



Registro Cronol. Mandati

Tutti i conti; Da data: 01/07/2024 a data: 30/09/2024

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +475.223,82

<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
1102	01/07/2024	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2024-490 € +1.907,51
		4	<i>Erario</i>		
1103	01/07/2024	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2024-491 € +280,32
		5	<i>INPS</i>		
1104	01/07/2024	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2024-492 € +2.720,68
		5	<i>INPS</i>		
1105	01/07/2024	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2024-493 € +916,13
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
1106	01/07/2024	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	1^ACCONTO IRES 2024	MAO M2024-494 € +395,60
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1107	01/07/2024	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	MARCHE DA BOLLO 2024 RATA 3 DI 6 (VALUTA 28/06/2024)	MAO M2024-495 € +832,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1108	01/07/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100471557 del 11/05/2024	MAO M2024-496 € +214,61
		559	<i>HP FS RENTAL SRL</i>		
1109	02/07/2024	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C POP.SONDRIO	MAO M2024-497 € +25,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1110	02/07/2024	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	BONIFICO A FAVORE DI BENDOTTI CESARINA PER RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE 2024 NON DOVUTA	MAO M2024-498 € +165,00
		52	<i>ISCRITTI</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +482.680,67

<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	€ +7.456,85
1111	03/07/2024	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti CGIL FUNZIONE PUBBLICA	TRATTENUTE SINDACALI GENNAIO/GIUGNO 2024 DIPENDENTI	MAO M2024-499	€ +274,38
		428				
1112	03/07/2024	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet TIM S.P.A.	Fatt. num 7X02500679 del 11/06/2024	MAO M2024-500	€ +11,77
		461				
1113	03/07/2024	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche CPS3NET SRL	Fatt. num 48 del 17/06/2024	MAO M2024-501	€ +610,00
		457				
1114	03/07/2024	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente INPDAP GEST. EX ENPDEP	PAGAMENTO INPDAP MESE DI GIUGNO 2024	MAO M2024-502	€ +12,94
		8				
1115	03/07/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 423100465487 del 13/04/2024	MAO M2024-503	€ +38,70
		26				
1116	03/07/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 02/35 del 28/05/2024	MAO M2024-504	€ +355,00
		26				
1117	03/07/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 95/S del 31/05/2024	MAO M2024-505	€ +283,80
		26				
1118	03/07/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 1561/01 del 27/05/2024	MAO M2024-506	€ +7,50
		26				
1119	03/07/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 824500111804 del 10/05/2024	MAO M2024-507	€ +91,72
		26				
1120	03/07/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 0022/PA24 del 31/05/2024	MAO M2024-508	€ +15,40
		26				
1121	03/07/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 1971/01 del 06/06/2024	MAO M2024-509	€ +5,05
		26				
1122	03/07/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 14/PAT del 31/05/2024	MAO M2024-510	€ +55,00
		26				
1123	03/07/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 554/COSP del 31/05/2024	MAO M2024-511	€ +66,63
		26				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +484.508,56

<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
					€ +9.284,74
1124	03/07/2024	U-1-12-001 60	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>COMUNE DI BERGAMO</i>	TASSA RIFIUTI 2024 RATA UNICA MAO M2024-512	€ +1.093,00
1125	10/07/2024	U-1-06-009 124	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.) <i>AXA ASSICURAZIONI SPA</i>	ASSICURAZIONE INFORTUNI PERSONALE DIPENDENTE MAO M2024-513	€ +1.287,00
1126	10/07/2024	U-1-01-003 124	Spese assicurazione componenti organi istituzionali <i>AXA ASSICURAZIONI SPA</i>	POLIZZA INFORTUNI + ARD CONSIGLIERI MAO M2024-514	€ +11.774,00
1127	11/07/2024	U-1-08-002 598	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO GAVAZZENI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI</i>	STUDIO GAVAZZENI - SALDO COMPETENZE 01/07/23-31/12/23 MAO M2024-515	€ +3.806,40
					<i>Residuo</i>
1128	11/07/2024	U-1-08-002 598	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO GAVAZZENI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI</i>	Fatt. num 152 del 04/07/2024 MAO M2024-516	€ +3.806,40
1129	11/07/2024	U-1-08-002 529	Consulenze fiscali e amministrative <i>GASPARI UGO VENANZIO</i>	Fatt. num 188E del 01/07/2024 MAO M2024-517	€ +2.138,28
1130	11/07/2024	U-1-05-002 338	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122400142 del 30/06/2024 MAO M2024-518	€ +735,54
1131	11/07/2024	U-1-05-002 338	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122400145 del 30/06/2024 MAO M2024-519	€ +735,54
1132	11/07/2024	U-1-05-002 338	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122400144 del 30/06/2024 MAO M2024-520	€ +1.220,00
1133	11/07/2024	U-1-05-002 338	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122400143 del 30/06/2024 MAO M2024-521	€ +610,00
1134	11/07/2024	U-1-09-004 528	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 141/S del 30/06/2024 MAO M2024-522	€ +1.573,80
1135	11/07/2024	U-1-10-001 467	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>GRAFICA MONTI SNC</i>	Fatt. num 000506 del 28/06/2024 MAO M2024-523	€ +921,10

