



Registro Cronol. Mandati

Tutti i conti; Da data: 01/10/2023 a data: 31/12/2023

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +733.088,67

<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						
€ +0,00						
1296	02/10/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2023-704	€ +1.587,53
		4	<i>Erario</i>			
1297	02/10/2023	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2023-705	€ +276,25
		5	<i>INPS</i>			
1298	02/10/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2023-706	€ +2.479,75
		5	<i>INPS</i>			
1299	02/10/2023	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2023-707	€ +834,02
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>			
1300	03/10/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100418530 del 12/08/2023	MAO M2023-708	€ +214,61
		559	<i>HP FS RENTAL SRL</i>			
1301	04/10/2023	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CORSO AL PERSONALE DEGLI OMCEO LOMBARDI IN TEMA DI ACCESSIBILITA'	MAO M2023-709	€ +837,41
		660	<i>ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI DI LECCO</i>			
1302	05/10/2023	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 000622/PA del 13/09/2023	MAO M2023-710	€ +10.621,06
		627	<i>TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i>			
1303	05/10/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	PAGAMENTO INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2023	MAO M2023-711	€ +11,78
		8	<i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>			
1304	05/10/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 BOMBANA ENRICO	MAO M2023-712	€ +30,00
		4	<i>Erario</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +749.981,08

<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
					€ +16.892,41
1305	05/10/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 423100412708 del 15/07/2023 MAO M2023-713	€ +38,70
		26			
1306	05/10/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 2942/01 del 07/08/2023 MAO M2023-714	€ +7,86
		26			
1307	05/10/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 227/S del 31/08/2023 MAO M2023-715	€ +277,20
		26			
1308	05/10/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num F00003 del 30/08/2023 MAO M2023-716	€ +546,70
		26			
1309	05/10/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 2023V2005238 del 31/08/2023 MAO M2023-717	€ +82,32
		26			
1310	05/10/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 2772 del 25/08/2023 MAO M2023-718	€ +2,84
		26			
1311	05/10/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 000708COSP del 31/08/2023 MAO M2023-719	€ +60,06
		26			
1312	05/10/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 3024/FE/2023 del 12/09/2023 MAO M2023-720	€ +11,64
		26			
1313	05/10/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 7X03618868 del 10/08/2023 MAO M2023-721	€ +11,09
		26			
1314	05/10/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 3334/01 del 12/09/2023 MAO M2023-722	€ +10,09
		26			
1315	05/10/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 823000222218 del 23/08/2023 MAO M2023-723	€ +191,29
		26			
1316	05/10/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 736/PA del 21/09/2023 MAO M2023-724	€ +26,40
		26			
1317	09/10/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.395202 MAO M2023-725	€ +258,22
		55			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +751.505,49

<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
					€ +18.416,82
1318	09/10/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>338</i> <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122300246 del 30/09/2023 MAO M2023-726	€ +1.345,54
1319	09/10/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>338</i> <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122300236 del 30/09/2023 MAO M2023-727	€ +129,02
1320	09/10/2023	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative <i>99</i> <i>STUDIO ROSSETTI</i>	Fatt. num 726 del 02/10/2023 MAO M2023-728	€ +654,42
1321	09/10/2023	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale <i>528</i> <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 256/S del 30/09/2023 MAO M2023-729	€ +1.537,20
1322	09/10/2023	U-1-10-004	Servizio di vigilanza <i>276</i> <i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i>	Fatt. num 178/PA del 02/10/2023 MAO M2023-730	€ +668,83
1323	09/10/2023	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche <i>457</i> <i>CPS3NET SRL</i>	Fatt. num 56 del 29/09/2023 MAO M2023-731	€ +915,00
1324	09/10/2023	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>661</i> <i>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</i>	Fatt. num 573/PA/2023 del 03/10/2023 MAO M2023-732	€ +377,33
1325	16/10/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>508</i> <i>TWT S.p.A.</i>	Fatt. num 000811COSP del 30/09/2023 MAO M2023-733	€ +336,94
1326	16/10/2023	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>22</i> <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 MAO M2023-734	€ +12,75
1327	23/10/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>55</i> <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.375710 (7) MAO M2023-735	€ +258,22
1328	23/10/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>580</i> <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 3756/01 del 11/10/2023 MAO M2023-736	€ +157,00
1329	24/10/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>461</i> <i>TIM S.P.A.</i>	Fatt. num 7X04624781 del 11/10/2023 MAO M2023-737	€ +12,07
1330	24/10/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>440</i> <i>TECSIS SRL</i>	Fatt. num 784/PA del 15/10/2023 MAO M2023-738	€ +640,50

