



Registro Cronol. Mandati

Tutti i conti; Da data: 01/01/2021 a data: 31/12/2021

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +0,00

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc.</i>	<i>Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
1	05/01/2021	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Fatt. num. 5387-000121-PAMAN del 05/01/2021 canone CBI dic	MAO M21-001	€ +0,52
2	07/01/2021	U-3-28-079 81	Servizio economato CREDITORI PER PAGAMENTI VARI	servizio interno di cassa economato	MAO M21-002	€ +1.250,00
3	07/01/2021 (A)	U-1-01-006 81	Gettoni di presenza organi istituzionali CREDITORI PER PAGAMENTI VARI	errore battitura	MAO M21-003 Residuo	€ +0,00
4	08/01/2021	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	imposta di bollo su c/c	MAO M21-004	€ +8,33
5	12/01/2021	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	iva su CBI novembre	MAO M21-005 Residuo	€ +0,11
6	12/01/2021	U-1-14-045 171	Energia elettrica AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 390051520250012 del 10/12/2020	MAO M21-006 Residuo	€ +41,56
7	13/01/2021	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax TIM SPA	ricarica cellulare Ordine	MAO M21-007	€ +50,00
8	14/01/2021	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	canone trimestrale	MAO M21-008 Residuo	€ +48,57
9	14/01/2021	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ritenuta fiscale su interessi al 31/12/2020	MAO M21-009 Residuo	€ +0,16
10	14/01/2021	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ritenuta fiscale su interessi al 30/09/2020	MAO M21-010 Residuo	€ +0,08
11	14/01/2021	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ritenuta fiscale su interessi al 31/03/2020	MAO M21-011 Residuo	€ +0,06
12	14/01/2021	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ritenuta fiscale su interessi al 30/06/2020	MAO M21-012 Residuo	€ +0,22

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +1.399,61

<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	€ +1.399,61
13	19/01/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>Namirial spa</i>	Fatt. num. PY/0000018 del 22/01/2021 rinnovo firma digitale Presidente	MAO M21-013	€ +34,00
		177				
14	22/01/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	Gestione economato commissione bancarie su adesione colpa grave 31-12-2020 30-06-2021	MAO M21-014	€ +8,50
		136				
15	25/01/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 19/PA del 13/01/2021 canone annuale assistenza sw	MAO M21-015	€ +4.753,43
		43				
16	25/01/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 11/PA del 13/01/2021 assistenza sistemistica , amministratore sistema e servizio di sicurezza	MAO M21-016	€ +4.881,40
		43				
17	25/01/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>Meneghetti srl</i>	Fatt. num. 434/001 del 29/12/2020 manifesti funebri Dott. Guerra	MAO M21-017 <i>Residuo</i>	€ +143,45
		147				
18	25/01/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie <i>Banca POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num. 436/FE/2021 del 15/01/2021 canone POS dic 2020 + commissisoni	MAO M21-018	€ +23,63
		201				
19	25/01/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>TAZZARI LUIGI</i>	n. 8 libri fotografici Ravenna Covid-19	MAO M21-019	€ +250,00
		208				
20	25/01/2021	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	gettoni 2020 Dott. CASTELLI ERIKA	MAO M21-020 <i>Residuo</i>	€ +770,00
		81				
21	25/01/2021	U-1-08-034	Spese condominiali <i>DETTI DONATELLA Amministrazioni Condominiali</i>	saldo 1 rata spese condominiali 2020-2021	MAO M21-021	€ +847,00
		62				
22	25/01/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 19/PA del 13/01/2021	MAO M21-022	€ +1.045,75
		171				
23	25/01/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 11/PA del 13/01/2021	MAO M21-023	€ +1.073,91
		171				
24	25/01/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 436/FE/2021 del 15/01/2021	MAO M21-024	€ +4,95
		171				
25	25/01/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 434/001 del 29/12/2020	MAO M21-025 <i>Residuo</i>	€ +31,56
		171				
26	27/01/2021	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti GENNAIO 2021	MAO M21-026	€ +5.993,10
		42				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +21.260,29

