



Registro Cronol. Mandati

Tutti i conti; Da data: 01/01/2020 a data: 31/12/2020

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>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00
1	10/01/2020	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	spese - canone trimestrale MAO M20-001 Residuo	€ +48,57
2	10/01/2020	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ritenuta fiscale su interessi al 30/09/2019 MAO M20-002 Residuo	€ +0,10
3	10/01/2020	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ritenuta fiscale su interessi al 31/12/2019 MAO M20-003 Residuo	€ +0,08
4	10/01/2020	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ritenuta fiscale su interessi al 30/06/2019 MAO M20-004 Residuo	€ +0,13
5	10/01/2020	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ritenuta fiscale su interessi al 31/03/2019 MAO M20-005 Residuo	€ +0,06
6	10/01/2020	U-1-05-026 56	Cancelleria, stampati, rilegatura LA POLITECNICA SNC	Gestione economato acquisto n .5 blocchi "schizza e strappa" MAO M20-006	€ +17,00
7	13/01/2020	U-1-14-045 171	Energia elettrica AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 390051520250018 del 09/12/2019 MAO M20-007 Residuo	€ +26,64
8	20/01/2020	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	imposta di bollo su c/c MAO M20-008	€ +8,33
9	20/01/2020	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN	Gestione economato spese vitto per riunione di consiglio del 20/01/2020 MAO M20-009	€ +71,50
10	22/01/2020	U-1-10-040 58	Spese postali e telegrafiche TABACCHERIA di Pandolfo Antonella	acquisto francobolli MAO M20-010	€ +124,50
11	27/01/2020	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale DIPENDENTI	retribuzioni dipendenti GENNAIO 2020 MAO M20-011	€ +5.993,10
12	27/01/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio DIPENDENTI	indennità di ente GENNAIO 2020 MAO M20-012	€ +488,85

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +6.778,86

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00
					€ +6.778,86
13	27/01/2020	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni GENNAIO 2020	MAO M20-013 € +431,05
	42		<i>DIPENDENTI</i>		
14	27/01/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M20-014 € +80,00
	42		<i>DIPENDENTI</i>		
15	30/01/2020	U-1-08-034	Spese condominiali	saldo 1 rata spese condominiali 2019-2020	MAO M20-015 € +2.455,00
	62		<i>DETTI DONATELLA Amministrazioni Condominiali</i>		
16	30/01/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 000005 del 14/01/2020 rinnovo dominio sito web anno 2020	MAO M20-016 € +160,00
	73		<i>ALTAMEDIA Faenza All Media srl</i>		
17	30/01/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 000005 del 14/01/2020	MAO M20-017 € +35,20
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
18	30/01/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato spese vitto per cao del 30/01/2020	MAO M20-018 € +24,50
	55		<i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>		
19	31/01/2020	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250019 del 11/01/202 energia elettrica mes DICEMBRE2019	MAO M20-019 € +197,16
	54		<i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>		
20	31/01/2020	U-1-13-044	Spese di locomozione	Gestione economato offerta per concessione posto auto Presidente	MAO M20-020 € +300,00
	180		<i>OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA</i>		
21	06/02/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	imposta di bollo su c/c	MAO M20-021 € +8,33
	136		<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>		
22	07/02/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip GENNAIO 2020	MAO M20-022 € +1.202,70
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
23	07/02/2020	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	Versamento contributi INPS su stipendi dip GENNAIO 2020	MAO M20-023 € +1.659,57
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
24	07/02/2020	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	versamento ritenute INPS su stipendi dip. GENNAIO 2020	MAO M20-024 € +635,21
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
25	07/02/2020	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	arrotondamento su versamenti INPS gennaio	MAO M20-025 € +0,22
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +13.967,80

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +13.967,80
26	07/02/2020	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stipendi dip GENNAIO 2020 MAO M20-026	€ +122,49
		171			
27	07/02/2020	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stipendi dip. GENNAIO 2020 MAO M20-027	€ +29,97
		171			
28	07/02/2020	U-1-02-016	Assicurazione del personale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento INAIL saldo 2019 acconto 2020 MAO M20-028	€ +491,45
		171			
29	12/02/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IRAP su compensi GENNAIO 2020 MAO M20-029	€ +587,61
		171			
30	12/02/2020	U-1-14-045	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250019 del 11/01/2020 MAO M20-030	€ +43,38
		171			
31	17/02/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00027520 del 10/01/2020 utenza 212869 1 bim 2020 MAO M20-031	€ +284,78
		49			
32	17/02/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00027339 del 10/01/2020 utenza 212625 1bim 2020 MAO M20-032	€ +210,19
		49			
33	17/02/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00032087 del 10/01/2020 utenza 32276 1 bin 2020 MAO M20-033	€ +82,01
		49			
34	17/02/2020	U-1-05-028	Spese minute varie Gestione economato <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	acquisto pile per tastiera pc -Tabaccheria Stadio MAO M20-034	€ +5,50
		81			
35	21/02/2020	U-1-02-017	Altre spese <i>ARAN</i>	contributo annuale ARAN 2020 MAO M20-035	€ +9,30
		77			
36	21/02/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	commissioni bancarie su pagamento contributo ARAN MAO M20-036	€ +1,10
		136			
37	24/02/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza Gestione economato <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	spese vitto per riunione di consiglio del 24/02/2020 MAO M20-037	€ +62,00
		55			
38	26/02/2020	U-1-08-034	Spese condominiali <i>DETTI DONATELLA Amministrazioni Condominiali</i>	saldo 2 rata spese condominiali 2019-2020 MAO M20-038	€ +2.180,00
		62			
39	26/02/2020	U-1-02-016	Assicurazione del personale <i>SALUTE MIA Società di mutuo soccorso dei Medici e degli Odontoiatri</i>	polizza sanitaria Enpam (dip SANNA vedi accordo integrativo parte economica) MAO M20-039	€ +1.980,00
		166			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +20.057,58

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +20.057,58
40	26/02/2020	U-1-02-016	Assicurazione del personale	polizza sanitaria Enpam (dip ZANZANI vedi accordo integrativo parte economica)	MAO M20-040 € +1.380,00
	166	<i>SALUTE MIA Società di mutuo soccorso dei Medici e degli Odontoiatri</i>			
41	26/02/2020	U-1-02-016	Assicurazione del personale	polizza sanitaria Enpam (dip CAMERANI vedi accordo integrativo parte economica)	MAO M20-041 € +1.810,00
	166	<i>SALUTE MIA Società di mutuo soccorso dei Medici e degli Odontoiatri</i>			
42	26/02/2020	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	Fatt. num. 1410000285 del 11/02/2020 abbonamento anno 2020 ILSOLE24ORE	MAO M20-042 € +268,27
	168	<i>IL SOLE 24 ORE SPA</i>			
43	26/02/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 36/PA del 14/01/2020 canone assistenza sistemistica amm.re sistema servizio antivirus 2020	MAO M20-043 € +2.383,39
	43	<i>TecSis srl</i>			
44	26/02/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 35/PA del 14/01/2020 contratti assistenza sw 2020	MAO M20-044 € +4.201,23
	43	<i>TecSis srl</i>			
45	26/02/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 84/PA del 28/01/2020 agg.to CONTO 4.4.10	MAO M20-045 € +120,00
	43	<i>TecSis srl</i>			
46	26/02/2020	U-1-08-036	Spese diverse per la sede	Fatt. num. 8 /PA del 31/01/2020 servizio vigilanza 1 sem 2020	MAO M20-046 € +240,00
	80	<i>COLAS VIGILANZA</i>			
47	26/02/2020	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	Fatt. num. 72/01 del 06/02/2020 acquisto n. 60 risme carta A4 e cancelleria varia	MAO M20-047 € +253,52
	84	<i>DE.CA.RA snc</i>			
48	26/02/2020	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani GENNAIO 2020	MAO M20-048 € +48,00
	72	<i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>			
49	26/02/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 8PA del 31/01/2020 pulizia uffici GENNAIO 2020	MAO M20-049 € +424,85
	173	<i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>			
50	26/02/2020	U-1-01-004	Spese viaggio soggiorno indennità di trasferta organi istituzionali	Fatt. Num. 4/PA del 18/02/2020 rimborso spese pernottamento convegno triveneto ict 13-14-15 feb 2020	MAO M20-050 € +439,20
	143	<i>FALCINELLI Dott. STEFANO</i>			
51	26/02/2020	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	IVA fatt. num. 1410000285 del 11/02/2020	MAO M20-051 € +10,73
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +31.636,77

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +31.636,77
52	26/02/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 36/PA del 14/01/2020	MAO M20-052 € +524,35
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
53	26/02/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 35/PA del 14/01/2020	MAO M20-053 € +924,27
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
54	26/02/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 84/PA del 28/01/2020	MAO M20-054 € +26,40
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
55	26/02/2020	U-1-08-036	Spese diverse per la sede	IVA fatt. num. 8 /PA del 31/01/2020	MAO M20-055 € +52,80
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
56	26/02/2020	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	IVA fatt. num. 72/01 del 06/02/2020	MAO M20-056 € +55,77
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
57	26/02/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 8PA del 31/01/2020	MAO M20-057 € +93,47
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
58	27/02/2020	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale	retribuzioni dipendenti FEBBRAIO 2020	MAO M20-058 € +5.993,10
	42		<i>DIPENDENTI</i>		
59	27/02/2020	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità di ente FEBBRAIO 2020	MAO M20-059 € +488,85
	42		<i>DIPENDENTI</i>		
60	27/02/2020	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni FEBBRAIO 2020	MAO M20-060 € +663,27
	42		<i>DIPENDENTI</i>		
61	27/02/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M20-061 € +80,00
	42		<i>DIPENDENTI</i>		
62	02/03/2020	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250011 del 10/02/2020 energia elettrica mese GENNAIO 2020	MAO M20-062 € +176,26
	54		<i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>		
63	02/03/2020	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato n. 1 confezione alcool etilico	MAO M20-063 € +4,10
	183		<i>FARMACIA OPERA SANTA TERESA</i>		
64	02/03/2020	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato acquisto tovaglioli carta/posate/carta da forno	MAO M20-064 € +11,78
	198		<i>TIGOTA'</i>		
65	02/03/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato spese vitto per CAM del 02/03/2020	MAO M20-065 € +50,00
	199		<i>IL FORNO ARGNANI</i>		
66	04/03/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 5387-000172/PAMAN del 04/03/2020 canone CBI febbraio	MAO M20-066 € +0,52
	136		<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +40.781,71

