



Registro Cronol. Mandati

Tutti i conti; Da data: 01/10/2022 a data: 31/12/2022

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +723.593,98

<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>					
				Ripporto pagina:	€ +0,00 € +0,00
1176	05/10/2022	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100352272 del 13/08/2022	MAO M2022-624 € +214,61
		559	HP FS RENTAL SRL		
1177	05/10/2022	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	Fatt. num 3040/FE/2022 del 14/09/2022	MAO M2022-625 € +41,25
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		
1178	05/10/2022	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 87/E / 22 del 30/09/2022	MAO M2022-626 € +9.852,57
		507	ON LINE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA		
1179	05/10/2022	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 724/PA del 22/09/2022	MAO M2022-627 € +183,00
		440	TECSIS SRL		
1180	05/10/2022	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 272/S del 31/08/2022	MAO M2022-628 € +1.537,20
		528	FRA.MAR SPA		
1181	05/10/2022	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	Fatt. num F00002 del 31/08/2022	MAO M2022-629 € +1.525,00
		493	CEFIS GIANLUIGI SRL		
1182	05/10/2022	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 2465/01 del 16/07/2022	MAO M2022-630 € +109,00
		580	E.D.A. SAS DI MARIOTTI		
1183	05/10/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	NOTULA N. 1 DEL 21/09/2022	MAO M2022-631 € +150,00
		581	FIRETTO MARIA CRISTINA		
1184	05/10/2022	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 3282/01 del 16/09/2022	MAO M2022-632 € +152,50
		580	E.D.A. SAS DI MARIOTTI		
1185	05/10/2022	U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti	Fatt. num 28/PA22 del 10/08/2022	MAO M2022-633 € +93,32
		307	EASYTECH S.R.L.		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +737.452,43

<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
					€ +13.858,45
1186	05/10/2022	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>338</i> SESAAB SERVIZI SRL	Fatt. num 1120000209 del 31/07/2022 MAO M2022-634	€ +613,54
1187	06/10/2022	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>55</i> MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM	EVENTO FORMATIVO ECM MAO M2022-635	€ +258,22
1188	06/10/2022	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>55</i> MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM	EVENTO FORMATIVO ECM MAO M2022-636	€ +258,22
1189	06/10/2022	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>459</i> STUDIO RUSSO GRAPHIC DESIGN DI RUSSO GIOVANNA	Fatt. num FPA 21/22 del 19/09/2022 MAO M2022-637	€ +230,58
1190	06/10/2022	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>461</i> TIM S.P.A.	Fatt. num 7X03073798 del 11/08/2022 MAO M2022-638	€ +22,80
1191	06/10/2022	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>8</i> INPDAP GEST. EX ENPDEP	VERSAMENTO INPDAP SETTEMBRE 2022 MAO M2022-639	€ +11,35
1192	06/10/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>26</i> ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta Fatt. num 10/FE del 03/08/2022 MAO M2022-640	€ +703,87
1193	06/10/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>26</i> ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta Fatt. num 125 del 11/07/2022 MAO M2022-641	€ +400,00
1194	06/10/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>26</i> ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA SU NOTULA 4 FIRENZUOLI MAO M2022-642	€ +30,00
1195	06/10/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>26</i> ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA SU NOTULA N.2 CASINI MAO M2022-643	€ +30,00
1196	06/10/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>26</i> ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 822000220098 del 24/08/2022 MAO M2022-644	€ +508,70
1197	06/10/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>26</i> ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 000577COSP del 31/08/2022 MAO M2022-645	€ +57,33

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +740.577,04

<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
					€ +16.983,06
1198	06/10/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 27/PA22 del 31/07/2022	MAO M2022-646 € +4,40
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1199	13/10/2022	U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti	Fatt. num 25/PA22 del 11/07/2022	MAO M2022-647 € +6.006,68
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>		
1200	18/10/2022	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 000661COSP del 30/09/2022	MAO M2022-648 € +323,91
		508	<i>TWT S.p.A.</i>		
1201	20/10/2022	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO FORMATIVO ECM	MAO M2022-649 € +258,22
		55	<i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>		
1202	20/10/2022	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO FORMATIVO ECM	MAO M2022-650 € +258,22
		55	<i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>		
1203	20/10/2022	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2022-651 € +0,01
		4	<i>Erario</i>		
1204	20/10/2022	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2022-652 € +796,87
		5	<i>INPS</i>		
1205	20/10/2022	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	QUOTA INPS CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE 2022	MAO M2022-653 € +2.388,13
		27	<i>INPS</i>		
1206	20/10/2022	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	IRAP SU STIPENDI DI SETTEMBRE 2022	MAO M2022-654 € +804,44
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
1207	20/10/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num 2/PA del 30/09/2022	MAO M2022-655 € +1.549,40
		535	<i>MORLACCHI CHIARA</i>		
1208	20/10/2022	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO ACQUA SC. 812-0004	MAO M2022-656 € +36,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
1209	20/10/2022	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	PARCHEGGIO CORSO ECM CAPRIOTTI	MAO M2022-657 € +9,80
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
1210	20/10/2022	U-1-10-004	Servizio di vigilanza	Fatt. num 178/PA del 11/10/2022	MAO M2022-658 € +668,83
		276	<i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +753.681,95