<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
					€ +21.260,29
27	27/01/2021	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente GENNAIO 2021 MAO M21-027	€ +488,85
28	27/01/2021	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni GENNAIO 2021 MAO M21-028	€ +431,05
29	27/01/2021	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF trattamento integrativo ex art. 1 DL 3/2020 MAO M21-029	€ +100,00
30	29/01/2021	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00748490 del 11/11/2020 utenza 32276 6 bim 2020 MAO M21-030	€ +77,75
					<i>Residuo</i>
31	29/01/2021	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00745777 del 11/11/2020 utenza 212625 6 bim 2020 MAO M21-031	€ +241,62
					<i>Residuo</i>
32	29/01/2021	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00749581 del 11/11/2020 utenza 212869 6 bim 2020 MAO M21-032	€ +234,10
					<i>Residuo</i>
33	02/02/2021	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	Fatt. num. 5387-000224-PAMAN del 02/02/2021 CBI gennaio MAO M21-033	€ +0,52
34	03/02/2021	U-1-13-044 167	Spese di locomozione Gestione economato <i>OPERA SANTA TERESA DEL BAMBINO GESU'</i>	offerta per concessione posto auto Presidente MAO M21-034	€ +300,00
35	04/02/2021	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c MAO M21-035	€ +8,33
36	11/02/2021	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamenti IRAP su compensi GENNAIO 2021 MAO M21-036	€ +587,61
37	11/02/2021	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00748490 del 11/11/2020 MAO M21-037	€ +17,11
					<i>Residuo</i>
38	11/02/2021	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00745777 del 11/11/2020 MAO M21-038	€ +53,16
					<i>Residuo</i>
39	11/02/2021	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00749581 del 11/11/2020 MAO M21-039	€ +51,50
					<i>Residuo</i>
40	11/02/2021	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 5387-000121-PAMAN del 05/01/2021 MAO M21-040	€ +0,11
41	11/02/2021	U-1-05-027 171	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. PY/0000018 del 22/01/2021 MAO M21-041	€ +7,48

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +23.859,48

<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	€ +23.859,48
42	11/02/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. GENNAIO	MAO M21-042	€ +1.120,99
		171				
43	11/02/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ulteriore detrazione a rate	MAO M21-043	€ +12,46
		171				
44	11/02/2021	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stip. dip GENNAIO	MAO M21-044	€ +1.659,57
		171				
45	11/02/2021	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute INPS su stipendi dip. GENNAIO 2021	MAO M21-045	€ +635,21
		171				
46	11/02/2021	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	arrotondamento su versamento INPS gennaio	MAO M21-046	€ +0,22
		171				
47	11/02/2021	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stip. Dip. GENNAIO	MAO M21-047	€ +129,61
		171				
48	11/02/2021	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stip. dip. GENNAIO	MAO M21-048	€ +31,54
		171				
49	11/02/2021	U-1-02-016	Assicurazione del personale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento INAIL saldo 2020 acconto 2021	MAO M21-049	€ +507,01
		171				
50	22/02/2021	U-1-02-017	Altre spese <i>ARAN</i>	contributo annuale ARAN 2021	MAO M21-050	€ +9,30
		77				
51	22/02/2021	U-1-08-034	Spese condominiali <i>DETTI DONATELLA Amministrazioni Condominiali</i>	saldo 2 rata spese condominiali 2020-2021	MAO M21-051	€ +1.973,00
		62				
52	22/02/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani GENNAIO 2021	MAO M21-052	€ +48,00
		72				
53	22/02/2021	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 1.980,00 CAMERANI 1.980,00 ZANZANI 1.380,00 (vedi accordo integrativo parte economica)	MAO M21-053	€ +5.340,00
		166				
54	22/02/2021	U-1-08-036	Spese diverse per la sede <i>COLAS VIGILANZA</i>	Fatt. num. 10 /PA del 31/01/2021 servizio di vigilanza 1 sem 2021	MAO M21-054	€ +240,00
		80				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +35.566,39

