



Registro Cronol. Mandati

Tutti i conti; Da data: 01/01/2023 a data: 31/03/2023

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +0,00

| <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> | | | | | |
| 1004 | 03/01/2023 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 SESAAB SERVIZI SRL | FATTURA 323 SESAAB SERVIZI MAO M2023-001 <i>Residuo</i> | € +735,54 |
| 1005 | 03/01/2023 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 SESAAB SERVIZI SRL | FATTURA 324 SESAAB SERVIZI MAO M2023-002 <i>Residuo</i> | € +610,00 |
| 1006 | 03/01/2023 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 SESAAB SERVIZI SRL | FATTURA 326 SESAAB SERVIZI MAO M2023-003 <i>Residuo</i> | € +735,54 |
| 1007 | 03/01/2023 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 SESAAB SERVIZI SRL | FATTURA 327 SESAAB SERVIZI MAO M2023-004 <i>Residuo</i> | € +610,00 |
| 1008 | 03/01/2023 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 SESAAB SERVIZI SRL | FATTURA 329 SESAAB SERVIZI MAO M2023-005 <i>Residuo</i> | € +610,00 |
| 1009 | 03/01/2023 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 SESAAB SERVIZI SRL | FATTURA 330 SESAAB SERVIZI MAO M2023-006 <i>Residuo</i> | € +369,54 |
| 1010 | 03/01/2023 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 SESAAB SERVIZI SRL | FATTURA 332 SESAAB SERVIZI MAO M2023-007 <i>Residuo</i> | € +613,54 |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +4.284,16

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|--|--|------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +4.284,16 |
| 1011 | 03/01/2023 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i> | FATTURA 263 SESAAB SERVIZI MAO M2023-008 | € +613,54 |
| | | 338 | | <i>Residuo</i> | |
| 1012 | 03/01/2023 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | INTERESSI PASSIVI C/C POP.SONDRIO AL 31/12/2022 MAO M2023-009 | € +417,50 |
| | | 245 | | <i>Residuo</i> | |
| 1013 | 03/01/2023 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | COMMISSIONI POP.SONDRIO AL 31/12/2022 MAO M2023-010 | € +20,50 |
| | | 245 | | <i>Residuo</i> | |
| 1014 | 03/01/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BONOMI LUCIA</i> | RESIDUO SU NOTULA N. 10 MAO M2023-011 | € +150,00 |
| | | 610 | | <i>Residuo</i> | |
| 1015 | 03/01/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MANCADORI CINZIA</i> | RESIDUO SU NOTULA N.1 MANCADORI MAO M2023-012 | € +150,00 |
| | | 611 | | <i>Residuo</i> | |
| 1016 | 03/01/2023 | U-1-12-001 | Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IMPOSTA DI BOLLO C/C POP.SONDRIO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 MAO M2023-013 | € +25,00 |
| | | 26 | | <i>Residuo</i> | |
| 1017 | 04/01/2023 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i> | BONIFICO A FAVORE DI MOMENTIVE EUROPE UC SURVEY MONKEY MAO M2023-014 | € +39,00 |
| | | 456 | | | |
| 1018 | 04/01/2023 | U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>HP FS RENTAL SRL</i> | PAGAMENTO FT 423100368164 DEL 12/11/22 MAO M2023-015 | € +214,61 |
| | | 559 | | | |
| 1019 | 10/01/2023 | U-3-01-004 | Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>Erario</i> | Ritenute erariali su stipendi MAO M2023-016 | € +2.726,94 |
| | | 4 | | <i>Residuo</i> | |
| 1020 | 10/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | RESIDUO IRPEF ORGANI ISTITUZIONALI 12/2022 MAO M2023-017 | € +2.027,35 |
| | | 26 | | <i>Residuo</i> | |
| 1021 | 10/01/2023 | U-1-01-006 | Contributi previdenziali carico Ordine su indennità <i>INPS</i> | RESIDUO INPS ORGANI ISTITUZIONALI CARICO ENTE 12/2022 MAO M2023-018 | € +214,80 |
| | | 27 | | <i>Residuo</i> | |
| 1022 | 10/01/2023 | U-3-01-005 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo <i>INPS</i> | RESIDUO INPS CARICO ORGANI ISTITUZIONALI 12/2022 MAO M2023-019 | € +107,20 |
| | | 27 | | <i>Residuo</i> | |
| Saldo periodi precedenti + saldo pagina: | | | | | € +10.990,60 |

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|---|---------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +10.990,60 |
| 1023 | 10/01/2023 | U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPS</i> | RESIDUO CONTRIBUTI INPS CARICO ENTE 12/2022 | MAO M2023-020 € +4.949,58 |
| | | 27 | | <i>Residuo</i> | |
| 1024 | 10/01/2023 | U-3-01-006 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente <i>INPS</i> | Ritenute previdenziali | MAO M2023-021 € +1.206,01 |
| | | 5 | | <i>Residuo</i> | |
| 1025 | 10/01/2023 | U-1-06-011 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | RESIDUO IRAP DIPENDENTI 12/2022 | MAO M2023-022 € +1.666,85 |
| | | 22 | | <i>Residuo</i> | |
| 1026 | 10/01/2023 | U-1-13-002 | IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | RESIDUO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI 12/2022 | MAO M2023-023 € +700,57 |
| | | 22 | | <i>Residuo</i> | |
| 1027 | 10/01/2023 | U-1-15-001 | Oneri vari e straordinari <i>SOGGETTI VARI</i> | ARROTONDAMENTO F24 PAGHE DEL 10/01/2023 | MAO M2023-024 € +6,41 |
| | | 456 | | | |
| 1028 | 13/01/2023 | U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i> | RESIDUO INPDAP DIPENDENTI 12/2022 | MAO M2023-025 € +23,53 |
| | | 8 | | <i>Residuo</i> | |
| 1029 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 423100362824 del 15/10/2022 | MAO M2023-026 € +38,70 |
| | | 26 | | <i>Residuo</i> | |
| 1030 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 000830COSP del 30/11/2022 | MAO M2023-027 € +59,59 |
| | | 26 | | <i>Residuo</i> | |
| 1031 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 37/PA22 del 29/11/2022 | MAO M2023-028 € +81,38 |
| | | 26 | | <i>Residuo</i> | |
| 1032 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num FVE296 del 30/11/2022 | MAO M2023-029 € +303,60 |
| | | 26 | | <i>Residuo</i> | |
| 1033 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 9/PA del 03/12/2022 | MAO M2023-030 € +407,55 |
| | | 26 | | <i>Residuo</i> | |
| 1034 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 402/S del 30/11/2022 | MAO M2023-031 € +13,10 |
| | | 26 | | <i>Residuo</i> | |
| 1035 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 400/S del 30/11/2022 | MAO M2023-032 € +277,20 |
| | | 26 | | <i>Residuo</i> | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +20.724,67