<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
					€ +30.087,97
1211	20/10/2022	U-1-09-004 528	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 312/S del 30/09/2022 MAO M2022-659	€ +1.537,20
1212	20/10/2022	U-1-07-002 148	Visite mediche e di controllo <i>TSL SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 5/PAS del 28/07/2022 MAO M2022-660	€ +197,00
1213	20/10/2022	U-1-05-002 467	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>GRAFICA MONTI SNC</i>	Fatt. num 000689 del 29/09/2022 MAO M2022-661	€ +2.856,14
1214	20/10/2022	U-1-02-001 580	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 3291/01 del 29/09/2022 MAO M2022-662	€ +68,50
1215	20/10/2022	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 2810 del 31/08/2022 MAO M2022-663	€ +15,74
1216	20/10/2022	U-1-08-002 99	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO ROSSETTI</i>	Fatt. num 874 del 17/10/2022 MAO M2022-664	€ +682,87
1217	20/10/2022	U-1-08-003 457	Consulenze professionali e tecniche <i>CPS3NET SRL</i>	Fatt. num 35/22 del 30/09/2022 MAO M2022-665	€ +915,00
1218	20/10/2022	U-1-10-001 494	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>KARTENIA SRL</i>	Fatt. num 2022V2005791 del 31/08/2022 MAO M2022-666	€ +1.303,35
1219	24/10/2022	U-1-09-002 533	Spese per energia elettrica e per acqua <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 822000244247 del 23/09/2022 MAO M2022-667	€ +2.755,48
1220	24/10/2022	U-1-02-001 456	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PANINI PER RELATORI CORSO MAO M2022-668	€ +133,50
1221	24/10/2022	U-1-06-008 456	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>SOGGETTI VARI</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO DOTT.SSA CAPRIOTTI MAO M2022-669	€ +14,00
1222	24/10/2022	U-1-10-001 105	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	ACQUISTO CANCELLERIA SC.1017-0001 MAO M2022-670	€ +35,00
1223	24/10/2022	U-1-06-008 456	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>SOGGETTI VARI</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO CARLA MAO M2022-671	€ +14,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +764.209,73

<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
					€ +40.615,75
1224	24/10/2022	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/09/22- 03/10/22	MAO M2022-672 € +34,16
		456			
1225	24/10/2022	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>SOGGETTI VARI</i>	COMMISSIONI	MAO M2022-673 € +1,00
		456			
1226	24/10/2022	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	PAGAMENTO SURVEY MONKEY	MAO M2022-674 € +39,00
		456			
1227	24/10/2022	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	ACQUISTO CANCELLERIA SCNF 117	MAO M2022-675 € +72,00
		105			
1228	24/10/2022	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>SOGGETTI VARI</i>	SPESE CORSO REGGIO EMILIA CAPRIOTTI GIULIA	MAO M2022-676 € +170,41
		456			
1229	24/10/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>SOGGETTI VARI</i>	SPESE CORSO REGGIO EMILIA BELOTTI EUGENIA E ALMINI STEFANO	MAO M2022-677 € +340,82
		456			
1230	26/10/2022	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo	MAO M2022-678 € +9.618,68
		35			
1231	31/10/2022	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO MESE DI OTTOBRE 2022	MAO M2022-679 € +25,00
		26			
1232	31/10/2022	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO MESE DI OTTOBRE 2022	MAO M2022-680 € +48,35
		245			
1233	31/10/2022	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	ACQUISTO CANCELLERIA SF 1017-0002	MAO M2022-681 € +12,50
		105			
1234	31/10/2022	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE	MAO M2022-682 € +30,55
		13			
1235	31/10/2022	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE	MAO M2022-683 € +52,80
		13			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +774.655,00