<i>Prog.Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina: € +0,00 € +40.781,71
67	04/03/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza Gestione economato	spese vitto per CAO del 04/03/2020 - LA MIA PATRIA	MAO M20-067 € +34,50
	81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
68	05/03/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	imposta di bollo su c/c	MAO M20-068 € +8,33
	136	<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>			
69	10/03/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00027339 del 10/01/2020	MAO M20-069 € +46,24
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
70	10/03/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00032087 del 10/01/2020	MAO M20-070 € +18,04
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
71	10/03/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00027520 del 10/01/2020	MAO M20-071 € +62,65
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
72	10/03/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 4/PA del 18/02/2020 FALCINELLI STEFANO	MAO M20-072 € +72,00
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
73	10/03/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip FEBBRAIO 2020	MAO M20-073 € +1.291,56
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
74	10/03/2020	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	Versamento contributi INPS su stipendi dip FEBBRAIO 2020	MAO M20-074 € +1.715,52
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
75	10/03/2020	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	versamento ritenute INPS su stipendi dip.FEBBRAIO 2020	MAO M20-075 € +656,62
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
76	10/03/2020	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	versamento addizionale regionale su stipendi dip FEBBRAIO 2020	MAO M20-076 € +122,51
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
77	10/03/2020	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	versamento addizionale comunale su stipendi dip. FEBBRAIO 2020	MAO M20-077 € +29,97
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
78	10/03/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamento IRAP su compensi FEBBRAIO 2020	MAO M20-078 € +607,34
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
79	23/03/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 1757/FAC del 04/03/2020 acquisto bevande per uffici	MAO M20-079 € +51,66
	189	<i>BIFFI EMPORIO DOLCI SNC</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +45.498,65

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +45.498,65
80	23/03/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 26PA del 29/02/2020 pulizia uffici FEBBRAIO	MAO M20-080 € +424,85
		173	<i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>		
81	23/03/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	ricarica tel cellulare ordine	MAO M20-081 € +50,00
		49	<i>TIM SPA</i>		
82	23/03/2020	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani FEBBRAIO 2020	MAO M20-082 € +46,40
		72	<i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>		
83	23/03/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 1757/FAC del 04/03/2020	MAO M20-083 € +11,37
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
84	23/03/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 26PA del 29/02/2020	MAO M20-084 € +93,47
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
85	23/03/2020	U-3-28-068	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li	RUOLI 2019 versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a ruolo	MAO M20-085 € +1.656,00
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>	
86	23/03/2020	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota FNOMCeO per tassa annaule esazione diretta Odontoiatri Dott ALESSANDRI BONETTI ANNA	MAO M20-086 € +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>	
87	23/03/2020	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota FNOMCeO per tassa annaule esazione diretta Odontoiatri dott. Zama Luca	MAO M20-087 € +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>	
88	23/03/2020	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota FNOMCeO per tassa annaule esazione diretta Odontoiatri Dott Principale Leonardo	MAO M20-088 € +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>	
89	23/03/2020	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota FNOMCeO per tassa annaule esazione diretta Odontoiatri Dott Brunelli Enrico	MAO M20-089 € +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>	
90	23/03/2020	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	quota FNOMCEO Albo Odontoiatri Dott.ssa Maria Aranzazu	MAO M20-090 € +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +47.895,74

<i>Prog.Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +47.895,74
91	23/03/2020	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri Dott. Turchet Casanova Filippo	MAO M20-091	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
92	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCeO Dott.ri Dradi - Polishchuk - Frapoli - Secomandi - Lusa - Turci - Feruzzi - Costa - Turchetti - Pompignoli - Tarozzi - Longhena	MAO M20-092	€ +276,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
93	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott. Valentini - Placci	MAO M20-093	€ +46,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
94	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCeO Dott.ri Gaiba - Moretti - Ruscitti - Milandri	MAO M20-094	€ +92,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
95	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCeO Dott.ri Cavallini - Tranchino - Ricci - Almada - ???	MAO M20-095	€ +115,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
96	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott. Anconelli - Staffa	MAO M20-096	€ +46,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
97	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott. Bendandi Francesco	MAO M20-097	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
98	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott. Salerno	MAO M20-098	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
99	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott.ri SELLA - PLAZZI - RICCIARDIELLO	MAO M20-099	€ +69,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
100	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott. Campignoni Francesca	MAO M20-100	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +48.631,74

<i>Prog.Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
				Riporto pagina:	€ +0,00	€ +48.631,74
101	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCeO Dott.ri Castellari - Morri - Boschi - Savorelli - Tazzari -Gavelli - Pieralisi	MAO M20-101	€ +161,00
		46	FNOMCeO		Residuo	
102	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott. Cundari Giulia	MAO M20-102	€ +23,00
		46	FNOMCeO		Residuo	
103	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott. Cinotti - Landi	MAO M20-103	€ +46,00
		46	FNOMCeO		Residuo	
104	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott. Alessandri Bonetti	MAO M20-104	€ +23,00
		46	FNOMCeO		Residuo	
105	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCeO Dott Valente Maria	MAO M20-105	€ +23,00
		46	FNOMCeO		Residuo	
106	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott.ri Ballardini - Cerchierini	MAO M20-106	€ +46,00
		46	FNOMCeO		Residuo	
107	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	quota FNOMCeO Albo Medici Dott. Cirilli	MAO M20-107	€ +23,00
		46	FNOMCeO		Residuo	
108	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott. Crociani Francesca	MAO M20-108	€ +23,00
		46	FNOMCeO		Residuo	
109	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott Roussakis	MAO M20-109	€ +23,00
		46	FNOMCeO		Residuo	
110	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO Dott. Tondini	MAO M20-110	€ +23,00
		46	FNOMCeO		Residuo	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +49.045,74

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +49.045,74
111	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi 46 FNOMCeO	versamento quota FNOMCeO Dott. Geminiani MAO M20-111	€ +23,00	
					<i>Residuo</i>	
112	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi 46 FNOMCeO	versamento quota FNOMCEO Dott. Poletti Enrico MAO M20-112	€ +23,00	
					<i>Residuo</i>	
113	23/03/2020	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi 46 FNOMCeO	quota FNOMCeO Albo Medici Dott. Quadalti MAO M20-113	€ +23,00	
					<i>Residuo</i>	
114	30/03/2020	U-1-14-045	Energia elettrica 54 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt. num. 390051520250012 del 10/03/2020 energia elettrica mese FEBBRAIO2020 MAO M20-114	€ +147,90	
115	30/03/2020	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 DIPENDENTI	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni MARZO 2020 MAO M20-115	€ +431,05	
116	30/03/2020	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 DIPENDENTI	indennità di ente MARZO 2020 MAO M20-116	€ +488,85	
117	30/03/2020	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale 42 DIPENDENTI	retribuzioni dipendenti MARZO 2020 MAO M20-117	€ +5.976,70	
118	30/03/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente 42 DIPENDENTI	bonus IRPEF DL66/2014 MAO M20-118	€ +80,00	
119	31/03/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie 144 LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa	spese su interessi al 31/12/2019 MAO M20-119	€ +6,00	
120	31/03/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli 144 LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa	ritenuta fiscale su interessi al 31/12/2019 MAO M20-120	€ +1.261,15	
121	31/03/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli 144 LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa	recupero bolli su operazioni di cc MAO M20-121	€ +25,21	
122	06/04/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie 136 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	canone trimestrale MAO M20-122	€ +48,57	
123	07/04/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli 136 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	imposta di bollo su c/c MAO M20-123	€ +8,33	
124	08/04/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie 136 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Fatt. num. 5387-000255/PAMAN del 08/04/2020 canonice CBI marzo MAO M20-124	€ +0,52	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +57.589,02

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +57.589,02
125	10/04/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 5387-000172/PAMAN del 04/03/2020	MAO M20-125 € +0,11
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
126	10/04/2020	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250012 del 10/03/2020	MAO M20-126 € +32,54
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
127	10/04/2020	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250011 del 10/02/2020	MAO M20-127 € +38,78
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
128	10/04/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamento IRAP su compensi MARZO 2020	MAO M20-128 € +586,21
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
129	10/04/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip MARZO 2020	MAO M20-129 € +1.198,34
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
130	10/04/2020	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	versamento addizionale regionale su stipendi dip MARZO 2020	MAO M20-130 € +122,49
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
131	10/04/2020	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	versamento addizionale comunale su stipendi dip MARZO	MAO M20-131 € +45,39
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
132	10/04/2020	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	Versamento contributi INPS su stipendi dip MARZO 2020	MAO M20-132 € +1.659,57
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
133	10/04/2020	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	versamento ritenute INPS su stipendi dip. MARZO 2020	MAO M20-133 € +635,21
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
134	10/04/2020	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	arrotondamento su versamento inps marzo	MAO M20-134 € +0,22
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
135	15/04/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00188867 del 09/03/2020 utenza 212625 2 bim 2020	MAO M20-135 € +216,29
	49		TIM SPA		
136	15/04/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00188246 del 09/03/2020 utenza 212869 2 bim 2020	MAO M20-136 € +372,41
	49		TIM SPA		
137	15/04/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00187691 del 09/03/2020 utenza 32276 2 bim 2020	MAO M20-137 € +79,84
	49		TIM SPA		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +62.576,42