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|--|---|---------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +20.724,67 |
| 1036 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 4130/01 del 30/11/2022 | MAO M2023-033 € +9,23 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1037 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 36/PA22 del 28/11/2022 | MAO M2023-034 € +1.035,76 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1038 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 2022V2008142 del 30/11/2022 | MAO M2023-035 € +124,01 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1039 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 404/S del 30/11/2022 | MAO M2023-036 € +138,60 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1040 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 40/PA22 del 09/12/2022 | MAO M2023-037 € +8,80 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1041 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num FPR 28/22 del 15/12/2022 | MAO M2023-038 € +41,58 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1042 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 822000299767 del 23/11/2022 | MAO M2023-039 € +162,85 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1043 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 230/02 del 30/11/2022 | MAO M2023-040 € +11,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1044 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 33 del 14/12/2022 | MAO M2023-041 € +926,64 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1045 | 13/01/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 262/02 del 20/12/2022 | MAO M2023-042 € +33,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1046 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | RITENUTA SU NOTULA N. 1 LUCIANETTI | MAO M2023-043 € +30,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1047 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | RITENUTA SU NOTULA N. 8720 VALLE C. | MAO M2023-044 € +30,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1048 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | RITENUTA SU NOTULA N.2 POLI | MAO M2023-045 € +30,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +23.306,14

| <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 |
| | | | | | € +23.306,14 |
| 1049 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | RITENUTA SU NOTULA N.1 GIUNTI G. | MAO M2023-046 € +30,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1050 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | RITENUTA SU NOTULA N.01 GIULIANO L. | MAO M2023-047 € +30,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1051 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | RITENUTA SU NOTULA N. 3 GIAMPRETI | MAO M2023-048 € +30,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1052 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | RITENUTA SU NOTULA N. 3 VUKCAJ | MAO M2023-049 € +30,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1053 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 363/001 del 13/12/2022 | MAO M2023-050 € +84,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1054 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 14/00 del 14/12/2022 | MAO M2023-051 € +56,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1055 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 13 del 13/12/2022 | MAO M2023-052 € +908,46 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1056 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 4/PA del 13/12/2022 | MAO M2023-053 € +84,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1057 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num FPA 3/22 del 12/12/2022 | MAO M2023-054 € +868,46 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1058 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 15/FE del 07/12/2022 | MAO M2023-055 € +2.183,37 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1059 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 03/PA del 02/12/2022 | MAO M2023-056 € +600,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1060 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 2 del 12/12/2022 | MAO M2023-057 € +31,20 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1061 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | RITENUTA SU NOTULA N. 2 FUNDALLOTIS | MAO M2023-058 € +30,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| Saldo periodi precedenti + saldo pagina: | | | | | € +28.271,63 |

| <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 |
| | | | | | € +28.271,63 |
| 1062 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | RITENUTA SU NOTULA INTAGLIATA | MAO M2023-059 € +30,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1063 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num FPA 3/22 del 14/12/2022 | MAO M2023-060 € +84,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1064 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num FATTPA 2_22 del 16/12/2022 | MAO M2023-061 € +70,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1065 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 16/FE del 12/12/2022 | MAO M2023-062 € +1.095,48 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1066 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 3/A del 20/12/2022 | MAO M2023-063 € +112,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1067 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num FPA 88/22 del 16/12/2022 | MAO M2023-064 € +84,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1068 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 53 del 14/12/2022 | MAO M2023-065 € +140,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1069 | 13/01/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 18 del 28/11/2022 | MAO M2023-066 € +30,00 |
| | 26 | | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1070 | 17/01/2023 | U-1-11-002 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet | FATTURA 914 TWT | MAO M2023-067 € +342,89 |
| | 508 | | <i>TWT S.p.A.</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1071 | 23/01/2023 | U-1-09-002 | Spese per energia elettrica e per acqua | FATTURA 329331 A2A | MAO M2023-068 € +764,54 |
| | 533 | | <i>A2A ENERGIA SPA</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1072 | 27/01/2023 | U-2-03-001 | Accantonamento indennità anzianità e similari | TFS/TFR AL 31/12/2021 | MAO M2023-069 € +1.800,00 |
| | 35 | | <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | <i>Residuo</i> | |
| 1073 | 27/01/2023 | U-1-06-001 | Stipendi lordi | Stipendio lordo | MAO M2023-070 € +9.204,40 |
| | 35 | | <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | | |
| 1074 | 30/01/2023 | U-3-01-007 | Versamento ritenute sindacali dipendenti | TRATTENUTE SINDACALI LUGLIO DICEMBRE 2022 | MAO M2023-071 € +357,96 |
| | 428 | | <i>CGIL FUNZIONE PUBBLICA</i> | <i>Residuo</i> | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +42.386,90