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +51.061,02
1236	31/10/2022	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI OTTOBRE	MAO M2022-684 € +217,06
		52			
1237	31/10/2022	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI OTTOBRE 2022	MAO M2022-685 € +72,47
		52			
1238	31/10/2022	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	ACQUISTO FALDONI	MAO M2022-686 € +13,50
		105			
1239	31/10/2022	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>INTESA SANPAOLO SPA</i>	COMMISSIONI MESE DI OTTOBRE 2022	MAO M2022-687 € +62,22
		37			
1240	02/11/2022	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>HP FS RENTAL SRL</i>	Fatt. num 423100357050 del 10/09/2022	MAO M2022-688 € +214,61
		559			
1241	02/11/2022	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>HP FS RENTAL SRL</i>	RECUPERO VERSAMENTO IN ECCESSO PAG.TO DI OTTOBRE 2022	MAO M2022-689 € -38,70
		559			
1242	08/11/2022	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	PAGAMENTO INPDAP MESE DI OTTOBRE	MAO M2022-690 € +12,31
		8			
1243	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 3040/FE/2022 del 14/09/2022	MAO M2022-691 € +7,44
		26			
1244	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 87/E / 22 del 30/09/2022	MAO M2022-692 € +1.776,69
		26			
1245	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 724/PA del 22/09/2022	MAO M2022-693 € +33,00
		26			
1246	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 272/S del 31/08/2022	MAO M2022-694 € +277,20
		26			
1247	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num F00002 del 31/08/2022	MAO M2022-695 € +275,00
		26			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +777.577,80

<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
					€ +53.983,82
1248	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 2465/01 del 16/07/2022	MAO M2022-696 € +9,91
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1249	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 3282/01 del 16/09/2022	MAO M2022-697 € +13,86
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1250	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 28/PA22 del 10/08/2022	MAO M2022-698 € +16,83
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1251	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1120000209 del 31/07/2022	MAO M2022-699 € +110,64
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1252	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num FPA 21/22 del 19/09/2022	MAO M2022-700 € +41,58
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1253	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 7X03073798 del 11/08/2022	MAO M2022-701 € +11,09
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1254	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 25/PA22 del 11/07/2022	MAO M2022-702 € +1.083,17
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1255	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000661COSP del 30/09/2022	MAO M2022-703 € +58,41
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1256	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 178/PA del 11/10/2022	MAO M2022-704 € +120,61
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1257	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 312/S del 30/09/2022	MAO M2022-705 € +277,20
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1258	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000689 del 29/09/2022	MAO M2022-706 € +39,60
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1259	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 3291/01 del 29/09/2022	MAO M2022-707 € +6,23
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1260	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 2810 del 31/08/2022	MAO M2022-708 € +2,84
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +779.369,77

<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
					€ +55.775,79
1261	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 35/22 del 30/09/2022	MAO M2022-709 € +165,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1262	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 2022V2005791 del 31/08/2022	MAO M2022-710 € +235,03
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1263	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 822000244247 del 23/09/2022	MAO M2022-711 € +496,89
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1264	08/11/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA SU FT 2335 REMILIA HOTEL	MAO M2022-712 € +32,27
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1265	08/11/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 2/PA del 30/09/2022	MAO M2022-713 € +254,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1266	08/11/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 874 del 17/10/2022	MAO M2022-714 € +107,64
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1267	08/11/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	RITENUTA SU NOTULA 1 FIRETTO MARIA CRISTINA	MAO M2022-715 € +30,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1268	08/11/2022	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2022-716 € +994,45
	4		<i>Erario</i>		
1269	08/11/2022	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2022-717 € +737,26
	5		<i>INPS</i>		
1270	08/11/2022	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	INPS CARICO ENTE OTTOBRE 2022	MAO M2022-718 € +2.591,74
	27		<i>INPS</i>		
1271	08/11/2022	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	IRAP DIPENDENTI OTTOBRE 2022	MAO M2022-719 € +871,59
	22		<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
1272	10/11/2022	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	INTEGRAZIONE CONTO FRANCOPOST	MAO M2022-720 € +400,00
	13		<i>POSTE ITALIANE</i>		
1273	10/11/2022	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 370/S del 31/10/2022	MAO M2022-721 € +341,60
	528		<i>FRA.MAR SPA</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +786.627,24