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +514.209,62

<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	
					€ +38.985,80	
1136	11/07/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0032/PA24 del 30/06/2024	MAO M2024-524	€ +1.342,00
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>			
1137	11/07/2024	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	NOTULA N.1 PASULO LUISA	MAO M2024-525	€ +150,00
		696	<i>PASULO LUISA</i>			
1138	11/07/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 738/PA del 30/06/2024	MAO M2024-526	€ +5.602,56
		440	<i>TECSIS SRL</i>			
1139	11/07/2024	U-1-10-004	Servizio di vigilanza	Fatt. num 120/PA del 03/07/2024	MAO M2024-527	€ +668,83
		276	<i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i>			
1140	11/07/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 2394/01 del 03/07/2024	MAO M2024-528	€ +127,50
		580	<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>			
1141	11/07/2024	U-1-10-006	Spese parcheggio e tessere orarie	Fatt. num 740038 del 26/06/2024	MAO M2024-529	€ +6.260,61
		697	<i>INTERPARKING ITALIA SRL</i>			
1142	12/07/2024	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 121/667020	MAO M2024-530	€ +73,40
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1143	15/07/2024	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	Fatt. num 824500145818 del 13/06/2024	MAO M2024-531	€ +404,04
		533	<i>A2A ENERGIA SPA</i>			
1144	15/07/2024	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 681/COSP del 30/06/2024	MAO M2024-532	€ +349,62
		684	<i>UNIDATA SPA</i>			
1145	24/07/2024	U-3-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	2^RATA QUOTE FNOMCEO ANNO 2024	MAO M2024-533	€ +54.188,00
		31	<i>FNOMCeO</i>			
1146	25/07/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA SCRIGNO N.5809	MAO M2024-534	€ +1,00
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>			
1147	25/07/2024	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	Fatt. num 2511/FE/2024 del 10/07/2024	MAO M2024-535	€ +91,17
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>			
1148	25/07/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num FATTPA 1_24 del 18/07/2024	MAO M2024-536	€ +685,20
		364	<i>TAIOCCHI NICOLA</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +584.153,55

<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
					€ +108.929,73
1149	25/07/2024	U-1-02-001 580	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 2406/01 del 18/07/2024 MAO M2024-537	€ +77,50
1150	25/07/2024	U-1-01-004 355	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>AURIEMMA IVAN</i>	Fatt. num 243/001 del 18/07/2024 MAO M2024-538	€ +597,80
1151	25/07/2024	U-1-01-004 403	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>CAMERLINGO MASSIMO</i>	Fatt. num 8/00 del 18/07/2024 MAO M2024-539	€ +610,00
1152	25/07/2024	U-1-01-004 359	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>DALEFFE LUIGI MARIO</i>	Fatt. num 2/PA del 22/07/2024 MAO M2024-540	€ +780,80
1153	25/07/2024	U-1-01-004 531	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ATTUATI SARA</i>	Fatt. num 1/PA del 19/07/2024 MAO M2024-541	€ +140,00
1154	25/07/2024	U-1-09-001 24	Spese condominiali e di riscaldamento <i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>	SALDO RATA N. 5 SPESE CONDOMINIALI MAO M2024-542	€ +2.414,00
1155	25/07/2024	U-1-04-001 698	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>VITALI ELISABETTA</i>	NOTULA N. 1 VITALI ELISABETTA MAO M2024-543	€ +150,00
1156	25/07/2024	U-1-04-001 604	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>VUKCAJ SUELA</i>	NOTULA N. 2 VUKCAJ SUELA MAO M2024-544	€ +150,00
1157	25/07/2024	U-1-04-001 699	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MUNI ROBERTA</i>	NOTULA N. 1 MUNI ROBERTA MAO M2024-545	€ +150,00
1158	25/07/2024	U-1-01-004 356	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>BERGAMO PIERO ATTILIO</i>	Fatt. num FPA 2/24 del 18/07/2024 MAO M2024-546	€ +341,60
1159	25/07/2024	U-1-08-002 99	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO ROSSETTI</i>	Fatt. num 566 del 17/07/2024 MAO M2024-547	€ +483,71
1160	25/07/2024	U-1-06-001 35	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2024-548	€ +9.866,36
1161	25/07/2024	U-3-01-004 26	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	CREDITO IRPEF DA 730 - STIPENDI LUGLIO 2024 MAO M2024-549	€ +3.012,49