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +758.550,31

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +25.461,64
1331	24/10/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0029/PA23 del 16/10/2023 MAO M2023-739	€ +91,74
		307			
1332	24/10/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i>	SALDO DIFFERENZA FATTURA TIM N. 7X03618868 DEL 10/08/2023 MAO M2023-740	€ +11,09
		461			
1333	24/10/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i>	SALDO DIFFERENZA FATTURA TIM N. 7X03073798 AGOSTO 2022 MAO M2023-741	€ +11,09
		461			
1334	24/10/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i>	SALDO DIFFERENZA FATTURA TIM N. 7X04143207 OTTOBRE 2022 MAO M2023-742	€ +11,09
		461			
1335	25/10/2023	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 823000255033 del 25/09/2023 MAO M2023-743	€ +957,24
		533			
1336	26/10/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	Compenso lordo MAO M2023-744	€ +2.271,47
		106			
1337	26/10/2023	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2023-745	€ +7.819,01
		35			
1338	27/10/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MARINONI GUIDO</i>	Fatt. num 17/FE del 24/10/2023 MAO M2023-746	€ +7.170,90
		345			
1339	27/10/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>PEDRINI PAOLA</i>	Fatt. num 11 del 24/10/2023 MAO M2023-747	€ +2.910,31
		415			
1340	27/10/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ALMINI STEFANO</i>	Fatt. num 16/FE del 24/10/2023 MAO M2023-748	€ +3.829,53
		346			
1341	27/10/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N.395239 MAO M2023-749	€ +258,22
		55			
1342	30/10/2023	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo LOPORCARO MAURA MAO M2023-750	€ +1.648,08
		35			
1343	31/10/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO LUG-SET 2023 MAO M2023-751	€ +25,00
		245			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +785.565,08

<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	€ +52.476,41
1344	31/10/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	RECUPERO IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 121/667020	MAO M2023-752	€ +40,00
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO			
1345	31/10/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POPOLARE DI SONDRIO MESE DI OTTOBRE 2023	MAO M2023-753	€ +33,25
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO			
1346	31/10/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI OTTOBRE 2023	MAO M2023-754	€ +255,53
		52	ISCRITTI			
1347	31/10/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI OTTOBRE 2023	MAO M2023-755	€ +71,02
		52	ISCRITTI			
1348	31/10/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/10/2023-15/11/2023	MAO M2023-756	€ +39,00
		456	SOGGETTI VARI			
1349	31/10/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	ACQUISTO N. 100 BUSTE TRASPARENTI - SCONTRINO N.1308-0005 DEL 17/10/2023 UFFICIO MODERNO SRL	MAO M2023-757	€ +17,60
		105	UFFICIO MODERNO SRL			
1350	31/10/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	ACQUISTO PILE AAA - SCONTRINO N.0646-0173 DEL 17/10/2023 CARREFOUR EXPRESS	MAO M2023-758	€ +10,58
		456	SOGGETTI VARI			
1351	31/10/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.1158-0010 DEL 17/10/2023 SUARDI ALESSANDRO	MAO M2023-759	€ +60,00
		456	SOGGETTI VARI			
1352	31/10/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/09/2023-03/10/2023	MAO M2023-760	€ +34,16
		456	SOGGETTI VARI			
1353	31/10/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA 5809	MAO M2023-761	€ +1,00
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO			
1354	31/10/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO N.1519-0015 DEL 19/10/23 BYRON	MAO M2023-762	€ +68,00
		456	SOGGETTI VARI			
1355	31/10/2023	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	RACCOMANDATA	MAO M2023-763	€ +9,65
		13	POSTE ITALIANE			
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +786.204,87	

