRANZO INCONTRO FUNZIONARI OMCEO LOMBARDIA DEL 22/05/2024 - TRATTORIA GIULIANA SCONTRINO N.1210-0111 DEL 22/05/2024 MAO M2024-411	€ +50,00
		456			
909	31/05/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	SPESE PARCHEGGIO DE POMPEIS PER EVENTO ECM DEL 25/05/2024 MAO M2024-412	€ +11,90
		35			
910	31/05/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	SPESE PARCHEGGIO LOPORCARO MAURA PER CORSO ECM DEL 25/05/2024 MAO M2024-413	€ +11,90
		35			
911	31/05/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	FIRMA DIGITALE ARUBA PER DOTT. PEDRINI MAO M2024-414	€ +83,94
		456			
912	31/05/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	RINNOVO FIRMA DIGITALE ARUBA PER DOTT. BELOTTI MAO M2024-415	€ +53,56
		456			
913	31/05/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO GHIACCIO SECCO - FARMACIA SELLA SCONTRINO N. 2129-0054 DEL 31/05/2024 MAO M2024-416	€ +6,80
		456			
914	31/05/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PILE - CARREFOUR SCONTRINO N.0880-0208 DEL 31/05/2024 MAO M2024-417	€ +15,09
		456			
915	31/05/2024	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2024 MAO M2024-418	€ +82,60
		13			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +439.926,65

<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
					€ +249.889,19
916	03/06/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100465487 del 13/04/2024	MAO M2024-419 € +214,61
		559	HP FS RENTAL SRL		
917	03/06/2024	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2024-420 € +1.891,92
		4	Erario		
918	03/06/2024	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2024-421 € +287,66
		5	INPS		
919	03/06/2024	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2024-422 € +2.846,34
		5	INPS		
920	03/06/2024	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2024-423 € +958,21
		22	REGIONE LOMBARDIA		
921	04/06/2024	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	INPDAP MESE DI MAGGIO 2024	MAO M2024-424 € +13,53
		8	INPDAP GEST. EX ENPDEP		
922	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 7X01482637 del 11/04/2024	MAO M2024-425 € -11,09
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
923	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 423100459712 del 16/03/2024	MAO M2024-426 € +38,70
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
924	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 81/S del 30/04/2024	MAO M2024-427 € +283,80
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
925	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 13/06 del 04/05/2024	MAO M2024-428 € +65,45
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
926	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1381 del 16/04/2024	MAO M2024-429 € +2,84
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
927	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1010896332 del 29/04/2024	MAO M2024-430 € +48,76
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
928	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 2024V2002745 del 30/04/2024	MAO M2024-431 € +383,16
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +446.950,54

<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
					€ +256.913,08
929	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1175/01 del 23/04/2024	MAO M2024-432 € +13,41
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
930	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000026/PA del 16/04/2024	MAO M2024-433 € +389,51
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
931	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0013/PA24 del 29/03/2024	MAO M2024-434 € +1.136,72
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
932	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 00002/03 del 23/04/2024	MAO M2024-435 € +273,24
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
933	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num V124001378 del 15/04/2024	MAO M2024-436 € +304,20
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
934	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 824500083232 del 12/04/2024	MAO M2024-437 € +94,35
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
935	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 02/9 del 08/05/2024	MAO M2024-438 € +94,54
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
936	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 11/PAT del 30/04/2024	MAO M2024-439 € +88,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
937	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 426/COSP del 30/04/2024	MAO M2024-440 € +66,58
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
938	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num MJ-FTP4 32400004 del 17/05/2024	MAO M2024-441 € +26,27
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
939	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1974/FE/2024 del 13/05/2024	MAO M2024-442 € +777,42
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
940	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0020/PA24 del 15/05/2024	MAO M2024-443 € +1.040,08
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
941	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num PAR2400107 del 10/05/2024	MAO M2024-444 € +196,35
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +451.451,21

<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 € +261.413,75
942	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0021/PA24 del 15/05/2024 MAO M2024-445	€ +139,04
		26			
943	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1551/01 del 14/05/2024 MAO M2024-446	€ +10,73
		26			
944	04/06/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 195 del 06/05/2024 MAO M2024-447	€ +8,00
		26			
945	05/06/2024	U-1-02-001 335	Spese di rappresentanza <i>LA MARIANNA SRL</i>	Fatt. num 02/35 del 28/05/2024 MAO M2024-448	€ +3.905,00
946	05/06/2024	U-1-09-004 528	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 95/S del 31/05/2024 MAO M2024-449	€ +1.573,80
947	05/06/2024	U-1-02-001 580	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 1561/01 del 27/05/2024 MAO M2024-450	€ +82,50
948	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 6/FE del 29/04/2024 MAO M2024-451	€ +687,87
		26			
949	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num FPA 1/24 del 23/04/2024 MAO M2024-452	€ +30,00
		26			
950	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 16/00 del 24/04/2024 MAO M2024-453	€ +30,00
		26			
951	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 07 del 24/04/2024 MAO M2024-454	€ +491,10
		26			
952	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num FPA 1/24 del 22/04/2024 MAO M2024-455	€ +484,23
		26			
953	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 04/FE del 24/04/2024 MAO M2024-456	€ +1.180,69
		26			
954	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i>	NOTULA N.1 RIZZARDI NICOLA MAO M2024-457	€ +30,00
		4			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +460.104,17

<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 € +270.066,71
955	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num V00005 del 30/04/2024	MAO M2024-458 € +30,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
956	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 421 del 06/05/2024	MAO M2024-459 € +140,76
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
957	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.2 BONALDI ANTONIO	MAO M2024-460 € +30,00
	4		<i>Erario</i>		
958	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 MORETTI ROBERTO	MAO M2024-461 € +30,00
	4		<i>Erario</i>		
959	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.2 CARBONE GRAZIA	MAO M2024-462 € +30,00
	4		<i>Erario</i>		
960	05/06/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 RICCIARDELLA BIANCA	MAO M2024-463 € +30,00
	4		<i>Erario</i>		
961	10/06/2024	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	Fatt. num 824500111804 del 10/05/2024	MAO M2024-464 € +508,65
	533		<i>A2A ENERGIA SPA</i>		
962	10/06/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA N. 5809	MAO M2024-465 € +1,00
	245		<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
963	12/06/2024	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO ECM N.418578	MAO M2024-466 € +258,22
	55		<i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>		
964	12/06/2024	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO ECM N.419581	MAO M2024-467 € +258,22
	55		<i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>		
965	12/06/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0022/PA24 del 31/05/2024	MAO M2024-468 € +85,40
	307		<i>EASYTECH S.R.L.</i>		
966	12/06/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 1971/01 del 06/06/2024	MAO M2024-469 € +55,50
	580		<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>		
967	12/06/2024	U-1-08-006	Assistenza in materia di lavoro	Fatt. num 14/PAT del 31/05/2024	MAO M2024-470 € +305,00
	148		<i>TSL SERVIZI SRL</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +461.866,92

Riporto pagina: € +0,00 € +271.829,46

968	13/06/2024	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	BONIFICO A FAVORE DI NOVALI ANTONIO PER RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2024 SALDATA CON BONIFICO IN DATA 20/05/2024	MAO M2024-471	€ +165,00
		52	ISCRITTI			
969	17/06/2024	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 554/COSP del 31/05/2024	MAO M2024-472	€ +369,49
		684	UNIDATA SPA			
970	17/06/2024	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 2024	MAO M2024-473	€ +63,75
		22	REGIONE LOMBARDIA			

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +462.465,16