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +602.927,81

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +127.703,99
1162	25/07/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>106</i> ORGANI ISTITUZIONALI	Compenso lordo MAO M2024-550	€ +5.440,88
1163	25/07/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>346</i> ALMINI STEFANO	Fatt. num 14/FE del 18/07/2024 MAO M2024-551	€ +5.317,89
1164	25/07/2024	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche <i>627</i> TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Fatt. num 000637/PA del 11/07/2024 MAO M2024-552	€ +11.258,33
1165	25/07/2024	U-1-08-001	Consulenze legali <i>597</i> POZZETTI PAOLO	AVV. POZZETTI PAOLO - COMPETENZE 01/07/23-31/12/23 MAO M2024-553 <i>Residuo</i>	€ +6.344,00
1166	25/07/2024	U-1-08-001	Consulenze legali <i>597</i> POZZETTI PAOLO	Fatt. num FATTPA 4_24 del 10/07/2024 MAO M2024-554	€ +6.344,00
1167	26/07/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>361</i> GRECO LUIGI	Fatt. num FPA 2/24 del 25/07/2024 MAO M2024-555	€ +2.856,19
1168	26/07/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>471</i> AGAZZI MARCO	Fatt. num FPA 51/24 del 22/07/2024 MAO M2024-556	€ +427,00
1169	26/07/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>530</i> TRAVELLA BRUNO	Fatt. num 17E del 22/07/2024 MAO M2024-557	€ +1.122,40
1170	26/07/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>472</i> PICINALI ALBERTO	Fatt. num 2/A del 25/07/2024 MAO M2024-558	€ +341,60
1171	26/07/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>415</i> PEDRINI PAOLA	Fatt. num 13 del 26/07/2024 MAO M2024-559	€ +3.124,59
1172	26/07/2024	U-1-07-002	Visite mediche e di controllo <i>148</i> TSL SERVIZI SRL	Fatt. num 10/PAS del 20/07/2024 MAO M2024-560	€ +197,00
1173	29/07/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>345</i> MARINONI GUIDO	Fatt. num 08/FE del 26/07/2024 MAO M2024-561	€ +8.106,45
1174	29/07/2024	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>695</i> DOMANICO LUIGI	Fatt. num 41 del 26/07/2024 MAO M2024-562	€ +183,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +653.991,14

<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
					€ +178.767,32
1175	31/07/2024	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	PAGAMENTO IN ECCESSO IVA SU FATTURA N. 48 CPS3NET	MAO M2024-563 € +110,00
		456	SOGGETTI VARI		
1176	31/07/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POP. SONDRIO MESE DI LUGLIO 2024	MAO M2024-564 € +53,65
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		
1177	31/07/2024	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI LUGLIO 2024	MAO M2024-565 € +72,91
		52	ISCRITTI		
1178	31/07/2024	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI LUGLIO 2024	MAO M2024-566 € +25,58
		52	ISCRITTI		
1179	31/07/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO INTESA SANPAOLO MESE DI LUGLIO 2024	MAO M2024-567 € +35,74
		37	INTESA SANPAOLO SPA		
1180	31/07/2024	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO INTESA SANPAOLO MESE DI LUGLIO 2024	MAO M2024-568 € +24,90
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1181	31/07/2024	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/06/2024-03/07/2024	MAO M2024-569 € +34,16
		456	SOGGETTI VARI		
1182	31/07/2024	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	ACQUISTO N.2 ADOBE PDF	MAO M2024-570 € +36,58
		456	SOGGETTI VARI		
1183	31/07/2024	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/07/2024-15/08/2024	MAO M2024-571 € +39,00
		456	SOGGETTI VARI		
1184	31/07/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO N.1546-0006 DEL 23/07/2024 UFFICIO MODERNO SRL	MAO M2024-572 € +27,00
		105	UFFICIO MODERNO SRL		
1185	31/07/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.1446-0015 DEL 25/07/2024 SUARDI ALESSANDRO	MAO M2024-573 € +66,00
		456	SOGGETTI VARI		
1186	31/07/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER COMMISSIONE MEDICI - SCONTRINO N.1727-0096 DEL 25/07/2024 CAFE TRIANGOLO SAS	MAO M2024-574 € +89,00
		456	SOGGETTI VARI		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +654.605,66