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +53.116,20
1356	31/10/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER COMMISSIONE MEDICI - SCONTRINO N.2026-0208 DEL 26/10/23 LA PIADINERIA	MAO M2023-764 € +59,09
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
1357	31/10/2023	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2023	MAO M2023-765 € +38,35
		13	<i>POSTE ITALIANE</i>		
1358	31/10/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO INTESA SANPAOLO MESE DI OTTOBRE 2023	MAO M2023-766 € +35,74
		37	<i>INTESA SANPAOLO SPA</i>		
1359	31/10/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO INTESA SANPAOLO MESE DI OTTOBRE 2023	MAO M2023-767 € +25,20
		37	<i>INTESA SANPAOLO SPA</i>		
1360	02/11/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100424458 del 16/09/2023	MAO M2023-768 € +214,61
		559	<i>HP FS RENTAL SRL</i>		
1361	02/11/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenute erariali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2023-769 € +568,47
		4	<i>Erario</i>		
1362	02/11/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2023-770 € +1.360,47
		4	<i>Erario</i>		
1363	02/11/2023	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COMPENSI ORGANI ISTIT.	MAO M2023-771 € +193,00
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
1364	02/11/2023	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2023-772 € +849,44
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
1365	02/11/2023	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2023-773 € +263,11
		5	<i>INPS</i>		
1366	02/11/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2023-774 € +2.110,19
		5	<i>INPS</i>		
1367	02/11/2023	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2023-775 € +38,22
		5	<i>INPS</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +791.960,76

<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
					€ +58.872,09
1368	02/11/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPS</i>	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE MAO M2023-776	€ +415,48
		5			
1369	02/11/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>Erario</i>	Ritenute erariali su stipendi MAO M2023-777	€ +235,49
		4			
1370	08/11/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>CARRARA BENIGNO</i>	Fatt. num 1/PA del 03/11/2023 MAO M2023-778	€ +183,00
		568			
1371	08/11/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0032/PA23 del 31/10/2023 MAO M2023-779	€ +42,70
		307			
1372	08/11/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>PEDRALI SABRINA</i>	Fatt. num 111 del 02/11/2023 MAO M2023-780	€ +150,00
		662			
1373	08/11/2023	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 294/S del 31/10/2023 MAO M2023-781	€ +1.537,20
		528			
1374	08/11/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 3773/01 del 30/10/2023 MAO M2023-782	€ +120,49
		580			
1375	08/11/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	Fatt. num 1010865384 del 30/10/2023 MAO M2023-783	€ +270,41
		510			
1376	08/11/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122300312 del 31/10/2023 MAO M2023-784	€ +1.345,54
		338			
1377	08/11/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N. 375710 (8) MAO M2023-785	€ +258,22
		55			
1378	08/11/2023	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti <i>CONFSAL-UNSA</i>	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI FLORENTI (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023) MAO M2023-786	€ +38,10
		658			
1379	08/11/2023	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti <i>CONFSAL-UNSA</i>	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI LOPORCARO (AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE 2023) MAO M2023-787	€ +34,11
		658			
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +796.591,50