<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
					€ +63.033,26
1274	10/11/2022	U-1-02-001 467	Spese di rappresentanza GRAFICA MONTI SNC	Fatt. num 000762 del 26/10/2022 MAO M2022-722	€ +713,70
1275	10/11/2022	U-1-10-001 510	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Fatt. num 1010798593 del 31/10/2022 MAO M2022-723	€ +270,41
1276	10/11/2022	U-1-11-002 461	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet TIM S.P.A.	Fatt. num 7X04143207 del 11/10/2022 MAO M2022-724	€ +22,80
1277	10/11/2022	U-1-04-001 582	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni ALESSIO SERENA	NOTULA 1 ALESSIO SERENA MAO M2022-725	€ +150,00
1278	10/11/2022	U-1-10-001 496	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice CARTEMANI HAGLEITNER GROUP SRL	Fatt. num PAR2200253 del 14/10/2022 MAO M2022-726	€ +754,93
1279	10/11/2022	U-1-02-001 580	Spese di rappresentanza E.D.A. SAS DI MARIOTTI	Fatt. num 3696/01 del 14/10/2022 MAO M2022-727	€ +57,00
1280	10/11/2022	U-1-08-006 148	Assistenza in materia di lavoro TSL SERVIZI SRL	Fatt. num 18/PAT del 17/10/2022 MAO M2022-728	€ +73,20
1281	10/11/2022	U-1-06-006 190	Buoni pasto SODEXHO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL	Fatt. num V122004800 del 27/10/2022 MAO M2022-729	€ +1.054,56
1282	10/11/2022	U-3-01-009 456	Spese per conto di Enti e soggetti vari SOGGETTI VARI	BONIFICO A FAVORE DI AGAZZI ANNA STORNATO IN DATA 16/11/22 PER CONTO CHIUSO MAO M2022-730	€ +153,00
1283	10/11/2022	U-2-02-001 584	Acquisto macchine, mobili, attrez.ture, GHISLANDI GIOVANNI GIUSEPPE	Fatt. num 28 del 26/10/2022 MAO M2022-731	€ +3.425,76
1284	10/11/2022	U-1-09-004 528	Pulizia locali e relativo materiale FRA.MAR SPA	Fatt. num 367/S del 31/10/2022 MAO M2022-732	€ +1.537,20
1285	15/11/2022	U-1-11-002 508	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet TWT S.p.A.	Fatt. num 000744COSP del 31/10/2022 MAO M2022-733	€ +334,43
1286	16/11/2022	U-1-01-001 319	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie POSTE ITALIANE S.P.A.	Fatt. num 1022286918 del 08/11/2022 MAO M2022-734	€ +726,50

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +795.900,73

<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
					€ +72.306,75
1287	24/11/2022	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>533</i> <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 822000274878 del 25/10/2022	MAO M2022-735 € +2.029,10
1288	24/11/2022	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>35</i> <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo	MAO M2022-736 € +9.852,25
1289	24/11/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>585</i> <i>AGAZZI ANNA</i>	Fatt. num 196/E / PA del 28/10/2022	MAO M2022-737 € +183,00
1290	25/11/2022	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>245</i> <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num 3682/FE/2022 del 14/11/2022	MAO M2022-738 € +14,35
1291	25/11/2022	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>456</i> <i>SOGGETTI VARI</i>	BONIFICO A FAVORE DI MARCANTONIO MARIA PER RIMBORSO QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE IN DATA 26/10/2022	MAO M2022-739 € +345,00
1292	25/11/2022	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>467</i> <i>GRAFICA MONTI SNC</i>	Fatt. num 000825 del 21/11/2022	MAO M2022-740 € +666,12
1293	25/11/2022	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>580</i> <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 4124/01 del 12/11/2022	MAO M2022-741 € +69,50
1294	25/11/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>587</i> <i>ANFILOCCHI SILVIA</i>	Fatt. num 157 del 14/11/2022	MAO M2022-742 € +186,66
1295	25/11/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>588</i> <i>ANGELINO ALESSANDRA</i>	Fatt. num FPA 1/22 del 16/11/2022	MAO M2022-743 € +152,00
1296	25/11/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>567</i> <i>ZAPPALAGLIO CRISTOFORO</i>	Fatt. num 252 del 17/11/2022	MAO M2022-744 € +183,00
1297	25/11/2022	U-1-08-006	Assistenza in materia di lavoro <i>148</i> <i>TSL SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 16/PAT del 17/10/2022	MAO M2022-745 € +488,00
1298	25/11/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>590</i> <i>MARCASSOLI IRENE</i>	Fatt. num 1/PA-2022 del 17/11/2022	MAO M2022-746 € +186,66
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +810.256,37