<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
					€ +179.381,84
1187	31/07/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO N.1731-0075 DEL 30/07/2024 CAFE TRIANGOLO SAS	MAO M2024-575 € +48,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
1188	31/07/2024	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2024	MAO M2024-576 € +52,70
		13	<i>POSTE ITALIANE</i>		
1189	01/08/2024	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2024-577 € +1.682,82
		4	<i>Erario</i>		
1190	01/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenute erariali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2024-578 € +1.329,68
		4	<i>Erario</i>		
1191	01/08/2024	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2024-579 € +249,80
		5	<i>INPS</i>		
1192	01/08/2024	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2024-580 € +2.615,20
		5	<i>INPS</i>		
1193	01/08/2024	U-3-01-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	Ritenute previdenziali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2024-581 € +95,20
		5	<i>INPS</i>		
1194	01/08/2024	U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	CONTRIBUTI INPS ORGANI ISTITUZIONALI A CARICO DELL'ENTE	MAO M2024-582 € +189,80
		5	<i>INPS</i>		
1195	01/08/2024	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2024-583 € +880,52
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
1196	01/08/2024	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COMPENSI ORGANI ISTIT.	MAO M2024-584 € +462,48
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
1197	02/08/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 423100477871 del 15/06/2024	MAO M2024-585 € +214,61
		559	<i>HP FS RENTAL SRL</i>		
1198	06/08/2024	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	Fatt. num 181/001 del 31/07/2024	MAO M2024-586 € +244,00
		235	<i>DITTA NINO S.N.C. DI D'ALONZO PAOLO & ANTONIO</i>		
1199	06/08/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 2426/01 del 31/07/2024	MAO M2024-587 € +66,00
		580	<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +662.736,47

<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
					€ +187.512,65
1200	06/08/2024	U-1-01-002 319	Spese elezioni <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	Fatt. num 1024198061 del 02/08/2024	MAO M2024-588 € +14.822,00
1201	06/08/2024	U-1-05-002 338	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122400167 del 31/07/2024	MAO M2024-589 € +610,00
1202	06/08/2024	U-1-10-003 307	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0039/PA24 del 31/07/2024	MAO M2024-590 € +42,70
1203	06/08/2024	U-1-09-004 528	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 160/S del 29/07/2024	MAO M2024-591 € +1.573,80
1204	06/08/2024	U-1-06-012 8	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	PAGAMENTO INPDAP MESE DI LUGLIO 2024	MAO M2024-592 € +12,44
1205	06/08/2024	U-3-01-012 26	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 423100471557 del 11/05/2024	MAO M2024-593 € +38,70
1206	06/08/2024	U-3-01-012 26	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 48 del 17/06/2024	MAO M2024-594 € +110,00
1207	06/08/2024	U-3-01-012 26	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1122400142 del 30/06/2024	MAO M2024-595 € +132,64
1208	06/08/2024	U-3-01-012 26	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1122400145 del 30/06/2024	MAO M2024-596 € +132,64
1209	06/08/2024	U-3-01-012 26	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1122400144 del 30/06/2024	MAO M2024-597 € +220,00
1210	06/08/2024	U-3-01-012 26	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1122400143 del 30/06/2024	MAO M2024-598 € +110,00
1211	06/08/2024	U-3-01-012 26	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 141/S del 30/06/2024	MAO M2024-599 € +283,80
1212	06/08/2024	U-3-01-012 26	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 000506 del 28/06/2024	MAO M2024-600 € +166,10