| <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 | € +42.386,90 |
| 1075 | 30/01/2023 | U-3-01-007 | Versamento ritenute sindacali dipendenti <i>CISL FUNZIONE PUBBLICA</i> | TRATTENUTE SINDACALI LUGLIO DICEMBRE 2022 | MAO M2023-072 | € +95,83 |
| | | 503 | | | <i>Residuo</i> | |
| 1076 | 31/01/2023 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza <i>LO SCHIACCIANOCI DI COLOMBI F & C SNC</i> | FATTURA 4 LO SCHIACCIANOCI | MAO M2023-073 | € +1.809,98 |
| | | 476 | | | <i>Residuo</i> | |
| 1077 | 31/01/2023 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | FATTURA 248 BANCA POPOLARE DI SONDRIO | MAO M2023-074 | € +10,76 |
| | | 245 | | | <i>Residuo</i> | |
| 1078 | 31/01/2023 | U-1-08-002 | Consulenze fiscali e amministrative <i>GASPARI UGO VENANZIO</i> | FATTURA 3E GASPARI UGO | MAO M2023-075 | € +2.125,29 |
| | | 529 | | | <i>Residuo</i> | |
| 1079 | 31/01/2023 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i> | FATTURA 369 SESAAB SERVIZI | MAO M2023-076 | € +610,00 |
| | | 338 | | | <i>Residuo</i> | |
| 1080 | 31/01/2023 | U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i> | FATTURA 41 EASYTECH | MAO M2023-077 | € +24,40 |
| | | 307 | | | <i>Residuo</i> | |
| 1081 | 31/01/2023 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i> | Fatt. num 18/01 del 23/01/2023 | MAO M2023-078 | € +69,00 |
| | | 580 | | | | |
| 1082 | 31/01/2023 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i> | Fatt. num 2/01 del 03/01/2023 | MAO M2023-079 | € +25,50 |
| | | 580 | | | | |
| 1083 | 31/01/2023 | U-1-01-001 | Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>PROMOBERG</i> | FATTURA 1 PROMOBERG SRL | MAO M2023-080 | € +2.100,00 |
| | | 539 | | | <i>Residuo</i> | |
| 1084 | 31/01/2023 | U-1-09-001 | Spese condominiali e di riscaldamento <i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i> | SALDO RATA 2 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2023 | MAO M2023-081 | € +2.294,00 |
| | | 24 | | | | |
| 1085 | 31/01/2023 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i> | FATTURA 4846 E.D.A. | MAO M2023-082 | € +118,50 |
| | | 580 | | | <i>Residuo</i> | |
| 1086 | 31/01/2023 | U-1-08-003 | Consulenze professionali e tecniche <i>CPS3NET SRL</i> | FATTURA 48 CPS3NET | MAO M2023-083 | € +1.037,00 |
| | | 457 | | | <i>Residuo</i> | |
| 1087 | 31/01/2023 | U-1-09-004 | Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i> | FATTURA 433 FRA.MAR. | MAO M2023-084 | € +1.537,20 |
| | | 528 | | | <i>Residuo</i> | |
| 1088 | 31/01/2023 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | COMMISSIONI ESTRATTO CONTO POP.SONDRIO MESE DI GENNAIO 2023 | MAO M2023-085 | € +19,20 |
| | | 245 | | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +54.263,56

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> | |
|--|-----------------|------------------------|--|--|----------------|---------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | | |
| Riporto pagina: | | | | | € +0,00 | € +54.263,56 |
| 1089 | 31/01/2023 | U-1-14-002 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i> | COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI GEN/2023 | MAO M2023-086 | € +14,69 |
| | | 52 | | | | |
| 1090 | 31/01/2023 | U-1-14-002 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i> | IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI GEN/2023 | MAO M2023-087 | € +27,79 |
| | | 52 | | | | |
| 1091 | 31/01/2023 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>INTESA SANPAOLO SPA</i> | COMMISSIONI C/C INTESA AL 31/12/22 | MAO M2023-088 | € +33,64 |
| | | 37 | | | <i>Residuo</i> | |
| 1092 | 31/01/2023 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>INTESA SANPAOLO SPA</i> | COMMISSIONI BANCA INTESA MESE DI GEN/2023 | MAO M2023-089 | € +22,92 |
| | | 37 | | | | |
| 1093 | 31/01/2023 | U-1-10-007 | Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA</i> | CANONE RAI ANNO 2023 | MAO M2023-090 | € +407,35 |
| | | 36 | | | | |
| 1094 | 31/01/2023 | U-1-12-001 | Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BACCO TABACCO E CAFFE' DI ROSSI MAURIZIO</i> | ACQUISTO VALORI BOLLATI DOC.1115-0023 | MAO M2023-091 | € +32,00 |
| | | 312 | | | | |
| 1095 | 31/01/2023 | U-1-10-001 | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>BOTTEGA DELLA CHIAVE</i> | CAMBIO PILE PER N. 2 TELECOMANDI DOC.1075-0006 | MAO M2023-092 | € +10,00 |
| | | 17 | | | | |
| 1096 | 31/01/2023 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i> | ACQUISTO PASTI PER CONSIGLIO DEL 30/01/2023 (DOC.1265-0001 BYRON) | MAO M2023-093 | € +48,00 |
| | | 456 | | | | |
| 1097 | 31/01/2023 | U-1-11-001 | Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i> | DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI GEN/2023 | MAO M2023-094 | € +85,10 |
| | | 13 | | | | |
| 1098 | 01/02/2023 | U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>HP FS RENTAL SRL</i> | PAGAMENTO FT 423100374032 DEL 19/12/2022 | MAO M2023-095 | € +214,61 |
| | | 559 | | | | |
| 1099 | 01/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BIGNAMINI CHIARA MARIA</i> | NOTULA N. 1 BIGNAMINI CHIARA | MAO M2023-096 | € +150,00 |
| | | 612 | | | <i>Residuo</i> | |
| 1100 | 01/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>ROSASCHINO PAOLA</i> | FATTURA 3 ROSASCHINO PAOLA | MAO M2023-097 | € +183,00 |
| | | 563 | | | <i>Residuo</i> | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +55.492,66