<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
					€ +63.502,83
1380	09/11/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	VERSAMENTO INPDAP DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2023	MAO M2023-788 € +11,99
		8			
1381	09/11/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 726 del 02/10/2023	MAO M2023-789 € +103,16
		26			
1382	09/11/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 17/FE del 24/10/2023	MAO M2023-790 € +1.175,56
		26			
1383	09/11/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 11 del 24/10/2023	MAO M2023-791 € +477,10
		26			
1384	09/11/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 16/FE del 24/10/2023	MAO M2023-792 € +627,79
		26			
1385	09/11/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 423100418530 del 12/08/2023	MAO M2023-793 € +38,70
		26			
1386	09/11/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 000622/PA del 13/09/2023	MAO M2023-794 € +1.915,27
		26			
1387	09/11/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1122300246 del 30/09/2023	MAO M2023-795 € +242,64
		26			
1388	09/11/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1122300236 del 30/09/2023	MAO M2023-796 € +23,27
		26			
1389	09/11/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 256/S del 30/09/2023	MAO M2023-797 € +277,20
		26			
1390	09/11/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 178/PA del 02/10/2023	MAO M2023-798 € +120,61
		26			
1391	09/11/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 56 del 29/09/2023	MAO M2023-799 € +165,00
		26			
1392	09/11/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 000811COSP del 30/09/2023	MAO M2023-800 € +60,76
		26			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +801.830,55

<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	€ +68.741,88
1393	09/11/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 3756/01 del 11/10/2023 MAO M2023-801	€ +14,27	
		26				
1394	09/11/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 784/PA del 15/10/2023 MAO M2023-802	€ +115,50	
		26				
1395	09/11/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0029/PA23 del 16/10/2023 MAO M2023-803	€ +16,54	
		26				
1396	09/11/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 823000255033 del 25/09/2023 MAO M2023-804	€ +172,62	
		26				
1397	09/11/2023	U-1-15-001	Oneri vari e straordinari <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	ARROTONDAMENTO SU F24 6040 10/2023 PER VERSAMENTO IVA IN ECCESSO MAO M2023-805	€ +3,00	
		26				
1398	15/11/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TWT S.p.A.</i>	Fatt. num 000917COSP del 31/10/2023 MAO M2023-806	€ +338,43	
		508				
1399	15/11/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO ECM N. 397582 MAO M2023-807	€ +258,22	
		55				
1400	15/11/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>GRECO LUIGI</i>	Fatt. num FPA 4/23 del 09/11/2023 MAO M2023-808	€ +2.429,19	
		361				
1401	15/11/2023	U-1-07-002	Visite mediche e di controllo <i>TSL SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 17/PAS del 31/10/2023 MAO M2023-809	€ +65,00	
		148				
1402	15/11/2023	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	Fatt. num 1023288763 del 13/11/2023 MAO M2023-810	€ +659,30	
		319				
1403	17/11/2023	U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti <i>LA STILOGRAFICA SRL</i>	Fatt. num 184/05 del 15/11/2023 MAO M2023-811	€ +7.556,00	
		663				
1404	20/11/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA 5809 MAO M2023-812	€ +1,00	
		245				
1405	24/11/2023	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 823000310177 del 25/10/2023 MAO M2023-813	€ +876,85	
		533				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +814.336,47

<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
					€ +81.247,80
1406	27/11/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	Fatt. num 3526/FE/2023 del 13/11/2023	MAO M2023-814 € +63,96
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
1407	27/11/2023	U-1-06-001	Stipendi lordi	Stipendio lordo	MAO M2023-815 € +10.426,70
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>		
1408	27/11/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO FORMATIVO ECM N.396676	MAO M2023-816 € +258,22
		55	<i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>		
1409	27/11/2023	U-1-06-006	Buoni pasto	Fatt. num V123004138 del 15/11/2023	MAO M2023-817 € +3.515,20
		190	<i>PLUXEE ITALIA SRL</i>		
1410	27/11/2023	U-1-08-006	Assistenza in materia di lavoro	Fatt. num 15/PAT del 31/10/2023	MAO M2023-818 € +488,00
		148	<i>TSL SERVIZI SRL</i>		
1411	27/11/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	Fatt. num PAR2300231 del 20/11/2023	MAO M2023-819 € +538,63
		496	<i>HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL</i>		
1412	27/11/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 4141/01 del 22/11/2023	MAO M2023-820 € +137,01
		580	<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>		
1413	29/11/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO FORMATIVO ECM N. 375710 (9)	MAO M2023-821 € +258,22
		55	<i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>		
1414	29/11/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	Fatt. num 14 del 08/11/2023	MAO M2023-822 € +183,00
		665	<i>PRATALI LORENZA</i>		
1415	29/11/2023	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO FORMATIVO ECM N. 399955	MAO M2023-823 € +258,22
		55	<i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>		
1416	30/11/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	SECONDO ACCONTO IRES ANNO 2023	MAO M2023-824 € +593,40
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1417	30/11/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POPOLARE DI SONDRIO MESE DI NOVEMBRE 2023	MAO M2023-825 € +11,30
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
1418	30/11/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/10/2023-03/11/2023	MAO M2023-826 € +34,16
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +831.102,49