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +62.576,42
138	27/04/2020	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti APRILE 2020 MAO M20-138	€ +5.993,10
139	27/04/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente APRILE 2020 MAO M20-139	€ +488,85
140	27/04/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni APRILE 2020 MAO M20-140	€ +703,90
141	27/04/2020	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL66/2014 MAO M20-141	€ +80,00
142	27/04/2020	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	PREMIO ART.63 DL 18/2020 MAO M20-142	€ +227,12
143	29/04/2020	U-1-14-045 54	Energia elettrica <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	Fatt. num. 390051520250013 del 09/04/2020 energia elettrica mese di MARZO 2020 MAO M20-143	€ +121,79
144	29/04/2020	U-1-02-016 92	Assicurazione del personale <i>ZAMPIGHI GIANCARLO & C SAS - ZURICH</i>	polizza infortuni dipendenti 148A5795 MAO M20-144	€ +505,11
145	29/04/2020	U-1-04-023 72	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani MARZO 2020 MAO M20-145	€ +49,60
146	29/04/2020	U-1-02-017 130	Altre spese <i>SABA srl</i>	ergovision e visita medica ex DL 81/2008 dip ZANZANI MAO M20-146	€ +72,00
147	29/04/2020	U-3-28-068 46	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li <i>FNOMCeO</i>	saldo 40% RUOLI 2020 versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a ruolo MAO M20-147	€ +20.470,00
148	29/04/2020	U-1-05-027 73	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>ALTAMEDIA Faenza All Media srl</i>	Fatt. num. 000065 del 03/04/2020 modifica al record SPF per evitare che le email inviate agli iscritti finiscano nella spam MAO M20-148	€ +49,00
149	29/04/2020	U-1-09-038 173	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 42PA del 31/03/20200 pulizia uffici MARZO MAO M20-149	€ +424,85
150	29/04/2020	U-2-24-062 194	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature <i>Arcadia Pubblicità di Rossi P&C snc</i>	Fatt. num. 203 del 15/04/2020 n. 4 parafiato in plexiglass MAO M20-150	€ +228,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +91.989,74

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +91.989,74
151	29/04/2020	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale 146 GHM SRL	affitto sala + cena di lavoro per convegno ecm del 07/12/2019 MAO M20-151	€ +353,18	
152	29/04/2020	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	iva su fatt. 7751 del 07/12/2019 MAO M20-152	€ +65,32	
153	29/04/2020	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 203 del 15/04/2020 MAO M20-153	€ +50,16	
154	29/04/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 42PA del 31/03/2020 MAO M20-154	€ +93,47	
155	29/04/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 000065 del 03/04/2020 MAO M20-155	€ +10,78	
156	05/05/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie 136 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Fatt. num. 5387-000336/PAMAN del 05/05/2020 canone CBI aprile MAO M20-156	€ +0,52	
157	07/05/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli 136 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	imposta di bollo su c/c MAO M20-157	€ +8,33	
158	13/05/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento ritenute IRPEF su stipendi dipendenti APRILE 2020 MAO M20-158	€ +1.559,04	
159	13/05/2020	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento addizionale regionale su stipendi dip APRILE 2020 MAO M20-159	€ +122,51	
160	13/05/2020	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento addizionale comunale su stipendi dip APRILE 2020 MAO M20-160	€ +45,40	
161	13/05/2020	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento ritenute INPS su stipendi dip. APRILE 2020 MAO M20-161	€ +735,11	
162	13/05/2020	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Versamento contributi INPS su stipendi dip APRILE 2020 MAO M20-162	€ +1.920,56	
163	13/05/2020	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	arrotondamento su versamento inps aprile MAO M20-163	€ +0,33	
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +96.954,45	

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +96.954,45
164	13/05/2020	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IRAP su compensi APRILE 2020 MAO M20-164	€ +679,94
165	13/05/2020	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 5387-000255/PAMAN del 08/04/2020 MAO M20-165	€ +0,11
166	13/05/2020	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00188867 del 09/03/2020 MAO M20-166	€ +47,59
167	13/05/2020	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00188246 del 09/03/2020 MAO M20-167	€ +81,93
168	13/05/2020	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00187691 del 09/03/2020 MAO M20-168	€ +17,56
169	13/05/2020	U-1-14-045 171	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250013 del 09/04/2020 MAO M20-169	€ +26,79
170	13/05/2020	U-1-08-034 62	Spese condominiali <i>DETTI DONATELLA Amministrazioni Condominiali</i>	saldo 3 ^ rata spese condominiali 2019-2020 MAO M20-170	€ +545,00
171	13/05/2020	U-1-16-049 100	Assicurazione beni patrimoniali: furto e incendio <i>ASSICURA SRL</i>	saldo polizza n. 49535788 furto incendio MAO M20-171	€ +752,00
172	13/05/2020	U-1-05-028 81	Spese minute varie <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto pile per tastiere + toaglioli di carta + sapone + cotone idrofilo MAO M20-172	€ +17,80
173	14/05/2020	U-1-06-031 98	Onorificenze agli iscritti <i>GESTIONE PICCHIANI & BARLACCHI SRL</i>	Fatt. num. 173 del 13/05/2020 n. 18 medaglie oro 50 anno laurea MAO M20-173	€ +9.540,00
174	14/05/2020	U-1-06-031 171	Onorificenze agli iscritti <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 173 del 13/05/2020 MAO M20-174	€ +2.098,80
175	27/05/2020	U-1-15-046 65	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse <i>RAMBELLI GIOVANNA</i>	Fatt. Num. 2/PA del 26/05/2020 elaborazione buste paga 1 sem 2020 MAO M20-175	€ +1.459,12
176	27/05/2020	U-1-09-038 171	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 000041/PA del 15/05/2020 MAO M20-176	€ +43,12
177	27/05/2020	U-1-06-029 171	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. VSP/51 del 27/04/2020 MAO M20-177	€ +58,72
178	27/05/2020	U-1-09-038 171	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 58PA del 30/04/2020 MAO M20-178	€ +93,47

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +112.416,40

<i>Prog.Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +112.416,40
179	27/05/2020	U-1-09-039 171	Spese manutenzione sede <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 229 del 08/05/2020 MAO M20-179	€ +46,20
180	27/05/2020	U-1-20-054 171	Spese aggio esattoriale per emissione ruoli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA su oneri ruoli 2020 MAO M20-180	€ +1.030,72
181	27/05/2020	U-1-05-026 171	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA su ft. 183/01 DECARA cancelleria MAO M20-181	€ +46,63
182	27/05/2020	U-1-05-028 171	Spese minute varie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	iva su ft. 183/01 DECARA salviette MAO M20-182	€ +22,00
183	27/05/2020	U-1-09-038 200	Pulizia locali uffici <i>Azimut spa</i>	Fatt. num. 000041/PA del 15/05/2020 n. 2 interventi disinfezione da virus COVID-19 MAO M20-183	€ +196,00
184	27/05/2020	U-1-06-029 124	Spese di rappresentanza <i>PUBLIOTO</i>	Fatt. num. VSP/51 del 27/04/2020 realizzazione n. 61 tesserini riconoscimento MAO M20-184	€ +272,52
185	27/05/2020	U-1-04-023 72	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani APRILE 2020 MAO M20-185	€ +46,40
186	27/05/2020	U-1-09-038 173	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 58PA del 30/04/2020 pulizia uffici APRILE MAO M20-186	€ +424,85
187	27/05/2020	U-1-09-039 93	Spese manutenzione sede <i>IDROGAS DI LACCHINI R & C SNC</i>	Fatt. num. 229 del 08/05/2020 pulizia condizionatori MAO M20-187	€ +210,00
188	27/05/2020	U-1-20-054 48	Spese aggio esattoriale per emissione ruoli <i>SORIT SPA</i>	oneri su ruoli 2020 MAO M20-188	€ +4.685,10
189	27/05/2020	U-1-05-028 84	Spese minute varie <i>DE.CA.RA snc</i>	acquisto n 40 confezioni salviette carta- asciugamani MAO M20-189	€ +100,00
190	27/05/2020	U-1-05-026 84	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>DE.CA.RA snc</i>	acquisto cancelleria MAO M20-190	€ +211,97
191	27/05/2020	U-1-02-013 42	Emolumenti diversi <i>DIPENDENTI</i>	indennità ENPAM servizi online 2019 (bonifico 27/04/2020) MAO M20-191	€ +813,48
192	01/06/2020	U-1-14-045 54	Energia elettrica <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	Fatt. num. 390051520250014 del 11/05/2020 energia elettrica mese APRILE 2020 MAO M20-192	€ +84,44

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +120.606,71

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina: € +0,00 € +120.606,71
193	01/06/2020	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti MAGGIO 2020 MAO M20-193	€ +5.993,10
194	01/06/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente MAGGIO 2020 MAO M20-194	€ +488,85
195	01/06/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni MAGGIO 2020 MAO M20-195	€ +1.104,16
196	01/06/2020	U-1-02-013 42	Emolumenti diversi <i>DIPENDENTI</i>	indennità elezioni ENPAM 2020-2025 MAO M20-196	€ +800,00
197	01/06/2020	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL66/2014 MAO M20-197	€ +80,00
198	03/06/2020	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	Fatt. num. 5387-000411/PAMAN del 03/06/2020 canone CBI maggio MAO M20-198	€ +0,52
199	08/06/2020	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c MAO M20-199	€ +8,33
200	10/06/2020	U-1-05-028 81	Spese minute varie <i>Gestione economato</i> <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	acquisto pila + pennarello per tesserini MAO M20-200	€ +6,20
201	10/06/2020	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip MAGGIO 2020 MAO M20-201	€ +1.713,39
202	10/06/2020	U-1-03-018 171	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. MAGGIO 2020 MAO M20-202	€ +2.013,73
203	10/06/2020	U-3-28-076 171	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute INPS su stipendi dip. MAGGIO 2020 MAO M20-203	€ +770,92
204	10/06/2020	U-1-20-056 171	Sopravvenienze passive/insussistenze attive <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	arrotondamento su versamento inps maggio MAO M20-204	€ +0,35
205	10/06/2020	U-3-28-078 171	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stipendi dip MAGGIO 2020 MAO M20-205	€ +122,49