| <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 | |
| | | | | | € +55.492,66 | |
| 1101 | 01/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni | FATTURA 1 TOCCAGNI ANNA | MAO M2023-098 | € +150,00 |
| | | 618 | TOCCAGNI ANNA | | <i>Residuo</i> | |
| 1102 | 01/02/2023 | U-1-09-005 | Manutenzione e riparazioni locali e impianti | FATTURA 22MUPA000282 EUROFINS-MODULO UNO | MAO M2023-099 | € +302,25 |
| | | 436 | EUROFINS MODULO UNO SRL | | <i>Residuo</i> | |
| 1103 | 01/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni | FATTURA 3 ROTA GIAN ARTURO | MAO M2023-100 | € +156,00 |
| | | 558 | ROTA GIAN ARTURO | | <i>Residuo</i> | |
| 1104 | 01/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni | FATTURA 9 PLEBANI DANIELA | MAO M2023-101 | € +190,32 |
| | | 617 | PLEBANI DANIELA | | <i>Residuo</i> | |
| 1105 | 01/02/2023 | U-2-03-001 | Accantonamento indennità anzianità e similari | Accantonamento Indennità anz. Esercizio anno 2006 | MAO M2023-102 | € +926,29 |
| | | 35 | PERSONALE DIPENDENTE | | <i>Residuo</i> | |
| 1106 | 01/02/2023 | U-2-03-001 | Accantonamento indennità anzianità e similari | accantonamento TFR anno 2016 | MAO M2023-103 | € +80,76 |
| | | 35 | PERSONALE DIPENDENTE | | <i>Residuo</i> | |
| 1107 | 01/02/2023 | U-3-01-004 | Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente | Ritenute erariali su stipendi | MAO M2023-104 | € +1.931,67 |
| | | 4 | Erario | | | |
| 1108 | 01/02/2023 | U-3-01-006 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | Ritenute previdenziali | MAO M2023-105 | € +638,32 |
| | | 5 | INPS | | | |
| 1109 | 01/02/2023 | U-1-06-011 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi | TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI DI GEN/2023 | MAO M2023-106 | € +819,74 |
| | | 22 | REGIONE LOMBARDIA | | | |
| 1110 | 01/02/2023 | U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente | INPS CARICO ENTE SU STIPENDI MESE DI GEN/2023 | MAO M2023-107 | € +2.436,68 |
| | | 27 | INPS | | | |
| 1111 | 01/02/2023 | U-1-06-013 | premio INAIL su stipendi | PREMIO INAIL 2023 | MAO M2023-108 | € +743,04 |
| | | 28 | INAIL | | | |
| 1112 | 09/02/2023 | U-1-08-006 | Assistenza in materia di lavoro | FATTURA 20 TSL SERVIZI | MAO M2023-109 | € +122,00 |
| | | 148 | TSL SERVIZI SRL | | <i>Residuo</i> | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +63.989,73

| <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 |
| | | | | | € +63.989,73 |
| 1113 | 09/02/2023 | U-1-10-007 | Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SESAAB SERVIZI SRL</i> | ABBONAMENTO "L'ECO DI BERGAMO" ANNO 2023 MAO M2023-110 | € +335,00 |
| | | 338 | | | |
| 1114 | 09/02/2023 | U-1-11-002 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i> | FATTURA 7X05221542 TIM SPA MAO M2023-111 | € +11,95 |
| | | 461 | | <i>Residuo</i> | |
| 1115 | 09/02/2023 | U-1-11-002 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i> | DIFFERENZA SU FATTURA TIM SPA N. ZX05221542 DEL 12/12/2022 MAO M2023-112 | € +11,09 |
| | | 461 | | | |
| 1116 | 09/02/2023 | U-1-09-005 | Manutenzione e riparazioni locali e impianti <i>MIEC SRL UNIPERSONALE</i> | FATTURA 287 MIEC SRL MAO M2023-113 | € +140,30 |
| | | 595 | | <i>Residuo</i> | |
| 1117 | 09/02/2023 | U-1-02-003 | Onorificenze agli iscritti <i>VI.CO.OK SRL</i> | FATTURA 3444 VI.CO.OK MAO M2023-114 | € +4.180,00 |
| | | 500 | | <i>Residuo</i> | |
| 1118 | 09/02/2023 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>GRAFICA MONTI SNC</i> | FATTURA 944 GRAFICA MONTI MAO M2023-115 | € +2.861,11 |
| | | 467 | | <i>Residuo</i> | |
| 1119 | 09/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>CAPELLI FRANCESCA</i> | FATTURA III PA CAPELLI FRANCESCA MAO M2023-116 | € +155,00 |
| | | 616 | | <i>Residuo</i> | |
| 1120 | 09/02/2023 | U-1-06-007 | Contributo ad altri Enti (ARAN) <i>A R A N</i> | CONTRIBUTO ARAN ANNO 2023 MAO M2023-117 | € +15,50 |
| | | 43 | | | |
| 1121 | 09/02/2023 | U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i> | INPDAP SU STIPENDI GEN/2023 MAO M2023-118 | € +11,57 |
| | | 8 | | | |
| 1122 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA SU FATTURA 423100368164 DEL 12/11/2022 HPFS RENTAL SRL MAO M2023-119 | € +38,70 |
| | | 26 | | | |
| 1123 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i> | FATTURA 323 SESAAB SERVIZI MAO M2023-120 | € +132,64 |
| | | 487 | | <i>Residuo</i> | |
| 1124 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i> | FATTURA 324 SESAAB SERVIZI MAO M2023-121 | € +110,00 |
| | | 487 | | <i>Residuo</i> | |
| 1125 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i> | FATTURA 326 SESAAB SERVIZI MAO M2023-122 | € +132,64 |
| | | 487 | | <i>Residuo</i> | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +72.125,23

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> | |
|--|-----------------|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | | |
| Riporto pagina: | | | | | € +0,00 | € +72.125,23 |
| 1126 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario FATTURA 327 SESAAB SERVIZI | MAO M2023-123 | € +110,00 | |
| | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | Residuo | | |
| 1127 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario FATTURA 329 SESAAB SERVIZI | MAO M2023-124 | € +110,00 | |
| | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | Residuo | | |
| 1128 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario FATTURA 330 SESAAB SERVIZI | MAO M2023-125 | € +66,64 | |
| | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | Residuo | | |
| 1129 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario FATTURA 332 SESAAB SERVIZI | MAO M2023-126 | € +110,64 | |
| | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | Residuo | | |
| 1130 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario FATTURA 263 SESAAB SERVIZI | MAO M2023-127 | € +110,64 | |
| | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | Residuo | | |
| 1131 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario FATTURA 914 TWT | MAO M2023-128 | € +61,83 | |
| | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | Residuo | | |
| 1132 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario FATTURA 329331 A2A | MAO M2023-129 | € +137,87 | |
| | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | Residuo | | |
| 1133 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario FATTURA 4 LO SCHIACCIANOCI | MAO M2023-130 | € +164,54 | |
| | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | Residuo | | |
| 1134 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario FATTURA 248 BANCA POPOLARE DI SONDRIO | MAO M2023-131 | € +1,94 | |
| | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | Residuo | | |
| 1135 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario FATTURA 369 SESAAB SERVIZI | MAO M2023-132 | € +110,00 | |
| | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | Residuo | | |
| 1136 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario FATTURA 41 EASYTECH | MAO M2023-133 | € +4,40 | |
| | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | Residuo | | |
| 1137 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario IVA Fatt. num 18/01 del 23/01/2023 | MAO M2023-134 | € +6,27 | |
| | 26 | ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | |
| 1138 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario IVA Fatt. num 2/01 del 03/01/2023 | MAO M2023-135 | € +2,32 | |
| | 26 | ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | |
| Saldo periodi precedenti + saldo pagina: | | | | | € +73.122,32 | |