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +680.991,29

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina: € +0,00 € +205.767,47
1213	06/08/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0032/PA24 del 30/06/2024	MAO M2024-601 € +242,00
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1214	06/08/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 738/PA del 30/06/2024	MAO M2024-602 € +1.010,30
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1215	06/08/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 120/PA del 03/07/2024	MAO M2024-603 € +120,61
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1216	06/08/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 2394/01 del 03/07/2024	MAO M2024-604 € +11,59
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1217	06/08/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 740038 del 26/06/2024	MAO M2024-605 € +1.128,96
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1218	06/08/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 824500145818 del 13/06/2024	MAO M2024-606 € +72,86
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1219	06/08/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 681/COSP del 30/06/2024	MAO M2024-607 € +63,05
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1220	06/08/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 2511/FE/2024 del 10/07/2024	MAO M2024-608 € +16,44
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1221	06/08/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 2406/01 del 18/07/2024	MAO M2024-609 € +7,05
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1222	06/08/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000637/PA del 11/07/2024	MAO M2024-610 € +2.030,19
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1223	06/08/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 7X02500679 del 11/06/2024	MAO M2024-611 € -11,09
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1224	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	STUDIO GAVAZZENI - SALDO COMPETENZE 01/07/23-31/12/23	MAO M2024-612 € +600,00
		487	AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE		Residuo
1225	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	AVV. POZZETTI PAOLO - COMPETENZE 01/07/23-31/12/23	MAO M2024-613 € +1.000,00
		487	AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE		Residuo

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +687.283,25

<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
					€ +212.059,43
1226	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 152 del 04/07/2024	MAO M2024-614 € +600,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1227	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 188E del 01/07/2024	MAO M2024-615 € +337,06
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1228	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 PASULO LUISA	MAO M2024-616 € +30,00
	4		<i>Erario</i>		
1229	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FATTPA 1_24 del 18/07/2024	MAO M2024-617 € +112,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1230	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 243/001 del 18/07/2024	MAO M2024-618 € +98,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1231	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 8/00 del 18/07/2024	MAO M2024-619 € +100,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1232	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 2/PA del 22/07/2024	MAO M2024-620 € +128,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1233	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 1 VITALI ELISABETTA	MAO M2024-621 € +30,00
	4		<i>Erario</i>		
1234	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 2 VUKCAJ SUELA	MAO M2024-622 € +30,00
	4		<i>Erario</i>		
1235	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 1 MUNI ROBERTA	MAO M2024-623 € +30,00
	4		<i>Erario</i>		
1236	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 2/24 del 18/07/2024	MAO M2024-624 € +56,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1237	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 566 del 17/07/2024	MAO M2024-625 € +76,25
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1238	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 14/FE del 18/07/2024	MAO M2024-626 € +871,79
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +689.782,35

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00
					€ +214.558,53
1239	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FATTPA 4_24 del 10/07/2024 MAO M2024-627	€ +1.000,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1240	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 2/24 del 25/07/2024 MAO M2024-628	€ +468,23
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1241	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 51/24 del 22/07/2024 MAO M2024-629	€ +70,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1242	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 17E del 22/07/2024 MAO M2024-630	€ +184,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1243	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 13 del 26/07/2024 MAO M2024-631	€ +512,23
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1244	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 08/FE del 26/07/2024 MAO M2024-632	€ +1.328,93
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1245	06/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 41 del 26/07/2024 MAO M2024-633	€ +30,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1246	08/08/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.5809 MAO M2024-634	€ +1,00
	245		<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
1247	08/08/2024	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num 2/PA del 06/08/2024 MAO M2024-635	€ +695,40
	535		<i>MORLACCHI CHIARA</i>		
1248	09/08/2024	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	Fatt. num 824500207552 del 10/07/2024 MAO M2024-636	€ +311,93
	533		<i>A2A ENERGIA SPA</i>		
1249	16/08/2024	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 809/COSP del 31/07/2024 MAO M2024-637	€ +335,65
	684		<i>UNIDATA SPA</i>		
1250	20/08/2024	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI LUGLIO 2024 MAO M2024-638	€ +51,00
	22		<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
1251	26/08/2024	U-1-06-001	Stipendi lordi	Stipendio lordo MAO M2024-639	€ +8.278,04
	35		<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +703.048,76