<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	€ +98.013,82
1419	30/11/2023	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	PARCHEGGIO EVENTO 11/11/2023 DOTT.SSA CAPRIOTTI MAO M2023-827	€ +16,00	
		35				
1420	30/11/2023	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	PARCHEGGIO EVENTO 11/11/2023 FLORENTI LETIZIA MAO M2023-828	€ +11,20	
		35				
1421	30/11/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/11/2023-15/12/2023 MAO M2023-829	€ +39,00	
		456				
1422	30/11/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N. 1194-0008 DEL 21/11/23 SUARDI ALESSANDRO MAO M2023-830	€ +66,00	
		456				
1423	30/11/2023	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	PARCHEGGIO EVENTO 25/11/2023 DE POMPEIS CARLA MAO M2023-831	€ +9,80	
		35				
1424	30/11/2023	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	PARCHEGGIO EVENTO 25/11/2023 DOTT.SSA CAPRIOTTI GIULIA MAO M2023-832	€ +9,80	
		35				
1425	30/11/2023	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2023 MAO M2023-833	€ +32,20	
		13				
1426	30/11/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI NOVEMBRE 2023 MAO M2023-834	€ +157,28	
		52				
1427	30/11/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI NOVEMBRE 2023 MAO M2023-835	€ +123,38	
		52				
1428	01/12/2023	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>Erario</i>	Ritenute erariali su stipendi MAO M2023-836	€ +1.873,57	
		4				
1429	01/12/2023	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente <i>INPS</i>	Ritenute previdenziali MAO M2023-837	€ +350,33	
		5				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +833.791,05

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +100.702,38
1430	01/12/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPS</i>	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE MAO M2023-838	€ +2.774,67
		5			
1431	01/12/2023	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI MAO M2023-839	€ +933,47
		22			
1432	01/12/2023	U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	accantonamento TFR anno 2016 MAO M2023-840	€ +526,76
		35		<i>Residuo</i>	
1433	04/12/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>HP FS RENTAL SRL</i>	Fatt. num 423100429771 del 14/10/2023 MAO M2023-841	€ +214,61
		559			
1434	05/12/2023	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0040/PA23 del 30/11/2023 MAO M2023-842	€ +1.342,00
		307			
1435	05/12/2023	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche <i>CPS3NET SRL</i>	Fatt. num 68 del 23/11/2023 MAO M2023-843	€ +610,00
		457			
1436	05/12/2023	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 321/S del 30/11/2023 MAO M2023-844	€ +1.537,20
		528			
1437	05/12/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122300351 del 30/11/2023 MAO M2023-845	€ +1.345,54
		338			
1438	05/12/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MAZZOLA GIUSEPPE</i>	Fatt. num FPA 9/23 del 27/11/2023 MAO M2023-846	€ +150,00
		666			
1439	05/12/2023	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>GRAFICA MONTI SNC</i>	Fatt. num 000862 del 30/11/2023 MAO M2023-847	€ +666,12
		467			
1440	05/12/2023	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	Fatt. num 1023296846 del 27/11/2023 MAO M2023-848	€ +46,95
		319			
1441	05/12/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2023 MAO M2023-849	€ +13,18
		8			
1442	05/12/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 1/PA del 03/11/2023 MAO M2023-850	€ +30,00
		26			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +843.981,55