| <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 |
| | | | | | € +73.122,32 |
| 1139 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | FATTURA 1 PROMOBERG SRL | MAO M2023-136 € +378,69 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> |
| 1140 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | FATTURA 4846 E.D.A. | MAO M2023-137 € +10,77 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> |
| 1141 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | FATTURA 48 CPS3NET | MAO M2023-138 € +187,00 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> |
| 1142 | 09/02/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | FATTURA 433 FRA.MAR. | MAO M2023-139 € +277,20 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> |
| 1143 | 09/02/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | RITENUTA SU NOTULA N. 1 MANCADORI | MAO M2023-140 € +30,00 |
| | | 26 | ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | | <i>Residuo</i> |
| 1144 | 09/02/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | RITENUTA SU NOTULA N. 10 BONOMI | MAO M2023-141 € +30,00 |
| | | 26 | ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | | <i>Residuo</i> |
| 1145 | 09/02/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | FATTURA 3E GASPARI UGO | MAO M2023-142 € +335,01 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> |
| 1146 | 10/02/2023 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | FATTURA 264 PASTICCERIA LOCATELLI | MAO M2023-143 € +517,27 |
| | | 173 | PASTICCERIA LOCATELLI | | <i>Residuo</i> |
| 1147 | 14/02/2023 | U-3-01-001 | Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo | SALDO QUOTE A ESAZIONE DIRETTA ANNO 2022 A FNOMCEO | MAO M2023-144 € +28.349,80 |
| | | 31 | FNOMCeO | | <i>Residuo</i> |
| 1148 | 14/02/2023 | U-1-09-005 | Manutenzione e riparazioni locali e impianti | Fatt. num F00001 del 03/02/2023 | MAO M2023-145 € +1.525,00 |
| | | 493 | CEFIS GIANLUIGI SRL | | <i>Residuo</i> |
| 1149 | 14/02/2023 | U-1-10-001 | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice | Fatt. num 1010816483 del 30/01/2023 | MAO M2023-146 € +270,41 |
| | | 510 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | | <i>Residuo</i> |
| 1150 | 14/02/2023 | U-1-09-004 | Pulizia locali e relativo materiale | Fatt. num 6/S del 31/01/2023 | MAO M2023-147 € +1.537,20 |
| | | 528 | FRA.MAR SPA | | <i>Residuo</i> |
| 1151 | 15/02/2023 | U-1-11-002 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet | Fatt. num 000028COSP del 31/01/2023 | MAO M2023-148 € +353,34 |
| | | 508 | TWT S.p.A. | | <i>Residuo</i> |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +106.924,01

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|--|---|-------------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +106.924,01 |
| 1152 | 15/02/2023 | U-1-02-001 628 | Spese di rappresentanza <i>EVENTI CON IL SORRISO SRLS</i> | FATTURA 11 EVENTI CON IL SORRISO MAO M2023-149 | € +420,00 <i>Residuo</i> |
| 1153 | 15/02/2023 | U-1-08-002 99 | Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO ROSSETTI</i> | FATTURA 96 STUDIO ROSSETTI MAO M2023-150 | € +1.106,75 <i>Residuo</i> |
| 1154 | 16/02/2023 | U-1-16-002 22 | Fondo spese impreviste o straordinarie <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | PAGAMENTO INTERESSI PER TARDIVO VERSAMENTO IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI ANNO 2022 MAO M2023-151 | € +7,55 |
| 1155 | 16/02/2023 | U-1-16-002 22 | Fondo spese impreviste o straordinarie <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | SANZIONI PER TARDIVO PAG.TO IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI ANNO 2022 MAO M2023-152 | € +22,64 |
| 1156 | 16/02/2023 | U-1-06-011 22 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | RESIDUO IRAP OCCASIONALI SETTEMBRE 2022 MAO M2023-153 | € +25,50 <i>Residuo</i> |
| 1157 | 16/02/2023 | U-1-06-011 22 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | RESIDUO IRAP OCCASIONALI MAGGIO 2022 MAO M2023-154 | € +12,75 <i>Residuo</i> |
| 1158 | 16/02/2023 | U-1-06-011 22 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | RESIDUO IRAP OCCASIONALI LUGLIO 2022 MAO M2023-155 | € +102,00 <i>Residuo</i> |
| 1159 | 16/02/2023 | U-1-06-011 22 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | RESIDUO IRAP OCCASIONALI DICEMBRE 2022 MAO M2023-156 | € +114,75 <i>Residuo</i> |
| 1160 | 16/02/2023 | U-1-06-011 22 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | RESIDUO IRAP OCCASIONALI APRILE 2022 MAO M2023-157 | € +450,42 <i>Residuo</i> |
| 1161 | 16/02/2023 | U-1-06-011 22 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | RESIDUO IRAP OCCASIONALI AGOSTO 2022 MAO M2023-158 | € +12,75 <i>Residuo</i> |
| 1162 | 16/02/2023 | U-1-06-011 22 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | RESIDUO IRAP OCCASIONALI OTTOBRE 2022 MAO M2023-159 | € +12,75 <i>Residuo</i> |
| 1163 | 16/02/2023 | U-1-06-011 22 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | RESIDUO IRAP OCCASIONALI NOVEMBRE 2022 MAO M2023-160 | € +12,75 <i>Residuo</i> |
| 1164 | 16/02/2023 | U-1-13-002 22 | IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | PAGAMENTO IRAP COLLABORAZIONI OCCASIONALI MESE DI GEN/2023 MAO M2023-161 | € +25,50 |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +109.250,12

