



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 FUNDALIoTIS	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 338 SESAAB SERVIZI SRL	ABBONAMENTO "L'ECO DI BERGAMO" ANNO 2023	MAO M2023-110	€ +335,00
1114	09/02/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet 461 TIM S.P.A.	FATTURA 7X05221542 TIM SPA	MAO M2023-111	€ +11,95
					<i>Residuo</i>	
1115	09/02/2023	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet 461 TIM S.P.A.	DIFFERENZA SU FATTURA TIM SPA N. ZX05221542 DEL 12/12/2022	MAO M2023-112	€ +11,09
1116	09/02/2023	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti 595 MIEC SRL UNIPERSONALE	FATTURA 287 MIEC SRL	MAO M2023-113	€ +140,30
					<i>Residuo</i>	
1117	09/02/2023	U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti 500 VI.CO.OK SRL	FATTURA 3444 VI.CO.OK	MAO M2023-114	€ +4.180,00
					<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 467 GRAFICA MONTI SNC	FATTURA 944 GRAFICA MONTI	MAO M2023-115	€ +2.861,11
					<i>Residuo</i>	
1119	09/02/2023	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni 616 CAPELLI FRANCESCA	FATTURA III PA CAPELLI FRANCESCA	MAO M2023-116	€ +155,00
					<i>Residuo</i>	
1120	09/02/2023	U-1-06-007	Contributo ad altri Enti (ARAN) 43 A R A N	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2023	MAO M2023-117	€ +15,50
1121	09/02/2023	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente 8 INPDAP GEST. EX ENPDEP	INPDAP SU STIPENDI GEN/2023	MAO M2023-118	€ +11,57
1122	09/02/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario 26 ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 423100368164 DEL 12/11/2022 HPFS RENTAL SRL	MAO M2023-119	€ +38,70
1123	09/02/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario 487 AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE	FATTURA 323 SESAAB SERVIZI	MAO M2023-120	€ +132,64
					<i>Residuo</i>	
1124	09/02/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario 487 AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE	FATTURA 324 SESAAB SERVIZI	MAO M2023-121	€ +110,00
					<i>Residuo</i>	
1125	09/02/2023	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario 487 AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE	FATTURA 326 SESAAB SERVIZI	MAO M2023-122	€ +132,64
					<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 <i>Residuo</i>	€ +420,00
1153	15/02/2023	U-1-08-002 99	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO ROSSETTI</i>	FATTURA 96 STUDIO ROSSETTI MAO M2023-150 <i>Residuo</i>	€ +1.106,75
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 <i>Residuo</i>	€ +25,50
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 <i>Residuo</i>	€ +12,75
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 <i>Residuo</i>	€ +102,00
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 <i>Residuo</i>	€ +114,75
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 <i>Residuo</i>	€ +450,42
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 <i>Residuo</i>	€ +12,75
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 <i>Residuo</i>	€ +12,75
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 <i>Residuo</i>	€ +12,75
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		Residuo	
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		Residuo	
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		Residuo	
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		Residuo	
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		Residuo	
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		Residuo	
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		Residuo	
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		Residuo	
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		Residuo	
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		Residuo	
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		Residuo	
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		Residuo	

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>
					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