<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	€ +110.892,88
1443	05/12/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 4/23 del 09/11/2023	MAO M2023-851	€ +398,23
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1444	05/12/2023	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 14 del 08/11/2023	MAO M2023-852	€ +30,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1445	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 423100424458 del 16/09/2023	MAO M2023-853	€ +38,70
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1446	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0032/PA23 del 31/10/2023	MAO M2023-854	€ +7,70
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1447	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 294/S del 31/10/2023	MAO M2023-855	€ +277,20
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1448	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 3773/01 del 30/10/2023	MAO M2023-856	€ +10,95
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1449	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1010865384 del 30/10/2023	MAO M2023-857	€ +48,76
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1450	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122300312 del 31/10/2023	MAO M2023-858	€ +242,64
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1451	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000917COSP del 31/10/2023	MAO M2023-859	€ +61,03
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1452	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 184/05 del 15/11/2023	MAO M2023-860	€ +1.362,56
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1453	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 823000310177 del 25/10/2023	MAO M2023-861	€ +158,12
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1454	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 3526/FE/2023 del 13/11/2023	MAO M2023-862	€ +11,53
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1455	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num V123004138 del 15/11/2023	MAO M2023-863	€ +135,20
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +846.764,17

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina: € +0,00 € +113.675,50
1456	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 15/PAT del 31/10/2023 MAO M2023-864	€ +88,00
		26			
1457	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num PAR2300231 del 20/11/2023 MAO M2023-865	€ +97,13
		26			
1458	05/12/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 4141/01 del 22/11/2023 MAO M2023-866	€ +12,46
		26			
1459	05/12/2023	U-3-01-011	Altri conti d'ordine ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	ERRATO VERSAMENTO IVA 6040 11/2023 PAGATA IN ECCESSO MAO M2023-867	€ +40,90
		26			
1460	07/12/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni CARDIOLIFE SRLS	Fatt. num 200/001 del 01/12/2023 MAO M2023-868	€ +4.864,00
		667			
1461	07/12/2023	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento CONDOMINIO IL TRIANGOLO	SALDO RATA N.1 SPESE CONDOMINIALI SALDO 2023 INIZIO 2024 MAO M2023-869	€ +2.178,04
		24			
1462	07/12/2023	U-1-03-001	Spese per rapporti con gli altri Ordini della Lombardia art.3 L.233 OMCEO PROVINCIA DI BRESCIA	CONTRIBUTO AL CONVEGNO DELL'1 E 2 DICEMBRE 2023 "LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO" MAO M2023-870	€ +700,00
		668			
1463	12/12/2023	U-1-02-001	Spese di rappresentanza E.D.A. SAS DI MARIOTTI	Fatt. num 4520/01 del 06/12/2023 MAO M2023-871	€ +107,00
		580			
1464	12/12/2023	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie PROMOBERG	Fatt. num 3030 del 29/11/2023 MAO M2023-872	€ +2.784,35
		539			
1465	12/12/2023	U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti EVOLUZIONE STAMPA	Fatt. num FVE368 del 30/11/2023 MAO M2023-873	€ +793,00
		541			
1466	12/12/2023	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti CEFIS GIANLUIGI SRL	Fatt. num F00004 del 30/11/2023 MAO M2023-874	€ +183,00
		493			
1467	14/12/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni CLERICI MARIO SALVATORE	NOTULA N.5 DEL 20/11/2023 CLERICI MARIO SALVATORE MAO M2023-875	€ +150,00
		671			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +858.762,05