| <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 |
| | | | | | € +109.250,12 |
| 1165 | 20/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MORETTI MARINA</i> | NOTULA N.1 MORETTI MARINA MAO M2023-162 | € +150,00 |
| | | 620 | | <i>Residuo</i> | |
| 1166 | 20/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>DELL'AQUILA ANDREA</i> | NOTULA N. 1 DELL'AQUILA ANDREA MAO M2023-163 | € +150,00 |
| | | 619 | | <i>Residuo</i> | |
| 1167 | 24/02/2023 | U-1-09-002 | Spese per energia elettrica e per acqua <i>A2A ENERGIA SPA</i> | FATTURA 823000005481 A2A MAO M2023-164 | € +923,75 |
| | | 533 | | <i>Residuo</i> | |
| 1168 | 24/02/2023 | U-1-06-001 | Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | Stipendio lordo MAO M2023-165 | € +15.345,50 |
| | | 35 | | | |
| 1169 | 24/02/2023 | U-1-06-005 | Fondo incentivazione e trattamento accessorio lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | Premio di incentivazione - di posizione e di risultato MAO M2023-166 | € +22.724,52 |
| | | 35 | | | |
| 1170 | 24/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>DI SIENO FEDERICA</i> | FATTURA 3 DI SIENO FEDERICA MAO M2023-167 | € +183,00 |
| | | 549 | | <i>Residuo</i> | |
| 1171 | 24/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>RIZZINI ANDREA</i> | FATTURA 1EL RIZZINI ANDREA MAO M2023-168 | € +150,00 |
| | | 625 | | <i>Residuo</i> | |
| 1172 | 24/02/2023 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>CAPPUCCIO MELANIA</i> | FATTURA 02/01 CAPPUCCIO MELANIA MAO M2023-169 | € +833,87 |
| | | 486 | | <i>Residuo</i> | |
| 1173 | 24/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BERTUCCIOLI ALEXANDER</i> | FATTURA 10/001 BERTUCCIOLI ALEXANDER MAO M2023-170 | € +183,00 |
| | | 626 | | <i>Residuo</i> | |
| 1174 | 24/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>PERACKIS KATHARINA</i> | FATTURA 7 PERACKIS KATHARINA MAO M2023-171 | € +183,00 |
| | | 624 | | <i>Residuo</i> | |
| 1175 | 24/02/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BORGHESI ANDREA</i> | NOTULA N.1 BORGHESI ANDREA MAO M2023-172 | € +150,00 |
| | | 621 | | <i>Residuo</i> | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +150.226,76

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|--|------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +150.226,76 |
| 1176 | 24/02/2023 | U-1-10-004 276 | Servizio di vigilanza <i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i> | Fatt. num 11/PA del 08/02/2023 MAO M2023-173 | € +668,83 |
| 1177 | 27/02/2023 | U-1-04-002 55 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | EVENTO FORMATIVO ECM MAO M2023-174 | € +258,22 |
| 1178 | 27/02/2023 | U-1-04-002 55 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | EVENTO FORMATIVO ECM MAO M2023-175 | € +258,22 |
| 1179 | 27/02/2023 | U-1-13-001 245 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO POP. SONDRIO MESE DI FEBBRAIO 2023 MAO M2023-176 | € +16,20 |
| 1180 | 27/02/2023 | U-1-14-002 52 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i> | COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI FEBBRAIO 2023 MAO M2023-177 | € +6,66 |
| 1181 | 27/02/2023 | U-1-14-002 52 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i> | IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI FEBBRAIO 2023 MAO M2023-178 | € +5,70 |
| 1182 | 28/02/2023 | U-1-13-001 37 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>INTESA SANPAOLO SPA</i> | COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA INTESA MESE DI FEB/2023 MAO M2023-179 | € +0,70 |
| 1183 | 28/02/2023 | U-1-02-001 354 | Spese di rappresentanza <i>FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI</i> | ACQUISTO N. 8 BIGLIETTI PER SPETTACOLO "GIORNI MUTI, NOTTI BIANCHE" MAO M2023-180 | € +160,00 |
| 1184 | 28/02/2023 | U-1-10-001 105 | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i> | ACQUISTO CANCELLERIA DOC. N. 1100-0010 DEL 02/02/2023 MAO M2023-181 | € +35,70 |
| 1185 | 28/02/2023 | U-1-06-008 35 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | RIMBORSO PARCHEGGIO LETIZIA PER CORSO DELL'11/02/2023 MAO M2023-182 | € +8,40 |
| 1186 | 28/02/2023 | U-1-06-008 35 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO ECM DELL'11/02/2023 DOTT.SSA CAPRIOTTI MAO M2023-183 | € +8,40 |
| 1187 | 28/02/2023 | U-1-06-008 35 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO ECM DELL'11/02/2023 MAURA MAO M2023-184 | € +12,00 |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +151.665,79

| <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 | € +151.665,79 |
| 1188 | 28/02/2023 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | ACQUISTO ACQUA/BIBITE DOC. N. 0923-0023 DEL 14/02/2023 SUARDI ALESSANDRO | MAO M2023-185 | € +60,00 |
| | | 456 | <i>SOGGETTI VARI</i> | | | |
| 1189 | 28/02/2023 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO DEL 23/02/2023 DOC.N.0897-0001 HARLEM | MAO M2023-186 | € +39,00 |
| | | 456 | <i>SOGGETTI VARI</i> | | | |
| 1190 | 28/02/2023 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | ACQUISTO PRODOTTI VARI DOC.N.1647-0083 DEL 24/02/2023 | MAO M2023-187 | € +34,60 |
| | | 204 | <i>FARMACIA SELLA</i> | | | |
| 1191 | 28/02/2023 | U-1-11-001 | Spese postali e spese per corrieri | SPESE POSTALI MESE DI FEB/2023 | MAO M2023-188 | € +172,45 |
| | | 13 | <i>POSTE ITALIANE</i> | | | |
| 1192 | 02/03/2023 | U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER | Fatt. num 423100378753 del 14/01/2023 | MAO M2023-189 | € +214,61 |
| | | 559 | <i>HP FS RENTAL SRL</i> | | | |
| 1193 | 02/03/2023 | U-3-01-004 | Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente | Ritenute erariali su stipendi | MAO M2023-190 | € +7.830,23 |
| | | 4 | <i>Erario</i> | | | |
| 1194 | 02/03/2023 | U-3-01-006 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | Ritenute previdenziali | MAO M2023-191 | € +3.720,74 |
| | | 5 | <i>INPS</i> | | | |
| 1195 | 02/03/2023 | U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente | QUOTA INPS CARICO ENTE STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2023 | MAO M2023-192 | € +9.763,26 |
| | | 27 | <i>INPS</i> | | | |
| 1196 | 02/03/2023 | U-1-06-011 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi | TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI MESE DI FEB/2023 | MAO M2023-193 | € +3.283,98 |
| | | 22 | <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | | | |
| 1197 | 06/03/2023 | U-1-09-005 | Manutenzione e riparazioni locali e impianti | FATTURA 0082/2023 PROMET | MAO M2023-194 | € +374,54 |
| | | 594 | <i>PROMET DI PROMETTI MARCO</i> | | <i>Residuo</i> | |
| 1198 | 06/03/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni | FATTURA 4/001 PEZZINI CHIARA | MAO M2023-195 | € +183,00 |
| | | 623 | <i>PEZZINI CHIARA</i> | | <i>Residuo</i> | |
| 1199 | 06/03/2023 | U-1-08-003 | Consulenze professionali e tecniche | CONSULENZA PREVIDENZIALE AGLI ISCRITTI ANNO 2022 | MAO M2023-196 | € +4.999,00 |
| | | 548 | <i>REDUZZI LUCIA</i> | | <i>Residuo</i> | |
| 1200 | 08/03/2023 | U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente | INPDAP SU STIPENDI MESE DI FEB/2023 | MAO M2023-197 | € +46,36 |
| | | 8 | <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i> | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +182.387,56