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +133.708,75

<i>Prog.Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +133.708,75
206	10/06/2020	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stipendi dip MAGGIO 2020	MAO M20-206	€ +45,38
		171				
207	10/06/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IMU acconto 2020	MAO M20-207	€ +1.707,00
		171				
208	10/06/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 2/PA del 26/05/2020 Rambelli	MAO M20-208	€ +230,00
		171				
209	10/06/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 5387-000336/PAMAN del 05/05/2020	MAO M20-209	€ +0,11
		171				
210	10/06/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IRAP su compensi MAGGIO 2020	MAO M20-210	€ +738,32
		171				
211	10/06/2020	U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	compenso per elezioni Enpam 2020-2025 Dott. LORENZETTI	MAO M20-211	€ +300,00
		81				
212	10/06/2020	U-3-28-073	Versamento ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IRPEF su compenso elezioni Enpam	MAO M20-212	€ +69,00
		171				
213	10/06/2020	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su compenso elezioni Enpam	MAO M20-213	€ +7,92
		171				
214	11/06/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	errore battitura	MAO M20-214	€ +0,00
		171				
215	15/06/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00339534 del 11/05/2020 utenza 32276 3 bim 2020	MAO M20-215	€ +77,44
		49				
216	15/06/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00341320 del 11/05/2020 utenza 212869 3 bim 2020	MAO M20-216	€ +255,96
		49				
217	15/06/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00337016 del 11/05/2020 utenza 212625 3 bim 2020	MAO M20-217	€ +216,81
		49				
218	15/06/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	ricarica tel cellulare ordine	MAO M20-218	€ +100,00
		49				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +137.456,69

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +137.456,69
219	17/06/2020	U-1-19-052 58	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>TABACCHERIA di Pandolfo Antonella</i>	Gestione economato acquisto marca da bollo da € 16,00	MAO M20-219	€ +16,00
220	18/06/2020	U-1-05-028 163	Spese minute varie <i>MEDIAMARKET SPA Mediaworld</i>	Gestione economato acquisto 12 pile ministilo	MAO M20-220	€ +9,99
221	22/06/2020	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento 1° acconto IRES 2020	MAO M20-221	€ +386,40
222	29/06/2020	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	Gestione economato commissioni su bonifico adesione rct colpa grave	MAO M20-222	€ +5,50
223	29/06/2020	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti GIUGNO 2020	MAO M20-223	€ +5.993,10
224	29/06/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente GIUGNO 2020	MAO M20-224	€ +488,85
225	29/06/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni GIUGNO 2020	MAO M20-225	€ +431,05
226	29/06/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	trattamento accessorio 2019	MAO M20-226 <i>Residuo</i>	€ +21.263,24
227	29/06/2020	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M20-227	€ +80,00
228	30/06/2020	U-1-19-052 48	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>SORIT SPA</i>	contributo consorzio di bonifica comprensivo di compenso a Sorit	MAO M20-228	€ +12,76
229	30/06/2020	U-1-14-045 54	Energia elettrica <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	Fatt. num. 390051520250015 del 10/06/2020 energia elettrica MAGGIO 2020	MAO M20-229	€ +85,22
230	30/06/2020	U-1-05-027 109	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>BI.COM SYSTEM srl</i>	Fatt. num. 3/47 del 26/06/2020 contratto costo copia fotocopiatore 1° sem 2020	MAO M20-230	€ +299,29
231	30/06/2020	U-3-28-082 111	Versamento ritenute sindacali <i>UIL</i>	versamento ritenute sindacali 1 sem 2020	MAO M20-231	€ +113,88
232	30/06/2020	U-1-08-034 62	Spese condominiali <i>DETTI DONATELLA Amministrazioni Condominiali</i>	saldo 4 rata spese condominiali 2019-2020	MAO M20-232	€ +545,00
233	30/06/2020	U-1-05-027 179	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>GIANNELLI FABIO</i>	intervento tecnico	MAO M20-233	€ +60,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +167.246,97

<i>Prog.Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina: € +0,00 € +167.246,97
234	30/06/2020	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature	Fatt. num. 9/PA del 27/05/2020 canone semestrale noleggio e controllo attrezzatura antincendio 1 sem 2020	MAO M20-234 € +50,00
		104	SIC.ANT ANTINCENDIO SRL		
235	30/06/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. FPA 1/20 del 15/06/2020 spese viaggio per ritiro e consegna mascherine COVID-19	MAO M20-235 € +330,00
		122	AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE		
236	30/06/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 000110 del 05/06/2020 inserimento logo ENPAM nel sito omceora	MAO M20-236 € +35,00
		73	ALTAMEDIA Faenza All Media srl		
237	30/06/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 73PA del 30/05/2020 pulizia uffici MAGGIO	MAO M20-237 € +424,85
		173	MITO SISTEMA AMBIENTE		
238	30/06/2020	U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse	Fatt. Num. 10/PA del 03/06/2020 compenso elezioni Enpam 2020-2025	MAO M20-238 € +610,00
		143	FALCINELLI Dott. STEFANO		
239	30/06/2020	U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse	Fatt. Num. 3/003 del 04/06/2020 compenso per elezioni Enpam 2020-2025 Dott.ssa Re Patrizia	MAO M20-239 € +610,00
		60	DEBITORI VARI		
240	30/06/2020	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani maggio 2020	MAO M20-240 € +48,00
		72	EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe		
241	30/06/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 73PA del 30/05/2020	MAO M20-241 € +93,47
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
242	30/06/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 000110 del 05/06/2020	MAO M20-242 € +7,70
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
243	30/06/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. FPA 1/20 del 15/06/2020	MAO M20-243 € +33,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
244	30/06/2020	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature	IVA fatt. num. 9/PA del 27/05/2020	MAO M20-244 € +11,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
245	30/06/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 3/47 del 26/06/2020	MAO M20-245 € +65,84
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +169.565,83

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +169.565,83
246	30/06/2020	U-1-18-051 144	Commissioni bancarie <i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	spese su interessi al 31/03/2020 MAO M20-246	€ +6,00
247	30/06/2020	U-1-19-052 144	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	recupero bolli su operazioni di cc MAO M20-247	€ +24,86
248	01/07/2020	U-1-06-029 184	Spese di rappresentanza <i>STAMPOPLAST</i>	Gestione economato incisione medaglia bronzo a Prof. Merloni Nicola MAO M20-248	€ +6,00
249	02/07/2020	U-1-11-042 132	Aggiornamento culturale e professionale <i>LIBRERIA MODERNISSIMA SNC</i>	acquisto n. 7 buoni volumi per relatori progetto curvatura biomedica MAO M20-249	€ +700,00
250	03/07/2020	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	Fatt. num. 5387-000486/PAMAN del 03/07/2020 canone CBI giugno MAO M20-250	€ +0,52
251	06/07/2020	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c MAO M20-251	€ +8,33
252	06/07/2020	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	canone trimestrale MAO M20-252	€ +48,57
253	07/07/2020	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip GIUGNO MAO M20-253	€ +1.198,28
254	07/07/2020	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IRPEF su compensi arretrati MAO M20-254	€ +4.895,19
255	07/07/2020	U-3-28-076 171	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute INPS su stipendi dip. GIUGNO 2020 MAO M20-255	€ +2.752,79
256	07/07/2020	U-1-03-018 171	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. GIUGNO 2020 MAO M20-256	€ +6.765,31
257	07/07/2020	U-3-28-078 171	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stipendi dip GIUGNO 2020 MAO M20-257	€ +122,51
258	07/07/2020	U-3-28-075 171	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stipendi dip GIUGNO 2020 MAO M20-258	€ +45,40
259	07/07/2020	U-1-14-045 171	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250014 del 11/05/2020 MAO M20-259	€ +18,58

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +186.158,17

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +186.158,17
260	07/07/2020	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00341320 del 11/05/2020	MAO M20-260	€ +56,31
261	07/07/2020	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00337016 del 11/05/2020	MAO M20-261	€ +47,70
262	07/07/2020	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00339534 del 11/05/2020	MAO M20-262	€ +17,04
263	07/07/2020	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 5387-000411/PAMAN del 03/06/2020	MAO M20-263	€ +0,11
264	07/07/2020	U-1-14-045 171	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250015 del 10/06/2020	MAO M20-264	€ +18,75
265	07/07/2020	U-3-28-072 171	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 10/PA del 03/06/2020 FALCINELLI	MAO M20-265	€ +100,00
266	07/07/2020	U-3-28-072 171	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 3/003 del 04/06/2020 RE PATRIZIA	MAO M20-266	€ +100,00
267	07/07/2020	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IRAP su compensi GIUGNO 2020	MAO M20-267	€ +2.394,98
268	13/07/2020	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza Gestione economato <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	spese vitto riunione cam del 13/07/2020	MAO M20-268	€ +46,50
269	20/07/2020	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza Gestione economato <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	spese vitto per riunione di consiglio del 20/07/2020	MAO M20-269	€ +47,00
270	28/07/2020	U-1-06-029 81	Spese di rappresentanza <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. num. 1/I del 17/07/2020 cena di lavoro con i Presidenti OMCEO Romagna	MAO M20-270	€ +139,09
271	28/07/2020	U-1-09-038 173	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 95PA del 30/06/2020 pulizia uffici GIUGNO + pulizia cortile	MAO M20-271	€ +451,85
272	28/07/2020	U-1-04-023 72	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani GIUGNO 2020	MAO M20-272	€ +48,00
273	28/07/2020	U-1-06-029 171	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 1/I del 17/07/2020	MAO M20-273	€ +13,91
274	28/07/2020	U-1-09-038 171	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 95PA del 30/06/2020	MAO M20-274	€ +99,41

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +189.738,82

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina: € +0,00 € +189.738,82
275	28/07/2020	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	Fatt. Num. 12/PA del 08/07/2020 indennità di carica 1 sem 2020	MAO M20-275 € +5.856,00
	143		FALCINELLI Dott. STEFANO		
276	28/07/2020	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	Fatt. Num. FATTPA 6_20 del 10/07/2020 indennità Presidente CAO 1 sem 2020	MAO M20-276 € +2.928,00
	142		PAPALE Dott. GIORGIO		
277	28/07/2020	U-1-01-004	Spese viaggio soggiorno indennità di trasferta organi istituzionali	rimborso spese 1 sem 2020	MAO M20-277 € +211,30
	142		PAPALE Dott. GIORGIO		
278	29/07/2020	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale	retribuzioni dipendenti LUGLIO 2020	MAO M20-278 € +5.993,10
	42		DIPENDENTI		
279	29/07/2020	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità di ente LUGLIO 2020	MAO M20-279 € +488,85
	42		DIPENDENTI		
280	29/07/2020	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni LUGLIO 2020	MAO M20-280 € +651,74
	42		DIPENDENTI		
281	29/07/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M20-281 € +100,00
	42		DIPENDENTI		
282	29/07/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	rimborso IRPEF da assistenza fiscale mod 730 su retribuzioni luglio	MAO M20-282 € +216,00
	42		DIPENDENTI		
283	29/07/2020	U-3-28-068	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li	RUOLI 2020 versamento 40% quota FNOMCEO per tassa annuale a ruolo	MAO M20-283 € +20.470,00
	46		FNOMCeO		
284	30/07/2020	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250016 del 10/07/2020 energia elettrica mese GIUGNO 2020	MAO M20-284 € +91,63
	54		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
285	04/08/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 5387-000561/PAMAN del 04/08/2020 canone CBI luglio	MAO M20-285 € +0,52
	136		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
286	05/08/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip LUGLIO	MAO M20-286 € +1.248,21
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +227.994,17