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +125.673,38
1468	14/12/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MANCADORI CINZIA</i>	NOTULA N.1 DEL 29/11/2023 MANCADORI CINZIA MAO M2023-876	€ +150,00
		611			
1469	14/12/2023	U-1-15-001	Oneri vari e straordinari <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	SANZIONI E INTERESSI DOVUTI PER RAVVEDIMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2023 MAO M2023-877	€ +422,99
		26			
1470	14/12/2023	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RAVVEDIMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2023 RATA 3 DI 6 MAO M2023-878	€ +533,50
		26			
1471	14/12/2023	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RAVVEDIMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2023 RATA 4 DI 6 MAO M2023-879	€ +533,50
		26			
1472	14/12/2023	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RAVVEDIMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2023 RATA 5 DI 6 MAO M2023-880	€ +533,50
		26			
1473	14/12/2023	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2023 RATA 6 DI 6 + SPESE DI NOTIFICA MAO M2023-881	€ +542,25
		26			
1474	15/12/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TWT S.p.A.</i>	Fatt. num 001020COSP del 30/11/2023 MAO M2023-882	€ +339,82
		508			
1475	15/12/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>PETRONILLA SRL</i>	Fatt. num PA2 del 11/11/2023 MAO M2023-883	€ +215,00
		478			
1476	18/12/2023	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>A2A ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 823500005104 del 17/11/2023 MAO M2023-884	€ +800,93
		533			
1477	18/12/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI DEPOSITO A TEMPO N.0024146-0006 MAO M2023-885	€ +176,30
		26			
1478	18/12/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO DEPOSITO N.0024146-0006 DAL 30/08/23 AL 18/12/23 MAO M2023-886	€ +45,60
		245			
1479	18/12/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.5809 MAO M2023-887	€ +1,00
		245			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +863.056,44

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +129.967,77
1480	18/12/2023	U-1-12-001 60	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>COMUNE DI BERGAMO</i>	SALDO IMU 2023 MAO M2023-888	€ +1.787,00
1481	20/12/2023	U-1-08-003 627	Consulenze professionali e tecniche <i>TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i>	Fatt. num 000949/PA del 14/12/2023 MAO M2023-889	€ +11.258,33
1482	20/12/2023	U-1-01-004 531	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ATTUATI SARA</i>	Fatt. num 2/PA del 15/12/2023 MAO M2023-890	€ +490,00
1483	20/12/2023	U-1-04-001 673	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BUZZETTI ROBERTO</i>	Fatt. num 14/002 del 23/11/2023 MAO M2023-891	€ +186,66
1484	20/12/2023	U-1-01-001 540	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>Frau Gian Vittorio</i>	Fatt. num 63/2023 del 11/12/2023 MAO M2023-892	€ +416,00
1485	20/12/2023	U-1-01-004 361	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>GRECO LUIGI</i>	Fatt. num FPA 5/23 del 14/12/2023 MAO M2023-893	€ +2.685,39
1486	20/12/2023	U-1-01-004 356	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>BERGAMO PIERO ATTILIO</i>	Fatt. num FPA 3/23 del 14/12/2023 MAO M2023-894	€ +512,40
1487	20/12/2023	U-1-01-004 364	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>TAIOCCHI NICOLA</i>	Fatt. num FATTPA 6_23 del 15/12/2023 MAO M2023-895	€ +514,40
1488	20/12/2023	U-1-01-004 355	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>AURIEMMA IVAN</i>	Fatt. num 398/001 del 15/12/2023 MAO M2023-896	€ +427,00
1489	20/12/2023	U-1-04-001 674	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>PESENTI VERONICA</i>	Fatt. num 3/A del 14/12/2023 MAO M2023-897	€ +150,00
1490	20/12/2023	U-1-11-002 461	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i>	Fatt. num 7X05644425 del 12/12/2023 MAO M2023-898	€ +12,09
1491	20/12/2023	U-1-08-001 596	Consulenze legali <i>DALMAZZO MARINA</i>	Fatt. num 99/2023 del 22/12/2023 MAO M2023-899	€ +2.991,56
1492	20/12/2023	U-1-04-002 55	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i>	EVENTO FORMATIVO E.C.M. N.375710 (10) MAO M2023-900	€ +258,22