| <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 € +182.387,56 |
| 1201 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA SU FATTURA 423100374032 DEL 19/12/2022 HPFS RENTAL SRL MAO M2023-198 | € +38,70 |
| | | 26 | | | |
| 1202 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num F00001 del 03/02/2023 MAO M2023-199 | € +275,00 |
| | | 26 | | | |
| 1203 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 1010816483 del 30/01/2023 MAO M2023-200 | € +48,76 |
| | | 26 | | | |
| 1204 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 6/S del 31/01/2023 MAO M2023-201 | € +277,20 |
| | | 26 | | | |
| 1205 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 000028COSP del 31/01/2023 MAO M2023-202 | € +63,72 |
| | | 26 | | | |
| 1206 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 11/PA del 08/02/2023 MAO M2023-203 | € +120,61 |
| | | 26 | | | |
| 1207 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | FATTURA 264 PASTICCERIA LOCATELLI MAO M2023-204 | € +50,95 |
| | | 487 | | Residuo | |
| 1208 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | FATTURA 287 MIEC SRL MAO M2023-205 | € +25,30 |
| | | 487 | | Residuo | |
| 1209 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | FATTURA 3444 VI.CO.OK MAO M2023-206 | € +380,00 |
| | | 487 | | Residuo | |
| 1210 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | FATTURA 944 GRAFICA MONTI MAO M2023-207 | € +39,60 |
| | | 487 | | Residuo | |
| 1211 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | FATTURA 20 TSL SERVIZI MAO M2023-208 | € +22,00 |
| | | 487 | | Residuo | |
| 1212 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | FATTURA 22MUPA000282 EUROFINS-MODULO UNO MAO M2023-209 | € +52,25 |
| | | 487 | | Residuo | |
| 1213 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | FATTURA 823000005481 A2A MAO M2023-210 | € +166,58 |
| | | 487 | | Residuo | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +183.948,23

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> | |
|--|-----------------|------------------------|--|---|----------------------|----------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | | |
| Riporto pagina: | | | | | € +0,00 | € +183.948,23 |
| 1214 | 08/03/2023 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | FATTURA 11 EVENTI CON IL SORRISO | MAO M2023-211 | € +38,22 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> | |
| 1215 | 08/03/2023 | U-3-01-011 | Altri conti d'ordine | PAGAMENTO IN ECCESSO IVA SPLIT MESE DI FEB/2023 DA RECUPERARE | MAO M2023-212 | € +427,61 |
| | | 26 | ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | | | |
| 1216 | 08/03/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | NOTULA N.1 BORGHESI ANDREA | MAO M2023-213 | € +30,00 |
| | | 4 | Erario | | <i>Residuo</i> | |
| 1217 | 08/03/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | FATTURA 02/01 CAPPUCCIO MELANIA | MAO M2023-214 | € +136,70 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> | |
| 1218 | 08/03/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | FATTURA 7 PERACKIS KATHARINA | MAO M2023-215 | € +30,00 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> | |
| 1219 | 08/03/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | FATTURA 10/001 BERTUCCIOLI ALEXANDER | MAO M2023-216 | € +30,00 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> | |
| 1220 | 08/03/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | FATTURA 3 DI SIENO FEDERICA | MAO M2023-217 | € +30,00 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> | |
| 1221 | 08/03/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | NOTULA N. 1 DELL'AQUILA ANDREA | MAO M2023-218 | € +30,00 |
| | | 4 | Erario | | <i>Residuo</i> | |
| 1222 | 08/03/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | NOTULA N.1 MORETTI MARINA | MAO M2023-219 | € +30,00 |
| | | 4 | Erario | | <i>Residuo</i> | |
| 1223 | 08/03/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | FATTURA 96 STUDIO ROSSETTI | MAO M2023-220 | € +174,46 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> | |
| 1224 | 08/03/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | FATTURA 9 PLEBANI DANIELA | MAO M2023-221 | € +31,20 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> | |
| 1225 | 08/03/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | FATTURA 3 ROSASCHINO PAOLA | MAO M2023-222 | € +30,00 |
| | | 487 | AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE | | <i>Residuo</i> | |
| 1226 | 08/03/2023 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | NOTULA N. 1 BIGNAMINI CHIARA | MAO M2023-223 | € +30,00 |
| | | 4 | Erario | | <i>Residuo</i> | |
| Saldo periodi precedenti + saldo pagina: | | | | | € +184.996,42 | |