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +227.994,17
287	05/08/2020	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stipendi dip LUGLIO 2020 MAO M20-287	€ +45,37
		171			
288	05/08/2020	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stipendi dip LUGLIO 2020 MAO M20-288	€ +122,49
		171			
289	05/08/2020	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute INPS su stipendi dip. LUGLIO 2020 MAO M20-289	€ +655,52
		171			
290	05/08/2020	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. LUGLIO 2020 MAO M20-290	€ +1.712,63
		171			
291	06/08/2020	U-1-05-028	Spese minute varie Gestione economato <i>TIGOTA'</i>	acquisto n. 2 tovaglie di carta MAO M20-291	€ +5,98
		198			
292	06/08/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>BIFFI EMPORIO DOLCI SNC</i>	Fatt. num. 4246/FAC del 29/07/2020 fornitura bevande MAO M20-292	€ +67,00
		189			
293	06/08/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 4246/FAC del 29/07/2020 MAO M20-293	€ +14,74
		171			
294	06/08/2020	U-1-14-045	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250016 del 10/07/2020 MAO M20-294	€ +20,16
		171			
295	06/08/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 5387-000486/PAMAN del 03/07/2020 MAO M20-295	€ +0,11
		171			
296	06/08/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 12/PA del 08/07/2020 FALCINELLI MAO M20-296	€ +960,00
		171			
297	06/08/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. FATTPA 6_20 del 10/07/2020 PAPALE MAO M20-297	€ +514,64
		171			
298	07/08/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c MAO M20-298	€ +8,33
		136			
299	07/08/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IRAP su compensi LUGLIO 2020 MAO M20-299	€ +606,36
		171			
300	10/08/2020	U-1-02-017	Altre spese <i>SABA srl</i>	N. 3 test covid immunocromatografico MAO M20-300	€ +105,00
		130			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +232.832,50

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +232.832,50
301	17/08/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax 49 <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00486731 del 08/07/2020 utenza 212625 4 bim 2020	MAO M20-301 € +227,69
302	17/08/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax 49 <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00485851 del 08/07/2020 utenza 32276 4 bim 2020	MAO M20-302 € +77,23
303	17/08/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax 49 <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00485026 del 08/07/2020 utenza 212869 4 bim 2020	MAO M20-303 € +273,05
304	28/08/2020	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente AGOSTO 2020	MAO M20-304 € +488,85
305	28/08/2020	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni AGOSTO 2020	MAO M20-305 € +431,05
306	28/08/2020	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale 42 <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti AGOSTO 2020	MAO M20-306 € +5.993,10
307	28/08/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente 42 <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M20-307 € +100,00
308	28/08/2020	U-1-10-040	Spese postali e telegrafiche 58 <i>TABACCHERIA di Pandolfo Antonella</i>	acquisto francobolli	MAO M20-308 € +110,00
309	31/08/2020	U-1-14-045	Energia elettrica 54 <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	Fatt. num. 390051520250017 del 10/08/2020 energia elettrica mese LUGLIO 2020	MAO M20-309 € +147,67
310	31/08/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza 55 <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	Gestione economato spese vitto per riunione di consiglio del 31/08/2020	MAO M20-310 € +53,00
311	31/08/2020	U-3-28-079	Servizio economato 136 <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	Gestione economato servizio interno di cassa economato 08/01/2020	MAO M20-311 € +1.250,00
312	01/09/2020	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature 174 <i>JOOG srl</i>	Fatt. num. 000306/VPA del 03/08/2020 canone annuale noleggio e contributo sanificazione colonnina refrigerante	MAO M20-312 € +80,00
313	01/09/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza 147 <i>Meneghetti srl</i>	Fatt. num. 266/001 del 07/08/2020 manifesti funebri Dott. Pascoli	MAO M20-313 € +143,45
314	01/09/2020	U-1-08-036	Spese diverse per la sede 80 <i>COLAS VIGILANZA</i>	Fatt. num. 35 /PA del 31/07/2020 servizio vigilanza 2 sem 2020	MAO M20-314 € +240,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +242.447,59

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina: € +0,00 € +242.447,59
315	01/09/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 119PA del 31/07/2020 pulizia uffici LUGLIO	MAO M20-315 € +424,85
		173	MITO SISTEMA AMBIENTE		
316	01/09/2020	U-1-08-036	Spese diverse per la sede	Fatt. num. 79/20 del 31/07/2020 verifica biennale impianto di messa a terra	MAO M20-316 € +250,00
		110	AESSE SRL		
317	01/09/2020	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani LUGLIO 2020	MAO M20-317 € +49,60
		72	EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe		
318	01/09/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 000267/VPA del 31/07/2020 fornitura n. 5 boccioni + n 500 bicchieri	MAO M20-318 € +52,50
		174	JOOG srl		
319	01/09/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 71 del 14/08/2020 N. 500 adesivi per auto + n. 200 visita domiciliare	MAO M20-319 € +1.100,00
		204	3P SRL		
320	01/09/2020	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	Fatt. num. 612 del 31/07/2020 n. 2 targhe porte ingresso sede	MAO M20-320 € +380,00
		194	Arcadia Pubblicità di Rossi P&C snc		
321	01/09/2020	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature	IVA fatt. num. 000306/VPA del 03/08/2020	MAO M20-321 € +17,60
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
322	01/09/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 266/001 del 07/08/2020	MAO M20-322 € +31,56
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
323	01/09/2020	U-1-08-036	Spese diverse per la sede	IVA fatt. num. 35 /PA del 31/07/2020	MAO M20-323 € +52,80
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
324	01/09/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 119PA del 31/07/2020	MAO M20-324 € +93,47
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
325	01/09/2020	U-1-08-036	Spese diverse per la sede	IVA fatt. num. 79/20 del 31/07/2020	MAO M20-325 € +55,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
326	01/09/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 000267/VPA del 31/07/2020	MAO M20-326 € +11,55
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
327	01/09/2020	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	IVA fatt. num. 612 del 31/07/2020	MAO M20-327 € +83,60
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
328	01/09/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 71 del 14/08/2020	MAO M20-328 € +242,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +245.292,12

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +245.292,12
329	04/09/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 5387-000641/PAMAN del 04/09/2020 canone CBI agosto	MAO M20-329 € +0,52
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
330	07/09/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	imposta di bollo su c/c	MAO M20-330 € +8,33
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
331	09/09/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00486731 del 08/07/2020	MAO M20-331 € +50,09
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
332	09/09/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00485851 del 08/07/2020	MAO M20-332 € +16,99
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
333	09/09/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00485026 del 08/07/2020	MAO M20-333 € +60,07
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
334	09/09/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 5387-000561/PAMAN del 04/08/2020	MAO M20-334 € +0,11
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
335	09/09/2020	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250017 del 10/08/2020	MAO M20-335 € +32,49
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
336	09/09/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamento IRAP su compensi AGOSTO 2020	MAO M20-336 € +587,61
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
337	09/09/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip AGOSTO	MAO M20-337 € +1.152,30
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
338	09/09/2020	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	versamento ritenute INPS su stipendi dip. AGOSTO 2020	MAO M20-338 € +635,21
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
339	09/09/2020	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	versamento contributi INPS su stipendi dip. AGOSTO 2020	MAO M20-339 € +1.659,57
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
340	09/09/2020	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	arrotondamento su versamento inps agosto	MAO M20-340 € +0,22
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
341	09/09/2020	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	versamento addizionale regionale su stipendi dip AGOSTO	MAO M20-341 € +122,51
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
342	09/09/2020	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	versamento addizionale comunale su stipendi dip AGOSTO 2020	MAO M20-342 € +45,42
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +249.663,56

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
					Riporto pagina:	
					€ +0,00	
					€ +249.663,56	
343	22/09/2020	U-1-05-028 81	Spese minute varie <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto pattumiera per cucinotto - YONG FA	MAO M20-343	€ +10,90
344	23/09/2020	U-1-06-029 81	Spese di rappresentanza <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato spese vitto per CAO del 23-09-2020	MAO M20-344	€ +41,50
345	28/09/2020	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	Gestione economato spese vitto per riunione di consiglio del 28/09/2020	MAO M20-345	€ +46,00
346	29/09/2020	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti SETTEMBRE 2020	MAO M20-346	€ +5.993,10
347	29/09/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente SETTEMBRE 2020	MAO M20-347	€ +488,85
348	29/09/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni SETTEMBRE 2020	MAO M20-348	€ +658,33
349	29/09/2020	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M20-349	€ +100,00
350	30/09/2020	U-1-14-045 54	Energia elettrica <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	Fatt. num. 390051520250018 del 10/09/2020 energia elettrica mese AGOSTO 2020	MAO M20-350	€ +131,02
351	30/09/2020	U-1-04-023 72	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	Gestione economato fornitura quotidiani AGOSTO 2020	MAO M20-351	€ +36,80
352	30/09/2020	U-1-06-029 124	Spese di rappresentanza <i>PUBBLIOTO</i>	Fatt. num. VSP/125 del 01/09/2020 N. 62 tesserini iscrizione	MAO M20-352	€ +275,64
353	30/09/2020	U-1-09-038 173	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 135PA del 31/08/2020 pulizia uffici AGOSTO (chiusura) + pulizia moquette	MAO M20-353	€ +403,70
354	30/09/2020	U-1-09-038 171	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 135PA del 31/08/2020	MAO M20-354	€ +88,81
355	30/09/2020	U-1-06-029 171	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. VSP/125 del 01/09/2020	MAO M20-355	€ +57,56
356	03/10/2020	U-1-05-028 81	Spese minute varie <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto n. 500 guanti monouso OBI Ravenna	MAO M20-356	€ +3,99
357	05/10/2020	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	Fatt. num. 5387-000721/PAMAN del 05/10/2020 canone CBI settembre	MAO M20-357	€ +0,52