<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
					€ +86.662,39
1299	25/11/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>SALVETTI MONICA</i>	Fatt. num 9E del 17/11/2022 MAO M2022-747	€ +183,00
		591			
1300	25/11/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MALTESE ROBERTA</i>	Fatt. num FPA 24/22 del 09/11/2022 MAO M2022-748	€ +150,00
		592			
1301	28/11/2022	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 4126/01 del 16/11/2022 MAO M2022-749	€ +18,00
		580			
1302	28/11/2022	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM MAO M2022-750	€ +258,22
		55			
1303	28/11/2022	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM MAO M2022-751	€ +258,22
		55			
1304	28/11/2022	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM MAO M2022-752	€ +258,22
		55			
1305	29/11/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BRIGNOLI FRANCESCA</i>	Fatt. num 11 del 14/11/2022 MAO M2022-753	€ +158,00
		593			
1306	30/11/2022	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO MESE DI NOVEMBRE 2022 MAO M2022-754	€ +37,90
		245			
1307	30/11/2022	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	SECONDO ACCONTO IRES 2022 MAO M2022-755	€ +593,40
		26			
1308	30/11/2022	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO ACQUA MAO M2022-756	€ +36,00
		456			
1309	30/11/2022	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	PAGAMENTO COOKIEBOT MAO M2022-757	€ +34,16
		456			
1310	30/11/2022	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	PAGAMENTO SURVEY MONKEY MAO M2022-758	€ +39,00
		456			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +812.280,49

<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 € +88.686,51
1311	30/11/2022	U-1-02-001 456	Spese di rappresentanza SOGGETTI VARI	ACQUISTO PIADINE "LA PIADINERIA" MAO M2022-759	€ +33,40
1312	30/11/2022	U-1-06-008 35	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO DEL 12/11/2022 - FLORENTI MAO M2022-760	€ +8,40
1313	30/11/2022	U-1-06-008 35	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO DEL 12/11/2022 - DOTT.SSA CAPRIOTTI MAO M2022-761	€ +8,40
1314	30/11/2022	U-1-02-001 456	Spese di rappresentanza SOGGETTI VARI	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO DEL 17/11/2022 - BAR MADA MAO M2022-762	€ +62,50
1315	30/11/2022	U-1-02-001 456	Spese di rappresentanza SOGGETTI VARI	ACQUISTO PANINI PER RELATORI CORSO ECM DEL 19/11/2022 - BOTEGA CAFFE CACAO MAO M2022-763	€ +108,00
1316	30/11/2022	U-1-06-008 35	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO DEL 19/11/2022 - FLORENTI MAO M2022-764	€ +14,00
1317	30/11/2022	U-1-06-008 35	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO ECM DEL 19/11/2022 - DOTT.SSA CAPRIOTTI MAO M2022-765	€ +14,00
1318	30/11/2022	U-1-06-008 35	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO ECM DEL 19/11/2022 - DE POMPEIS MAO M2022-766	€ +14,00
1319	30/11/2022	U-1-06-008 35	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO ECM DEL 19/11/2022 - LOPORCARO MAO M2022-767	€ +14,00
1320	30/11/2022	U-1-10-001 105	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice UFFICIO MODERNO SRL	ACQUISTO CANCELLERIA SCONTRINO N.1041-0015 MAO M2022-768	€ +82,50
1321	30/11/2022	U-1-02-001 456	Spese di rappresentanza SOGGETTI VARI	ACQUISTO SACCHETTI PER SMART WATCH (CERIMONIA) - MALU SRL SCONTRINO N.1175- 0007 MAO M2022-769	€ +65,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +812.704,69

<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
					€ +89.110,71
1322	30/11/2022	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022	MAO M2022-770 € +223,95
		13	POSTE ITALIANE		
1323	30/11/2022	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100336651 del 14/05/2022	MAO M2022-771 € +214,61
		559	HP FS RENTAL SRL		
1324	30/11/2022	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI NOVEMBRE 2022	MAO M2022-772 € +113,10
		52	ISCRITTI		
1325	30/11/2022	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI NOVEMBRE 2022	MAO M2022-773 € +64,01
		52	ISCRITTI		
1326	30/11/2022	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO DI NOVEMBRE 2022	MAO M2022-774 € +0,70
		37	INTESA SANPAOLO SPA		
1327	02/12/2022	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100362824 del 15/10/2022	MAO M2022-775 € +214,61
		559	HP FS RENTAL SRL		
1328	02/12/2022	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2022-776 € +1.749,80
		4	Erario		
1329	02/12/2022	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2022-777 € +519,40
		5	INPS		
1330	02/12/2022	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI A CARICO ENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	MAO M2022-778 € +2.628,60
		27	INPS		
1331	02/12/2022	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022	MAO M2022-779 € +883,92
		22	REGIONE LOMBARDIA		
1332	02/12/2022	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO MESE DI DICEMBRE	MAO M2022-780 € +0,35
		2	BANCA POPOLARE DI BERGAMO CREDITO VARESINO		
1333	07/12/2022	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	INPDAP SU RETRIBUZIONI MESE DI NOVEMBRE 2022	MAO M2022-781 € +12,48
		8	INPDAP GEST. EX ENPDEP		
1334	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 423100357050 del 10/09/2022	MAO M2022-782 € +38,70
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +819.368,92