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +884.745,49

<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
					€ +151.656,82
1493	20/12/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>CARUSO CALOGERO</i>	NOTULA N.2 DEL 04/12/2023 CARUSO CALOGERO MAO M2023-901	€ +150,00
		675			
1494	20/12/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>CARUSO CALOGERO</i>	RIMBORSO SPESE TAXI E AEREO SOSTENUTE DAL PROF. CARUSO CALOGERO IN OCCASIONE DEL CORSO TENUOSI IN DATA 11/11/2023 MAO M2023-902	€ +335,27
		675			
1495	21/12/2023	U-1-08-001	Consulenze legali <i>DALMAZZO MARINA</i>	DALMAZZO MARINA MAO M2023-903 <i>Residuo</i>	€ +782,36
		596			
1496	21/12/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>DALEFFE LUIGI MARIO</i>	Fatt. num 5/PA del 18/12/2023 MAO M2023-904	€ +1.229,19
		359			
1497	21/12/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>PICINALI ALBERTO</i>	Fatt. num 3/A del 19/12/2023 MAO M2023-905	€ +512,40
		472			
1498	21/12/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	Fatt. num B0FE003861 del 15/12/2023 MAO M2023-906	€ +237,90
		105			
1499	21/12/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>AGAZZI MARCO</i>	Fatt. num FPA 94/23 del 19/12/2023 MAO M2023-907	€ +780,80
		471			
1500	21/12/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	Compenso lordo MAO M2023-908	€ +6.103,43
		106			
1501	21/12/2023	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2023-909	€ +26.961,13
		35			
1502	27/12/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>CAPPUCCIO MELANIA</i>	Fatt. num 04/01 del 21/12/2023 MAO M2023-910	€ +1.163,88
		486			
1503	27/12/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122300364 del 18/12/2023 MAO M2023-911	€ +369,54
		338			
1504	27/12/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>PEDRINI PAOLA</i>	Fatt. num 16 del 19/12/2023 MAO M2023-912	€ +2.941,59
		415			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +926.312,98

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +193.224,31
1505	27/12/2023	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>PROMOBERG</i>	Fatt. num 3166 del 13/12/2023 MAO M2023-913	€ +2.582,44
		539			
1506	27/12/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MARINONI GUIDO</i>	Fatt. num 20/FE del 19/12/2023 MAO M2023-914	€ +7.170,90
		345			
1507	27/12/2023	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ALMINI STEFANO</i>	Fatt. num 20/FE del 21/12/2023 MAO M2023-915	€ +5.387,28
		346			
1508	31/12/2023	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POPOLARE DI SONDRIO MESE DI DICEMBRE 2023 MAO M2023-916	€ +19,40
		245			
1509	31/12/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI DICEMBRE 2023 MAO M2023-917	€ +39,31
		52			
1510	31/12/2023	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI DICEMBRE 2023 MAO M2023-918	€ +30,52
		52			
1511	31/12/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo. noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO N.1347-0013 DEL 01/12/2023 UFFICIO MODERNO SRL MAO M2023-919	€ +39,00
		105			
1512	31/12/2023	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	PARCHEGGIO DOTT.SSA CAPRIOTTI E LOPORCARO PER CERIMONIA DEL 02/12/2023 MAO M2023-920	€ +5,40
		35			
1513	31/12/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/11/2023-03/12/2023 MAO M2023-921	€ +34,16
		456			
1514	31/12/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - SCONTRINO N.1452-0037 DEL 12/12/2023 BACCO TABACCO E CAFFE MAO M2023-922	€ +64,00
		456			
1515	31/12/2023	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO MARCA DA BOLLO - SCONTRINO N.1453-0014 DEL 13/12/2023 BACCO TABACCO E CAFFE MAO M2023-923	€ +16,00
		456			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +941.701,39

<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
					€ +208.612,72
1516	31/12/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo. noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO N.0704-0197 DEL 13/12/2023 AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS	MAO M2023-924 € +14,37
		456			
1517	31/12/2023	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo. noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO N.1359-0013 DEL 15/12/2023 UFFICIO MODERNO SRL	MAO M2023-925 € +30,00
		105			
1518	31/12/2023	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/12/2023- 15/01/2024	MAO M2023-926 € +39,00
		456			
1519	31/12/2023	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2023	MAO M2023-927 € +126,80
		13			

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +941.911,56