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +258.000,28

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +258.000,28
358	05/10/2020	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	Gestione economato spese vitto per CAM del 05/10/2020	MAO M20-358	€ +41,00
359	06/10/2020	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c	MAO M20-359	€ +8,33
360	07/10/2020	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	canone trimestrale	MAO M20-360	€ +48,57
361	12/10/2020	U-1-01-001 81	Spese convocazione assemblea elettorale <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato spese taxi per consegna al cpo invito elezioni	MAO M20-361	€ +14,00
362	13/10/2020	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip SETTEMBRE	MAO M20-362	€ +1.247,00
363	13/10/2020	U-3-28-076 171	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute INPS su stipendi dip. SETTEMBRE 2020	MAO M20-363	€ +656,16
364	13/10/2020	U-1-03-018 171	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. SETTEMBRE 2020	MAO M20-364	€ +1.714,32
365	13/10/2020	U-3-28-078 171	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stipendi dip SETTEMBRE	MAO M20-365	€ +122,48
366	13/10/2020	U-3-28-075 171	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stipendi dip SETTEMBRE 2020	MAO M20-366	€ +45,37
367	14/10/2020	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IRAP su compensi SETTEMBRE 2020	MAO M20-367	€ +606,92
368	14/10/2020	U-1-14-045 171	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250018 del 10/09/2020	MAO M20-368	€ +28,82
369	14/10/2020	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 5387-000641/PAMAN del 04/09/2020	MAO M20-369	€ +0,11
370	14/10/2020	U-1-01-001 81	Spese convocazione assemblea elettorale <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato spese taxi per ritiro c/o cpo distinta invito elezioni	MAO M20-370	€ +11,50

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +262.544,86

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +262.544,86
371	15/10/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00626551 del 10/09/2020 utenza 212625 5 bim 2020	MAO M20-371 € +207,56
	49		<i>TIM SPA</i>		
372	15/10/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00627199 del 10/09/2020 utenza 32276 5 bim 2020	MAO M20-372 € +81,71
	49		<i>TIM SPA</i>		
373	15/10/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00627669 del 10/09/2020 utenza 212869 5 bim 2020	MAO M20-373 € +324,23
	49		<i>TIM SPA</i>		
374	19/10/2020	U-1-05-028	Spese minute varie	acquisto pile per tastiere MEDIA WORLD	MAO M20-374 € +9,99
	81		Gestione economato <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>		
375	19/10/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	spese vitto per riunione di consiglio del 19/10/2020	MAO M20-375 € +41,00
	55		Gestione economato <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>		
376	21/10/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	spese vitto per CAO del 21/10/2020 PIZZERIA EXPORT	MAO M20-376 € +28,50
	81		Gestione economato <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>		
377	22/10/2020	U-1-05-028	Spese minute varie	acquisto n. 3 cornici per cartelli covid	MAO M20-377 € +13,50
	81		Gestione economato <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>		
378	27/10/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 341/001 del 19/10/2020 manifesti funebri Dott. Benedetti Claudio	MAO M20-378 € +114,75
	147		<i>Meneghetti srl</i>		
379	27/10/2020	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani SETTEMBRE 2020	MAO M20-379 € +48,00
	72		<i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>		
380	27/10/2020	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio	Fatt. num. 997 del 12/10/2020 controllo e ripristino sistema di videosorveglianza	MAO M20-380 € +100,00
	170		<i>RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO</i>		
381	27/10/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 630/PA del 30/09/2020 rinnovo servizi WATCHGUARD per 1 anno	MAO M20-381 € +1.211,00
	43		<i>TecSis srl</i>		
382	27/10/2020	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	Fatt. num. 0/235 del 30/09/2020 fornitura e posa in opera telefoni + centralino	MAO M20-382 € +6.988,07
	202		<i>ECIS GLOBAL SRL</i>		
383	27/10/2020	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	Fatt. num. 37/PA del 30/09/2020 acquisto materiale anticovid	MAO M20-383 € +277,51
	203		<i>NUOVA OLP SRL</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +271.990,68

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +271.990,68
384	27/10/2020	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature <i>ECIS GLOBAL SRL</i>	Fatt. num. 0/236 del 30/09/2020 attività extra fornitura e posa telefoni + centralino MAO M20-384	€ +660,00
		202			
385	27/10/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 156PA del 30/09/2020 pulizia uffici SETTEMBRE + pulizia extra lavori eseguiti da ECIS MAO M20-385	€ +478,85
		173			
386	27/10/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 156PA del 30/09/2020 MAO M20-386	€ +105,35
		171			
387	27/10/2020	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 0/236 del 30/09/2020 MAO M20-387	€ +145,20
		171			
388	27/10/2020	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 0/235 del 30/09/2020 MAO M20-388	€ +1.537,38
		171			
389	27/10/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 630/PA del 30/09/2020 MAO M20-389	€ +266,42
		171			
390	27/10/2020	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 997 del 12/10/2020 MAO M20-390	€ +22,00
		171			
391	27/10/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 341/001 del 19/10/2020 MAO M20-391	€ +25,25
		171			
392	27/10/2020	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 37/PA del 30/09/2020 MAO M20-392	€ +25,85
		171			
393	28/10/2020	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti OTTOBRE 2020 MAO M20-393	€ +5.993,10
		42			
394	28/10/2020	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente OTTOBRE 2020 MAO M20-394	€ +488,85
		42			
395	28/10/2020	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni OTTOBRE 2020 MAO M20-395	€ +608,92
		42			
396	28/10/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF trattamento integrativo ex art. 1 DL 3/2020 MAO M20-396	€ +100,00
		42			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +282.447,85

<i>Prog.Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +282.447,85
397	29/10/2020	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250019 del 09/10/2020 energia elettrica SETTEMBRE 2020	MAO M20-397 € +114,70
		54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
398	29/10/2020	U-1-05-028	Spese minute varie	spray igienizzante	MAO M20-398 € +21,90
		183	FARMACIA OPERA SANTA TERESA		
399	03/11/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	canone CBI ottobre	MAO M20-399 € +0,52
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
400	04/11/2020	U-1-01-002	Spese elezione organi istituzionali	Gestione economato rilegatura albi per elezioni	MAO M20-400 € +4,00
		181	ELIOS DIGITAL PRINT DI ROSELLI MARCO E C SNC		
401	05/11/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	imposta di bollo su c/c	MAO M20-401 € +8,33
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
402	06/11/2020	U-1-01-002	Spese elezione organi istituzionali	Gestione economato acquisto n. 10 visiere anticovid	MAO M20-402 € +105,85
		203	NUOVA OLP SRL		
403	09/11/2020	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato rilegatura SICOMEF	MAO M20-403 € +3,65
		82	ELIOS COPYNG CENTER		
404	10/11/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00626551 del 10/09/2020	MAO M20-404 € +45,67
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
405	10/11/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00627669 del 10/09/2020	MAO M20-405 € +71,33
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
406	10/11/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00627199 del 10/09/2020	MAO M20-406 € +17,98
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
407	10/11/2020	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250019 del 09/10/2020	MAO M20-407 € +25,23
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
408	10/11/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 5387-000721/PAMAN del 05/10/2020	MAO M20-408 € +0,11
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
409	10/11/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamento IRAP su compensi OTTOBRE 2020	MAO M20-409 € +602,72
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
410	10/11/2020	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	versamento addizionale comunale su stipendi dip OTTOBRE 2020	MAO M20-410 € +45,42
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
411	10/11/2020	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	versamento addizionale regionale su stipendi dip OTTOBRE 2020	MAO M20-411 € +122,51
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +283.637,77

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
					Riporto pagina:
					€ +0,00 € +283.637,77
412	10/11/2020	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute INPS su stipendi dip. OTTOBRE 2020	MAO M20-412 € +651,57
		171			
413	10/11/2020	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. OTTOBRE 2020	MAO M20-413 € +1.702,31
		171			
414	10/11/2020	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	arrotondamento su versamento inps ottobre	MAO M20-414 € +0,12
		171			
415	10/11/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip OTTOBRE	MAO M20-415 € +1.227,32
		171			
416	11/11/2020	U-3-28-079	Servizio economato Gestione economato <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	servizio interno di cassa economato 11/11/2020	MAO M20-416 € +1.250,00
		81			
417	20/11/2020	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>SIBONI STEFANO</i>	Fatt. num. 000082/EL del 08/11/2020 riparazione tapparella ufficio ospiti	MAO M20-417 € +125,50
		205			
418	20/11/2020	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani OTTOBRE 2020	MAO M20-418 € +49,60
		72			
419	20/11/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>BIFFI EMPORIO DOLCI SNC</i>	Fatt. num. 6624/FAC del 28/10/2020 fornitura bevande	MAO M20-419 € +38,00
		189			
420	20/11/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie <i>Banca POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num. 2765/FE/2020 del 22/10/2020 installazione POS + canone mensile + commissioni SETT	MAO M20-420 € +74,16
		201			
421	20/11/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 671/PA del 26/10/2020 ore aggiuntive assistenza sistemistica	MAO M20-421 € +1.647,26
		43			
422	20/11/2020	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature <i>NUOVA OLP SRL</i>	Fatt. num. 50/PA del 31/10/2020 n. 4 colonnine tendinastro + materiale anticovid	MAO M20-422 € +443,36
		203			
423	20/11/2020	U-2-24-063	Acquisto procedure informatiche, assistenza <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 677/PA del 28/10/2020 acconto realizzazione sito web + digitalizzazione servizi attraverso sito web	MAO M20-423 € +10.244,00
		43			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +301.090,97