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +95.774,94
1335	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 370/S del 31/10/2022	MAO M2022-783 € +61,60
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1336	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000762 del 26/10/2022	MAO M2022-784 € +128,70
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1337	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1010798593 del 31/10/2022	MAO M2022-785 € +48,76
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1338	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 7X04143207 del 11/10/2022	MAO M2022-786 € +11,09
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1339	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num PAR2200253 del 14/10/2022	MAO M2022-787 € +131,13
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1340	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 3696/01 del 14/10/2022	MAO M2022-788 € +5,18
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1341	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 18/PAT del 17/10/2022	MAO M2022-789 € +13,20
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1342	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num V122004800 del 27/10/2022	MAO M2022-790 € +40,56
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1343	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 28 del 26/10/2022	MAO M2022-791 € +617,76
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1344	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 367/S del 31/10/2022	MAO M2022-792 € +277,20
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1345	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000744COSP del 31/10/2022	MAO M2022-793 € +60,31
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1346	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 822000274878 del 25/10/2022	MAO M2022-794 € +365,90
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1347	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 3682/FE/2022 del 14/11/2022	MAO M2022-795 € +2,59
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +821.132,90

<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
					€ +97.538,92
1348	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000825 del 21/11/2022	MAO M2022-796 € +120,12
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1349	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 4124/01 del 12/11/2022	MAO M2022-797 € +6,32
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1350	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 16/PAT del 17/10/2022	MAO M2022-798 € +88,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1351	07/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 4126/01 del 16/11/2022	MAO M2022-799 € +1,64
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1352	07/12/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 196/E / PA del 28/10/2022	MAO M2022-800 € +30,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1353	07/12/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 157 del 14/11/2022	MAO M2022-801 € +30,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1354	07/12/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 252 del 17/11/2022	MAO M2022-802 € +30,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1355	07/12/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 1/PA-2022 del 17/11/2022	MAO M2022-803 € +30,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1356	07/12/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 9E del 17/11/2022	MAO M2022-804 € +30,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1357	07/12/2022	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	RITENUTA SU NOTULA N. 1 ALESSIO SERENA	MAO M2022-805 € +30,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1358	14/12/2022	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 423100336651 del 14/05/2022	MAO M2022-806 € +38,70
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1359	15/12/2022	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 000830COSP del 30/11/2022	MAO M2022-807 € +330,46
	508		<i>TWT S.p.A.</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +821.898,14

<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 € +98.304,16
1360	15/12/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BONTEMPI LUCA</i>	Fatt. num 18 del 28/11/2022 MAO M2022-808	€ +183,00
		600			
1361	15/12/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>LUCIANETTI ALESSANDRO</i>	NOTULA 1 DEL 06/12/22 MAO M2022-809	€ +150,00
		601			
1362	15/12/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>VALLE CLARISSA</i>	NOTULA N. 2022-8720 DEL 28/11/22 MAO M2022-810	€ +150,00
		570			
1363	15/12/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>POLI GIAN LUCA</i>	NOTULA N. 2 DEL 28/11/2022 MAO M2022-811	€ +150,00
		497			
1364	15/12/2022	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento <i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>	RATA N.1 SPESE CONDOMINIALI MAO M2022-812	€ +4.305,28
		24			
1365	16/12/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>GIUNTI GIULIANA</i>	NOTULA N. 1 DEL 01/12/22 MAO M2022-813	€ +150,00
		602			
1366	16/12/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>GIULIANO LUISA GIUSEPPINA</i>	NOTULA N.1 DEL 02/12/22 MAO M2022-814	€ +150,00
		603			
1367	16/12/2022	U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 37/PA22 del 29/11/2022 MAO M2022-815	€ +451,28
		307			
1368	16/12/2022	U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti <i>EVOLUZIONE STAMPA</i>	Fatt. num FVE296 del 30/11/2022 MAO M2022-816	€ +1.683,60
		541			
1369	16/12/2022	U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti <i>CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII</i>	Fatt. num 9/PA del 03/12/2022 MAO M2022-817	€ +2.260,05
		153			
1370	16/12/2022	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 402/S del 30/11/2022 MAO M2022-818	€ +72,65
		528			
1371	16/12/2022	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 4130/01 del 30/11/2022 MAO M2022-819	€ +101,50
		580			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +831.705,50