| <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 € +184.996,42 |
| 1227 | 09/03/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>TONDINI CARLO ALBERTO</i> | NOTULA N.1 TONDINI CARLO ALBERTO MAO M2023-224 | € +150,00 |
| | | 630 | | <i>Residuo</i> | |
| 1228 | 09/03/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MUZZI GUIDO</i> | NOTULA N. 1 MUZZI GUIDO MAO M2023-225 | € +150,00 |
| | | 562 | | <i>Residuo</i> | |
| 1229 | 09/03/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BETTINI ANNA CECILIA</i> | NOTULA N. 1 BETTINI ANNA CECILIA MAO M2023-226 | € +150,00 |
| | | 622 | | <i>Residuo</i> | |
| 1230 | 13/03/2023 | U-1-04-002 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | EVENTO FORMATIVO ECM MAO M2023-227 | € +258,22 |
| | | 55 | | | |
| 1231 | 13/03/2023 | U-1-04-002 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | EVENTO FORMATIVO ECM MAO M2023-228 | € +258,22 |
| | | 55 | | | |
| 1232 | 13/03/2023 | U-1-08-003 | Consulenze professionali e tecniche <i>TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i> | FATTURA 126/PA TEMPO LIBERO MAO M2023-229 | € +10.621,06 |
| | | 627 | | <i>Residuo</i> | |
| 1233 | 13/03/2023 | U-1-11-002 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i> | Fatt. num 7X00460411 del 09/02/2023 MAO M2023-230 | € +12,13 |
| | | 461 | | | |
| 1234 | 13/03/2023 | U-1-05-003 | Spese per tesserini di iscrizione <i>TECSIS SRL</i> | Fatt. num 230/PA del 24/02/2023 MAO M2023-231 | € +140,79 |
| | | 440 | | | |
| 1235 | 13/03/2023 | U-1-10-006 | Spese parcheggio e tessere orarie <i>BERGAMO TRIANGOLO PARKING SRL</i> | Fatt. num 740001 del 16/02/2023 MAO M2023-232 | € +6.260,61 |
| | | 525 | | | |
| 1236 | 13/03/2023 | U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>TECSIS SRL</i> | Fatt. num 202/PA del 03/02/2023 MAO M2023-233 | € +16.431,68 |
| | | 440 | | | |
| 1237 | 15/03/2023 | U-1-11-002 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TWT S.p.A.</i> | Fatt. num 000116COSP del 28/02/2023 MAO M2023-234 | € +333,06 |
| | | 508 | | | |
| 1238 | 15/03/2023 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>K.I.S. SRL</i> | FT 216 K.I.S. SRL MAO M2023-235 | € +9.600,00 |
| | | 521 | | <i>Residuo</i> | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +229.362,19

| <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 |
| | | | | | € +229.362,19 |
| 1239 | 16/03/2023 | U-1-13-002 | IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali | TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE A FEB/2023 | MAO M2023-236 € +51,00 |
| | | 22 | REGIONE LOMBARDIA | | |
| 1240 | 24/03/2023 | U-1-06-001 | Stipendi lordi | Stipendio lordo | MAO M2023-237 € +9.931,38 |
| | | 35 | PERSONALE DIPENDENTE | | |
| 1241 | 27/03/2023 | U-1-09-002 | Spese per energia elettrica e per acqua | Fatt. num 823000035675 del 23/02/2023 | MAO M2023-238 € +750,73 |
| | | 533 | A2A ENERGIA SPA | | |
| 1242 | 31/03/2023 | U-1-12-001 | Imposte, tasse, tributi e bolli | TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2023 | MAO M2023-239 € +158,00 |
| | | 207 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA | | |
| 1243 | 31/03/2023 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi | COMMISSIONI BANCA POP. SONDRIO MESE DI MARZO 2023 | MAO M2023-240 € +10,50 |
| | | 245 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | | |
| 1244 | 31/03/2023 | U-1-14-002 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli | COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI MARZO 2023 | MAO M2023-241 € +2.793,28 |
| | | 52 | ISCRITTI | | |
| 1245 | 31/03/2023 | U-1-14-002 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli | IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI MARZO 2023 | MAO M2023-242 € +639,31 |
| | | 52 | ISCRITTI | | |
| 1246 | 31/03/2023 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi | COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA INTESA MESE DI MARZO 2023 | MAO M2023-243 € +0,70 |
| | | 37 | INTESA SANPAOLO SPA | | |
| 1247 | 31/03/2023 | U-1-10-001 | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice | ACQUISTO PRODOTTI VARI DOC. N. 1124-0001 DEL 02/03/2023 | MAO M2023-244 € +117,50 |
| | | 105 | UFFICIO MODERNO SRL | | |
| 1248 | 31/03/2023 | U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari | RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO ECM DEL 04/03/2023 DE POMPEIS | MAO M2023-245 € +9,80 |
| | | 35 | PERSONALE DIPENDENTE | | |
| 1249 | 31/03/2023 | U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari | RIMBORSO PARCHEGGIO PER CORSO ECM DEL 04/03/2023 DOTT.SSA CAPRIOTTI | MAO M2023-246 € +9,80 |
| | | 35 | PERSONALE DIPENDENTE | | |
| 1250 | 31/03/2023 | U-1-15-001 | Oneri vari e straordinari | ACQUISTO PRODOTTI VARI DOC. N.1659-0109 DEL 08/03/2023 FARMACIA SELLA | MAO M2023-247 € +14,70 |
| | | 204 | FARMACIA SELLA | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +243.848,89

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|--|--|-------------------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | Riporto pagina: | € +0,00 € +243.848,89 |
| 1251 | 31/03/2023 | U-1-10-001 | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>BOTTEGA DELLA CHIAVE</i> | ACQUISTO CHIAVE PER ARMADIO UFFICIO DOTT.SSA CAPRIOTTI - DOC.N.1127-0003 DEL 14/03/2023 BOTTEGA DELLA CHIAVE | MAO M2023-248 € +3,00 |
| | | 17 | | | |
| 1252 | 31/03/2023 | U-1-10-001 | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i> | ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE - DOC. N.1139-0010 DEL 20/03/2023 UFFICIO MODERNO | MAO M2023-249 € +27,00 |
| | | 105 | | | |
| 1253 | 31/03/2023 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i> | ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO DEL 30/03/2023 - DOC. N. 0029-0243 E 0276 ALL'ANTICO VINAIO | MAO M2023-250 € +60,00 |
| | | 456 | | | |
| 1254 | 31/03/2023 | U-1-11-001 | Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i> | DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2023 | MAO M2023-251 € +23,95 |
| | | 13 | | | |
| 1255 | 31/03/2023 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | COMMISSIONI RICARICA CARTA PREPAGATA FEBBRAIO E MARZO 2023 | MAO M2023-252 € +2,00 |
| | | 245 | | | |
| 1256 | 31/03/2023 | U-3-01-009 | Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>SOGGETTI VARI</i> | BONIFICO A FAVORE DEL DR. MARZOLI EMANUELE PER RESTITUZIONE DELLA QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA | MAO M2023-253 € +350,00 |
| | | 456 | | | |

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +244.314,84