<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	€ +227.824,94
1252	26/08/2024	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	CREDITO IRPEF DA 730 STIPENDI AGOSTO 2024	MAO M2024-640	€ +1.537,51
		35				
1253	28/08/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RAVVEDIMENTO Ritenuta Fatt. num 2/A del 25/07/2024	MAO M2024-641	€ +56,00
		26				
1254	31/08/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POPOLARE SONDRIO MESE DI AGOSTO 2024	MAO M2024-642	€ +6,20
		245				
1255	31/08/2024	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI AGOSTO 2024	MAO M2024-643	€ +11,82
		52				
1256	31/08/2024	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI AGOSTO 2024	MAO M2024-644	€ +6,77
		52				
1257	31/08/2024	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/07/2024-03/08/2024	MAO M2024-645	€ +34,16
		456				
1258	31/08/2024	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO N. 2 ADOBE PDF	MAO M2024-646	€ +36,58
		456				
1259	31/08/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO - SCONTRINI N.1585-0018/19 DEL 08/08/2024 FERRAMENTA E MATERIALE ELETTRICO DI ALBINI BARBARA	MAO M2024-647	€ +66,50
		456				
1260	31/08/2024	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEY MONKEY 16/08/2024-15/09/2024	MAO M2024-648	€ +39,00
		456				
1261	31/08/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO N. 1745-0055 DEL 27/08/2024	MAO M2024-649	€ +36,00
		456				
1262	31/08/2024	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2024	MAO M2024-650	€ +9,70
		13				
1263	02/09/2024	U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0036/PA24 del 30/07/2024	MAO M2024-651	€ +19.361,40
		307				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +724.250,40

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +249.026,58
1264	02/09/2024	U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0037/PA24 del 30/07/2024 MAO M2024-652	€ +4.001,60
		307			
1265	02/09/2024	U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0035/PA24 del 29/07/2024 MAO M2024-653	€ +6.745,79
		307			
1266	02/09/2024	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>Erario</i>	Ritenute erariali su stipendi MAO M2024-654	€ +1.691,13
		4			
1267	02/09/2024	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente <i>INPS</i>	Ritenute previdenziali MAO M2024-655	€ +251,19
		5			
1268	02/09/2024	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPS</i>	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE MAO M2024-656	€ +2.629,81
		5			
1269	02/09/2024	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI MAO M2024-657	€ +885,62
		22			
1270	02/09/2024	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	PAGAMENTO INPDAP MESE DI AGOSTO 2024 MAO M2024-658	€ +12,50
		8			
1271	02/09/2024	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 2/PA del 06/08/2024 MAO M2024-659	€ +114,00
		26			
1272	02/09/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 423100477871 del 15/06/2024 MAO M2024-660	€ +38,70
		26			
1273	02/09/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 181/001 del 31/07/2024 MAO M2024-661	€ +44,00
		26			
1274	02/09/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 2426/01 del 31/07/2024 MAO M2024-662	€ +6,00
		26			
1275	02/09/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1122400167 del 31/07/2024 MAO M2024-663	€ +110,00
		26			
1276	02/09/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0039/PA24 del 31/07/2024 MAO M2024-664	€ +7,70
		26			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +740.788,44

<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
					€ +265.564,62
1277	02/09/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 160/S del 29/07/2024	MAO M2024-665 € +283,80
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1278	02/09/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 824500207552 del 10/07/2024	MAO M2024-666 € +56,25
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1279	02/09/2024	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 809/COSP del 31/07/2024	MAO M2024-667 € +60,53
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1280	02/09/2024	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	PAGAMENTO TRATTENUTE SINDACALI FLORENTI E LOPORCARO MAG-GIU-LUG/2024	MAO M2024-668 € +82,50
		658	CONFSAL-UNSA		
1281	04/09/2024	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 7X03506485 del 10/08/2024	MAO M2024-669 € +11,71
		461	TIM S.P.A.		
1282	04/09/2024	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 868/PA del 27/08/2024	MAO M2024-670 € +292,80
		440	TECSIS SRL		
1283	04/09/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	Fatt. num 849/PA del 20/08/2024	MAO M2024-671 € +414,75
		440	TECSIS SRL		
1284	04/09/2024	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 186/S del 30/08/2024	MAO M2024-672 € +1.573,80
		528	FRA.MAR SPA		
1285	04/09/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 2846/01 del 30/08/2024	MAO M2024-673 € +77,50
		580	E.D.A. SAS DI MARIOTTI		
1286	04/09/2024	U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, arredi e corredi	Fatt. num 2949 del 29/08/2024	MAO M2024-674 € +15,74
		84	E.M.A. DI E. MANGILI & C. SNC		
1287	04/09/2024	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	Fatt. num 141/001 del 09/08/2024	MAO M2024-675 € +2.363,50
		667	CARDIOLIFE SRLS		
1288	04/09/2024	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	Fatt. num 454 del 27/08/2024	MAO M2024-676 € +97,60
		700	ALKA SRL		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +746.118,92