<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
					€ +108.111,52
1372	16/12/2022	U-1-09-004 528	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 400/S del 30/11/2022 MAO M2022-820	€ +1.537,20
1373	16/12/2022	U-1-04-001 577	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>GIAMPRETI ANDREA</i>	NOTULA N.3 DEL 29/11/22 MAO M2022-821	€ +150,00
1374	16/12/2022	U-1-02-003 307	Onorificenze agli iscritti <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 36/PA22 del 28/11/2022 MAO M2022-822	€ +5.743,76
1375	16/12/2022	U-1-04-001 604	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>VUKCAJ SUELA</i>	NOTULA N.3 DEL 09/12/22 MAO M2022-823	€ +150,00
1376	16/12/2022	U-1-10-001 494	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>KARTENIA SRL</i>	Fatt. num 2022V2008142 del 30/11/2022 MAO M2022-824	€ +687,68
1377	16/12/2022	U-1-12-001 60	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>COMUNE DI BERGAMO</i>	SALDO IMU 2022 MAO M2022-825	€ +1.787,00
1378	22/12/2022	U-1-06-001 35	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2022-826	€ +19.002,81
1379	22/12/2022	U-1-01-004 106	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	GETTONI PRESENZA 2^ SEMESTRE 2022 MAO M2022-827	€ +8.242,55
1380	22/12/2022	U-3-01-009 35	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	PAGATI STIPENDI DI DICEMBRE IN ECCESSO PER RICALCOLO BUSTE PAGA - RECUPERO A GENNAIO 2023 MAO M2022-828	€ +2.700,00
1381	22/12/2022	U-1-09-004 528	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 404/S del 30/11/2022 MAO M2022-829	€ +768,60
1382	22/12/2022	U-1-01-004 355	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>AURIEMMA IVAN</i>	Fatt. num 363/001 del 13/12/2022 MAO M2022-830	€ +512,40
1383	22/12/2022	U-1-01-004 403	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>CAMERLINGO MASSIMO</i>	Fatt. num 14/00 del 14/12/2022 MAO M2022-831	€ +341,60
1384	22/12/2022	U-1-10-003 307	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 40/PA22 del 09/12/2022 MAO M2022-832	€ +48,80

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +873.377,90

<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
					€ +149.783,92
1385	22/12/2022	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>STUDIO RUSSO GRAPHIC DESIGN DI RUSSO GIOVANNA</i>	Fatt. num FPR 28/22 del 15/12/2022 MAO M2022-833	€ +230,58
		459			
1386	22/12/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>PEDRINI PAOLA</i>	Fatt. num 13 del 13/12/2022 MAO M2022-834	€ +5.541,58
		415			
1387	22/12/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>DALEFFE LUIGI MARIO</i>	Fatt. num 4/PA del 13/12/2022 MAO M2022-835	€ +512,40
		359			
1388	22/12/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>GRECO LUIGI</i>	Fatt. num FPA 3/22 del 12/12/2022 MAO M2022-836	€ +5.297,58
		361			
1389	22/12/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MARINONI GUIDO</i>	Fatt. num 15/FE del 07/12/2022 MAO M2022-837	€ +13.318,57
		345			
1390	22/12/2022	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO ASSOCIATO RAVASIO</i>	Fatt. num 03/PA del 02/12/2022 MAO M2022-838	€ +3.806,40
		425			
1391	23/12/2022	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 822000299767 del 23/11/2022 MAO M2022-839	€ +903,06
		533			
1392	23/12/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>ALTOBELLI MONICA</i>	Fatt. num 2 del 12/12/2022 MAO M2022-840	€ +190,32
		605			
1393	23/12/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>FUNDALLOTIS ANGELICA</i>	NOTULA N. 2 DEL 21/12/2022 MAO M2022-841	€ +150,00
		606			
1394	23/12/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>INTAGLIATA SALVATORE</i>	NOTULA N. 1 DEL 07/12/22 MAO M2022-842	€ +150,00
		607			
1395	27/12/2022	U-1-15-001	Oneri vari e straordinari <i>COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SRL ONLUS</i>	Fatt. num 230/02 del 30/11/2022 MAO M2022-843	€ +61,00
		341			
1396	27/12/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ATTUATI SARA</i>	Fatt. num 2/PA del 14/12/2022 MAO M2022-844	€ +420,00
		531			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +903.959,39