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00 € +301.090,97	
424	20/11/2020	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio	IVA fatt. num. 000082/EL del 08/11/2020	MAO M20-424	€ +12,55
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
425	20/11/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 6624/FAC del 28/10/2020	MAO M20-425	€ +8,36
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
426	20/11/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 2765/FE/2020 del 22/10/2020	MAO M20-426	€ +16,16
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
427	20/11/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 671/PA del 26/10/2020	MAO M20-427	€ +362,40
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
428	20/11/2020	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	IVA fatt. num. 50/PA del 31/10/2020	MAO M20-428	€ +97,54
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
429	20/11/2020	U-2-24-063	Acquisto procedure informatiche, assistenza	IVA fatt. num. 677/PA del 28/10/2020	MAO M20-429	€ +2.253,68
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
430	20/11/2020	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	Fatt. Num. 41 del 11/11/2020 gettoni 2020 VENTURINI	MAO M20-430	€ +1.110,20
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
431	20/11/2020	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	Fatt. Num. 2 del 11/11/2020 gettoni 2020 RICCI MACCARINI	MAO M20-431	€ +939,40
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
432	20/11/2020	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	Fatt. Num. 13/00 del 16/11/2020 indennità tesoriere 2020	MAO M20-432	€ +5.856,00
		155	GRANDI STEFANO			
433	20/11/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamento IRES 2020 2 acconto	MAO M20-433	€ +579,60
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
434	20/11/2020	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	gettoni 2020 consiglieri/revisori	MAO M20-434	€ +4.690,00
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
435	20/11/2020	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	indennità 2020 vicepresidente	MAO M20-435	€ +4.800,00
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
436	23/11/2020	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	Fatt. Num. 2/001 del 18/11/2020 gettoni 2020 CERONI	MAO M20-436	€ +1.024,80
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
437	25/11/2020	U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse	Fatt. Num. 3/PA del 25/11/2020 elaborazione buste paga 2 sem 2020	MAO M20-437	€ +1.459,12
		65	RAMBELLI GIOVANNA			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +324.300,78

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +324.300,78
438	26/11/2020	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti NOVEMBRE 2020 MAO M20-438	€ +6.453,99
439	26/11/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente NOVEMBRE 2020 MAO M20-439	€ +488,85
440	26/11/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni NOVEMBRE 2020 MAO M20-440	€ +1.585,70
441	26/11/2020	U-1-02-013 42	Emolumenti diversi <i>DIPENDENTI</i>	indennità ENPAM servizi attività sportello 2020 MAO M20-441	€ +1.700,00
442	26/11/2020	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF trattamento integrativo ex art. 1 DL 3/2020 MAO M20-442	€ +100,00
443	26/11/2020	U-1-09-038 173	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 182PA del 31/10/2020 pulizia ufficio OTTOBRE MAO M20-443	€ +424,85
444	26/11/2020	U-2-24-062 203	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature <i>NUOVA OLP SRL</i>	Fatt. num. 51/PA del 31/10/2020 acquisto palmare per rilevazione temperatura + materiale anticovid MAO M20-444	€ +1.840,90
445	26/11/2020	U-2-24-062 171	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 51/PA del 31/10/2020 MAO M20-445	€ +403,70
446	26/11/2020	U-1-09-038 171	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 182PA del 31/10/2020 MAO M20-446	€ +93,47
447	27/11/2020	U-1-05-027 43	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 706/PA del 20/11/2020 canone nov-dic 2020 servizio spamina MAO M20-447	€ +45,94
448	27/11/2020	U-1-01-001 71	Spese convocazione assemblea elettorale <i>POSTE ITALIANE</i>	servizio POSTA1 per spedizione invito elezioni 2021-2024 MAO M20-448	€ +1.623,74
449	27/11/2020	U-1-05-025 104	Noleggio materiale tecnico e attrezzature <i>SIC.ANT ANTINCENDIO SRL</i>	Fatt. num. 41/PA del 23/11/2020 canone semestrale noleggio e controllo attrezzatura antincendio 2 sem 2020 MAO M20-449	€ +50,00
450	27/11/2020	U-1-09-037 170	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO</i>	Fatt. num. 1162 del 20/11/2020 sostituzione batteria imp. Antifurto MAO M20-450	€ +47,50

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +339.159,42

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +339.159,42
451	27/11/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 2925/FE/2020 del 16/11/2020 canone POS ottobre + commissioni	MAO M20-451	€ +25,55
		201	<i>Banca POPOLARE DI SONDRIO</i>			
452	27/11/2020	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio	Fatt. num. 1146 del 17/11/2020 spostamento sensore volumetrico zona cassaforte	MAO M20-452	€ +65,00
		170	<i>RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO</i>			
453	27/11/2020	U-1-08-036	Spese diverse per la sede	Fatt. num. 481/20 del 12/11/2020 servizio di sicurezza sul lavoro DL 81/2008 anno 2020	MAO M20-453	€ +600,00
		126	<i>ECHOS ENGINEERING SRL</i>			
454	27/11/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 699/PA del 12/11/2020 personalizzazione voucher (pgm IRIDE)	MAO M20-454	€ +175,50
		43	<i>TecSis srl</i>			
455	27/11/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 706/PA del 20/11/2020	MAO M20-455	€ +10,11
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
456	27/11/2020	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature	IVA fatt. num. 41/PA del 23/11/2020	MAO M20-456	€ +11,00
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
457	27/11/2020	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio	IVA fatt. num. 1162 del 20/11/2020	MAO M20-457	€ +10,45
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
458	27/11/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 2925/FE/2020 del 16/11/2020	MAO M20-458	€ +5,27
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
459	27/11/2020	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio	IVA fatt. num. 1146 del 17/11/2020	MAO M20-459	€ +14,30
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
460	27/11/2020	U-1-08-036	Spese diverse per la sede	IVA fatt. num. 481/20 del 12/11/2020	MAO M20-460	€ +132,00
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
461	27/11/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 699/PA del 12/11/2020	MAO M20-461	€ +38,61
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
462	28/11/2020	U-1-01-002	Spese elezione organi istituzionali	Gestione economato spese vitto per elezioni 3 convocazione	MAO M20-462	€ +52,30
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
463	29/11/2020	U-1-01-002	Spese elezione organi istituzionali	Gestione economato spese vitto per elezioni 3 convocazione	MAO M20-463	€ +60,00
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
464	30/11/2020	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250011 del 10/11/2020 energia elettrica OTTOBRE 2020	MAO M20-464	€ +158,49
		54	<i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +340.518,00

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina: € +0,00 € +340.518,00
465	01/12/2020	U-1-05-028 81	Spese minute varie <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto piatti + bicchieri (flute)	MAO M20-465 € +22,60
466	01/12/2020	U-1-19-052 58	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>TABACCHERIA di Pandolfo Antonella</i>	Gestione economato acquisto n. 10 marca da bollo da € 2	MAO M20-466 € +20,00
467	01/12/2020	U-1-06-029 81	Spese di rappresentanza <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato spese vitto riunione consiglio 3/12/2020	MAO M20-467 € +34,80
468	01/12/2020	U-1-01-005 143	Indennità di carica organi istituzionali <i>FALCINELLI Dott. STEFANO</i>	Fatt. Num. 12/001 del 30/11/2020 indennità di carica Presidente 2 sem 2020	MAO M20-468 € +5.856,00
469	01/12/2020	U-1-04-023 72	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani NOVEMBRE 2020	MAO M20-469 € +48,00
470	01/12/2020	U-1-04-023 72	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani DICEMBRE 2020	MAO M20-470 € +46,40
471	01/12/2020	U-1-01-002 81	Spese elezione organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	compenso per seggio elezioni 2021-2024 LUCCI	MAO M20-471 € +650,00
472	02/12/2020	U-1-01-002 81	Spese elezione organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	compenso per seggio elezioni 2021-2024 TIENGGI	MAO M20-472 € +150,00
473	02/12/2020	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	canone CBI novembre	MAO M20-473 € +0,52
474	03/12/2020	U-1-01-002 81	Spese elezione organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	compenso per seggio elezioni 2021-2024 GERMANO	MAO M20-474 € +400,00
475	03/12/2020	U-1-01-002 81	Spese elezione organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	compenso per seggio elezioni 2021-2024 D'ELISEO	MAO M20-475 € +650,00
476	04/12/2020	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c	MAO M20-476 € +8,33
477	09/12/2020	U-1-01-006 81	Gettoni di presenza organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 2/001 del 07/12/2020 gettoni 2020 VASINA	MAO M20-477 € +768,60
478	09/12/2020	U-1-15-046 125	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse <i>MARCHIANI CORRADO</i>	Fatt. Num. 2/PA del 04/12/2020 consulenza amministrativa, fiscale tributaria anno 2020	MAO M20-478 € +4.455,92

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +353.629,17

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +353.629,17
479	09/12/2020	U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse <i>MARCHIANI CORRADO</i>	Fatt. Num. 1/PA del 04/12/2020 incarico DPO anno 2020 MAO M20-479	€ +3.172,00	
		125				
480	10/12/2020	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>ECIS GLOBAL SRL</i>	Fatt. num. 0/291 del 30/11/2020 installazione palmare rilevazione temperatura corporea MAO M20-480	€ +555,77	
		202				
481	10/12/2020	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 0/291 del 30/11/2020 MAO M20-481	€ +122,27	
		171				
482	10/12/2020	U-3-28-073	Versamento ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IRPEF su gettoni/indennità MAO M20-482	€ +2.172,38	
		171				
483	10/12/2020	U-3-28-077	Versamento ritenute previdenziali assistenziali lavoro assimilato a dip. <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute INPS su gettoni ai revisori MAO M20-483	€ +44,80	
		171				
484	10/12/2020	U-1-15-048	Contributi previdenziali per collaborazioni c.c. (a carico dell'ente) <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento INPS su gettoni ai revisori MAO M20-484	€ +89,60	
		171				
485	10/12/2020	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su gettoni MAO M20-485	€ +40,75	
		171				
486	10/12/2020	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su gettoni MAO M20-486	€ +129,59	
		171				
487	10/12/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IMU saldo 2020 MAO M20-487	€ +1.707,00	
		171				
488	10/12/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip NOVEMBRE MAO M20-488	€ +2.139,12	
		171				
489	10/12/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento acconto imposta sostitutiva su riv TFR MAO M20-489	€ +294,97	
		171				
490	10/12/2020	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute INPS su stipendi dip. NOVEMBRE 2020 MAO M20-490	€ +939,95	
		171				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +365.037,37