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +270.895,10
1289	04/09/2024	U-2-02-001	Acquisto macchine, mobili, attrezzature, <i>ALKA SRL</i>	Fatt. num 445 del 07/08/2024	MAO M2024-677 € +2.360,70
		700			
1290	05/09/2024	U-1-10-006	Spese parcheggio e tessere orarie <i>INTERPARKING ITALIA SRL</i>	Fatt. num 740050 del 26/08/2024	MAO M2024-678 € +6.260,61
		697			
1291	05/09/2024	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	MARCHE DA BOLLO - RATA 4 DI 6 ANNO 2024 (DATA VALUTA 04/09/2024)	MAO M2024-679 € +832,00
		26			
1292	05/09/2024	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	SANZIONI/INTERESSI RAVVEDIMENTO MARCHE DA BOLLO RATA 4 DI 6 ANNO 2024	MAO M2024-680 € +8,43
		26			
1293	06/09/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	Fatt. num 1010919286 del 25/09/2024	MAO M2024-681 € +5,24
		510			
1294	06/09/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	Fatt. num 1010911310 del 30/07/2024	MAO M2024-682 € +270,41
		510			
1295	11/09/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA 5809	MAO M2024-683 € +1,00
		245			
1296	16/09/2024	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>UNIDATA SPA</i>	Fatt. num 937/COSP del 31/08/2024	MAO M2024-684 € +339,59
		684			
1297	23/09/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>HOTEL.COM SRL</i>	Fatt. num 711 del 23/09/2024	MAO M2024-685 € +893,99
		701			
1298	23/09/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>HOTEL.COM SRL</i>	PAGAMENTO TASSA DI SOGGIORNO A HOTEL.COM SRL PER CORSO FORMAZIONE ENPAM DIPENDENTI CAPRIOTTI E FLORENTI	MAO M2024-686 € +30,00
		701			
1299	26/09/2024	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	PAGAMENTO SALDO STIPENDI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2024	MAO M2024-687 € +1.589,00
		35			
1300	26/09/2024	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo	MAO M2024-688 € +9.865,45
		35			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +768.575,34

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +293.351,52
1301	30/09/2024	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POP.SONDRIO MESE DI SETTEMBRE 2024	MAO M2024-689	€ +7,00
		245				
1302	30/09/2024	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI SETTEMBRE 2024	MAO M2024-690	€ +10,23
		52				
1303	30/09/2024	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI SETTEMBRE 2024	MAO M2024-691	€ +12,40
		52				
1304	30/09/2024	U-1-15-001	Oneri vari e straordinari <i>ISCRITTI</i>	ARROTONDAMENTO SU INCASSI A RUOLO MESE DI SETTEMBRE 2024	MAO M2024-692	€ +0,03
		52				
1305	30/09/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.1480-0028 DEL 03/09/2024 SUARDI ALESSANDRO	MAO M2024-693	€ +84,00
		456				
1306	30/09/2024	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/08/2024-03/09/2024	MAO M2024-694	€ +36,60
		456				
1307	30/09/2024	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO N.2 ADOBE PDF	MAO M2024-695	€ +36,58
		456				
1308	30/09/2024	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO BIGLIETTI TRENO PER CORSO FORMAZIONE ENPAM A ROMA DIPENDENTI CAPRIOTTI E FLORENTI	MAO M2024-696	€ +209,00
		456				
1309	30/09/2024	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEY MONKEY 16/09/2024-15/10/2024	MAO M2024-697	€ +39,00
		456				
1310	30/09/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO N. 1592-0005 DEL 20/09/2024 UFFICIO MODERNO SRL	MAO M2024-698	€ +2,10
		456				
1311	30/09/2024	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO N.SCNF000170 DEL 18/09/2024 UFFICIO MODERNO SRL	MAO M2024-699	€ +46,00
		456				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +769.058,28

					Riporto pagina:	€ +0,00	€ +293.834,46
1312	30/09/2024	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO N. 1772-0089 DEL 26/09/2024 CAFE TRIANGOLO	MAO M2024-700		€ +42,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>				
1313	30/09/2024	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2024	MAO M2024-701		€ +56,00
		13	<i>POSTE ITALIANE</i>				

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +769.156,28