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +180.365,41
1397	27/12/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>BERGAMO PIERO ATTILIO</i>	Fatt. num FPA 3/22 del 14/12/2022 MAO M2022-845	€ +512,40
		356			
1398	27/12/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>TAIOCCHI NICOLA</i>	Fatt. num FATTPA 2_22 del 16/12/2022 MAO M2022-846	€ +429,00
		364			
1399	27/12/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ALMINI STEFANO</i>	Fatt. num 16/FE del 12/12/2022 MAO M2022-847	€ +6.682,42
		346			
1400	27/12/2022	U-2-02-001	Acquisto macchine, mobili, attrezzature, <i>GHISLANDI GIOVANNI GIUSEPPE</i>	Fatt. num 33 del 14/12/2022 MAO M2022-848	€ +5.138,64
		584			
1401	27/12/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>PICINALI ALBERTO</i>	Fatt. num 3/A del 20/12/2022 MAO M2022-849	€ +683,20
		472			
1402	27/12/2022	U-1-15-001	Oneri vari e straordinari <i>COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SRL ONLUS</i>	Fatt. num 262/02 del 20/12/2022 MAO M2022-850	€ +183,00
		341			
1403	27/12/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>AGAZZI MARCO</i>	Fatt. num FPA 88/22 del 16/12/2022 MAO M2022-851	€ +512,40
		471			
1404	27/12/2022	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>TRAVELLA BRUNO</i>	Fatt. num 53 del 14/12/2022 MAO M2022-852	€ +909,90
		530			
1405	27/12/2022	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>DRADI SILVIA MARIANTONIA</i>	Fatt. num FPA 2/22 del 09/11/2022 MAO M2022-853	€ +150,00
		550			
1406	27/12/2022	U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti <i>Frau Gian Vittorio</i>	Fatt. num 56/2022 del 15/12/2022 MAO M2022-854	€ +416,00
		540			
1407	31/12/2022	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO MESE DI DICEMBRE 2022 MAO M2022-855	€ +19,00
		245			
1408	31/12/2022	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI DICEMBRE 2022 MAO M2022-856	€ +45,85
		52			
1409	31/12/2022	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI DICEMBRE 2022 MAO M2022-857	€ +113,02
		52			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +919.754,22

<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 € +196.160,24
1410	31/12/2022	U-1-15-001	Oneri vari e straordinari	COMMISSIONI BANCARIE POPOLARE DI SONDRIO MESE DI DICEMBRE 2022	MAO M2022-858 € +0,10
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		
1411	31/12/2022	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	RIMBORSO PARCHEGGIO LOPORCARO PER CERIMONIA DEL 03/12/22	MAO M2022-859 € +8,40
		35	PERSONALE DIPENDENTE		
1412	31/12/2022	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	RIMBORSO PARCHEGGIO DOTT.SSA CAPRIOTTI PER CERIMONIA DEL 03/12/2022	MAO M2022-860 € +2,80
		35	PERSONALE DIPENDENTE		
1413	31/12/2022	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	RIMBORSO PARCHEGGIO FLORENTI PER CERIMONIA DEL 03/12/2022	MAO M2022-861 € +9,80
		35	PERSONALE DIPENDENTE		
1414	31/12/2022	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	RIMBORSO PARCHEGGIO DE POMPEIS PER CERIMONIA DEL 03/12/22	MAO M2022-862 € +9,80
		35	PERSONALE DIPENDENTE		
1415	31/12/2022	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER COMMISSIONE MEDICI	MAO M2022-863 € +30,00
		456	SOGGETTI VARI		
1416	31/12/2022	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO ACQUA	MAO M2022-864 € +60,00
		456	SOGGETTI VARI		
1417	31/12/2022	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	ACQUISTO ALCOOL ETILICO	MAO M2022-865 € +3,22
		456	SOGGETTI VARI		
1418	31/12/2022	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA	MAO M2022-866 € +1,00
		491	SOGGETTI VARI		
1419	31/12/2022	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice	ACQUISTO CANCELLERIA SCONTRINO N.1055-0013 DEL 12/12/2022	MAO M2022-867 € +103,38
		105	UFFICIO MODERNO SRL		
1420	31/12/2022	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	SPESE DI RAPPRESENTANZA NATALE - SCONTRINO WOOPY N. 286-0016 DEL 22/12/22	MAO M2022-868 € +15,15
		456	SOGGETTI VARI		
1421	31/12/2022	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022	MAO M2022-869 € +129,85
		13	POSTE ITALIANE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +920.127,72

<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 € +196.533,74
1422	31/12/2022	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>INTESA SANPAOLO SPA</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO MESE DI DICEMBRE 2022	MAO M2022-870 € +0,35
		37			
1423	31/12/2022	U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Accantonamento Indennità anz. Esercizio anno 2006	MAO M2022-871 € +1.712,03
		35		<i>Residuo</i>	
1424	31/12/2022	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>SOGGETTI VARI</i>	AZZERAMENTO RESIDUO ATTIVO CONTO E-1-04-003	MAO M2022-872 € +793,92
		456			
1425	31/12/2022	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>FNOMCeO</i>	CONTRIBUTO NON ESIGIBILE A STORNO R-441-2022	MAO M2022-873 € +496,76
		31			

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +923.130,78