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +365.037,37
491	10/12/2020	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	versamento contributi INPS su stipendi dip. NOVEMBRE 2020	MAO M20-491 € +2.455,74
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
492	10/12/2020	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	arrotondamento su versamento inps novembre	MAO M20-492 € +0,31
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
493	10/12/2020	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	versamento addizionale regionale su stipendi dip NOVEMBRE 2020	MAO M20-493 € +122,48
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
494	10/12/2020	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	versamento addizionale comunale su stipendi dip NOVEMBRE 2020	MAO M20-494 € +45,37
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
495	11/12/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	TARI anno 2020	MAO M20-495 € +994,00
		206	COMUNE RAVENNA		
496	11/12/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	commissioni bancarie su pagamento CBILL	MAO M20-496 € +1,10
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
497	11/12/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 3/132 del 10/12/2020 contratto costo copia fotocopiatore 2 sem 2020	MAO M20-497 € +404,65
		109	BI.COM SYSTEM srl		
498	11/12/2020	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 3/132 del 10/12/2020	MAO M20-498 € +89,02
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
499	11/12/2020	U-1-01-002	Spese elezione organi istituzionali	compenso per seggio elezioni 2021-2024 DE ZERBI	MAO M20-499 € +150,00
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		
500	11/12/2020	U-1-20-053	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	restituzione tassa prima iscrizione dott. JALBA CATALIN GEORGE	MAO M20-500 € +73,00
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		
501	11/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 2 del 11/11/2020 RICCI MACCARINI	MAO M20-501 € +154,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
502	11/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 3/PA del 25/11/2020 RAMBELLI	MAO M20-502 € +230,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
503	11/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 2/001 del 18/11/2020 CERONI	MAO M20-503 € +168,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +369.925,04

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +369.925,04
504	11/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 41 del 11/11/2020 VENTURINI MAO M20-504	€ +182,00	
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
505	11/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 13/00 del 16/11/2020 GRANDI MAO M20-505	€ +960,00	
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
506	11/12/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamento IRAP su compensi NOVEMBRE 2020 MAO M20-506	€ +1.676,08	
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
507	11/12/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	iva su canone cbi OTTOBRE MAO M20-507	€ +0,11	
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
508	11/12/2020	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250011 del 10/11/2020 MAO M20-508	€ +34,87	
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
509	11/12/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 225PA del 30/11/2020 pulizia uffici NOVEMBRE DICEMBRE 2020 MAO M20-509	€ +849,70	
	173		<i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>			
510	11/12/2020	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 225PA del 30/11/2020 MAO M20-510	€ +186,93	
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
511	11/12/2020	U-1-01-002	Spese elezione organi istituzionali	compenso per seggio elezioni 2021-2024 BABINI MAO M20-511	€ +350,00	
	81		<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
512	14/12/2020	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	Gestione economato acquisto marca da bollo per nomina Fondazione Cassa MAO M20-512	€ +16,00	
	58		<i>TABACCHERIA di Pandolfo Antonella</i>			
513	14/12/2020	U-1-01-002	Spese elezione organi istituzionali	compenso per seggio elezioni 2021-2024 DE PORTU MAO M20-513	€ +150,00	
	81		<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
514	15/12/2020	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	ricarica tel. cellulare Ordine MAO M20-514	€ +20,00	
	49		<i>TIM SPA</i>			
515	15/12/2020	U-1-01-002	Spese elezione organi istituzionali	compenso per seggio elezioni 2021-2024 ZANNONI MAO M20-515	€ +650,00	
	81		<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
516	16/12/2020	U-1-08-036	Spese diverse per la sede	sopralluogo ambienti di lavoro ex DL 81/2008 MAO M20-516	€ +60,00	
	130		<i>SABA srl</i>			
517	17/12/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. VSP/214 del 16/12/2020 n. 25 tessere riconoscimento MAO M20-517	€ +113,90	
	124		<i>PUBLIOTO</i>			
518	17/12/2020	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. VSP/214 del 16/12/2020 MAO M20-518	€ +23,21	
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +375.197,84

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +375.197,84
519	18/12/2020	U-1-01-005 81	Indennità di carica organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 1/A del 17/12/2020 VIOZZI MAO M20-519	€ +5.856,00
520	18/12/2020	U-1-01-006 81	Gettoni di presenza organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 10/C del 18/12/2020 gettoni 2020 ALTINI	€ +427,00
521	18/12/2020	U-1-01-006 81	Gettoni di presenza organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 1/004 del 17/12/2020 gettoni 2020 BONFATTI	€ +512,40
522	21/12/2020	U-1-15-046 128	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse <i>BRIGHI avv. Mauro</i>	Fatt. Num. 175 del 18/12/2020 consulenza legale 2020	€ +5.353,60
523	21/12/2020	U-1-01-005 142	Indennità di carica organi istituzionali <i>PAPALE Dott. GIORGIO</i>	Fatt. Num. FATTPA 8_20 del 18/12/2020 indennità Presidente CAO 2 sem 2020	€ +2.928,00
524	21/12/2020	U-1-01-004 142	Spese viaggio soggiorno indennità di trasferta organi istituzionali <i>PAPALE Dott. GIORGIO</i>	rimborso spese 2 sem 2020	€ +146,33
525	21/12/2020	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti DICEMBRE 2020	€ +12.417,17
526	21/12/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente DICEMBRE 2020	€ +488,85
527	21/12/2020	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni DICEMBRE 2020	€ +431,05
528	21/12/2020	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF trattamento integrativo ex art. 1 DL 3/2020	€ +98,68
529	22/12/2020	U-3-28-082 171	Versamento ritenute sindacali <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute sindacali 2 sem 2020	€ +113,88
530	22/12/2020	U-1-05-026 56	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>LA POLITECNICA SNC</i>	Fatt. num. 912/00 del 21/12/2020 acquisto cancelleria	€ +115,98
531	22/12/2020	U-1-05-026 171	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 912/00 del 21/12/2020	€ +25,52
532	22/12/2020	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IRAP su compensi DICEMBRE 2020	€ +1.346,15

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +405.458,45

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +405.458,45
533	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 1/PA del 04/12/2020 MARCHIANI	MAO M20-533	€ +500,00
534	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 10/C del 18/12/2020 ALTNI	MAO M20-534	€ +70,00
535	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 1/004 del 17/12/2020 BONFATTI	MAO M20-535	€ +84,00
536	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenuta su ric LUCCI	MAO M20-536	€ +130,00
537	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenuta su ric TIENGGHI	MAO M20-537	€ +30,00
538	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenuta su ric GERMANO	MAO M20-538	€ +80,00
539	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 81 <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	versamento ritenuta su ric D'ELISEO	MAO M20-539	€ +130,00
540	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 2/001 del 07/12/2020 VASINA	MAO M20-540	€ +126,00
541	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 12/001 del 30/11/2020 FALCINELLI	MAO M20-541	€ +960,00
542	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 2/PA del 04/12/2020 MARCHIANI	MAO M20-542	€ +702,38
543	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenuta su ric DE ZERBI	MAO M20-543	€ +30,00
544	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenuta su ric. BABINI	MAO M20-544	€ +70,00
545	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenuta su ric. DE PORTU	MAO M20-545	€ +30,00
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +408.400,83	

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +408.400,83
546	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 1/A del 17/12/2020 VIOZZI	MAO M20-546	€ +960,00
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
547	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. FATTPA 8_20 del 18/12/2020 PAPALE	MAO M20-547	€ +503,99
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
548	22/12/2020	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 175 del 18/12/2020 BRIGHI	MAO M20-548	€ +843,88
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
549	22/12/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip DICEMBRE	MAO M20-549	€ +3.163,27
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
550	22/12/2020	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	bonus IRPEF trattamento integrativo ex art. 1 DL 3/2020	MAO M20-550	€ +1,32
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
551	22/12/2020	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	versamento ritenute INPS su stipendi dip. DICEMBRE 2020	MAO M20-551	€ +1.078,12
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
552	22/12/2020	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	versamento contributi INPS su stipendi dip. DICEMBRE 2020	MAO M20-552	€ +3.202,22
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
553	23/12/2020	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	acquisto colla	MAO M20-553	€ +4,60
	56		<i>LA POLITECNICA SNC</i>			
554	23/12/2020	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	versamento straordinario quote FNOMCEO annualità 2019	MAO M20-554	€ +437,00
	46		<i>FNOMCeO</i>			
555	28/12/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 3411/FE/2020 del 24/12/2020 canone POS novembre + commissioni	MAO M20-555	€ +27,76
	201		<i>Banca POPOLARE DI SONDRIO</i>			
556	28/12/2020	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 3411/FE/2020 del 24/12/2020	MAO M20-556	€ +5,70
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
557	30/12/2020	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250012 del 10/12/2020 energia elettrica NOVEMBRE 2020	MAO M20-557	€ +188,91
	54		<i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>			
558	31/12/2020	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	colpa grave Dott.ssa FRISONI di cui avuto rimborso con bonifico il 13/07/2020	MAO M20-558	€ +12,50
	81		<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +418.830,10

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +418.830,10
559	31/12/2020	U-1-18-051 144	Commissioni bancarie <i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	spese su interessi al 30/06/2020 e al 30/09/2020 MAO M20-559	€ +12,00
560	31/12/2020	U-1-19-052 144	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	recupero bolli su operazioni di cc al 30/06/2020-30/09/2020 MAO M20-560	€ +50,00
561	31/12/2020	U-2-25-064 42	Quota annuale accantonamento indennità anzianità e similari <i>DIPENDENTI</i>	imposta sostitutiva riv. TFR MAO M20-561	€ +274,05
562	31/12/2020	U-1-21-058 81	quota annuale ammortamento beni mobili, immateriali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	quota annuale amm.to beni mobili MAO M20-562	€ +12.044,74

IL SEGRETARIO

Dott. Paolo Viozzi

IL TESORIERE

Dott Stefano Grandi

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Falcinelli

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +431.210,89