<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 € +35.566,39
55	22/02/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 13PA del 30/01/2021 pulizia uffici GENNAIO	MAO M21-055 € +425,00
	173	MITO SISTEMA AMBIENTE			
56	22/02/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 41/001 del 28/01/2021 manifesti funebri BEGLIARDI GHIDINI	MAO M21-056 € +114,75
	147	Meneghetti srl			
57	22/02/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 84/PA del 25/01/2021 aggiornamento sw CONTO + attivazione casella presidenza@omceo-ra.it	MAO M21-057 € +291,80
	43	TecSis srl			
58	22/02/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 13PA del 30/01/2021	MAO M21-058 € +93,50
	171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
59	22/02/2021	U-1-08-036	Spese diverse per la sede	IVA fatt. num. 10 /PA del 31/01/2021	MAO M21-059 € +52,80
	171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
60	22/02/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 41/001 del 28/01/2021	MAO M21-060 € +25,25
	171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
61	22/02/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 84/PA del 25/01/2021	MAO M21-061 € +64,20
	171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
62	23/02/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	commissione su pagamento cbill	MAO M21-062 € +1,10
	136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA			
63	24/02/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato spese vitto per CAO del 24/02/2021 - pizzeria EXPORT	MAO M21-063 € +19,50
	81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
64	25/02/2021	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale	retribuzioni dipendenti FEBBRAIO 2021	MAO M21-064 € +5.993,10
	42	DIPENDENTI			
65	25/02/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni FEBBRAIO 2021	MAO M21-065 € +431,05
	42	DIPENDENTI			
66	25/02/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità di ente FEBBRAIO 2021	MAO M21-066 € +488,85
	42	DIPENDENTI			
67	25/02/2021	U-1-02-013	Emolumenti diversi	indennità ENPAM (servizi online 2020)	MAO M21-067 € +742,00
	42	DIPENDENTI			
68	25/02/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	bonus IRPEF trattamento integrativo ex art. 1 DL 3/2020	MAO M21-068 € +100,00
	42	DIPENDENTI			
69	01/03/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	energia elettrica FEBBRAIO	MAO M21-069 € +172,10
	54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE			
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +44.581,39

<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 € +44.581,39
70	01/03/2021	U-1-14-045 171	Energia elettrica AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA su energia elettrica febbraio MAO M21-070	€ +37,42
71	02/03/2021	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Fatt. num. 5387-000301-PAMAN del 02/03/2021 canone CBI febbraio MAO M21-071	€ +0,52
72	04/03/2021	U-1-20-056 201	Sopravvenienze passive/insussistenze attive Banca POPOLARE DI SONDRIO	restituzione incasso anomalo pagopa del 01/03/2021 TABANELLI LUCA-INTERMEDIARIO ASS.VO- ART 117 DLGS209/2005 MAO M21-072	€ +117,15
73	04/03/2021	U-1-14-045 54	Energia elettrica SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt. num. 390051520250014 del 12/02/2021energia elettrica mese di GENNAIO MAO M21-073	€ +142,36
74	04/03/2021	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	imposta di bollo su c/c MAO M21-074	€ +8,33
75	08/03/2021	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. FEBBRAIO MAO M21-075	€ +1.392,00
76	08/03/2021	U-3-28-076 171	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento ritenute INPS su stipendi dip. FEBBRAIO 2021 MAO M21-076	€ +703,50
77	08/03/2021	U-1-03-018 171	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento contributi INPS su stip. dip FEBBRAIO MAO M21-077	€ +1.837,96
78	08/03/2021	U-3-28-078 171	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento addizionale regionale su stip. Dip. FEBBRAIO MAO M21-078	€ +129,61
79	08/03/2021	U-3-28-075 171	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento addizionale comunale su stip. dip. FEBBRAIO MAO M21-079	€ +31,54
80	08/03/2021	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento ulteriore detrazione a rate MAO M21-080	€ +12,46
81	10/03/2021	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamenti IRAP su compensi FEBBRAIO 2021 MAO M21-081	€ +650,68
82	10/03/2021	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 5387-000224-PAMAN del 02/02/2021 MAO M21-082	€ +0,11

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +49.645,03

<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	€ +49.645,03
83	16/03/2021	U-1-20-054	Spese aggio esattoriale per emissione ruoli	oneri su ruoli 2021	MAO M21-083	€ +3.732,33
		201	<i>Banca POPOLARE DI SONDRIO</i>			
84	16/03/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	canone POS gennaio + commissioni	MAO M21-084	€ +24,57
		201	<i>Banca POPOLARE DI SONDRIO</i>			
85	16/03/2021	U-1-02-017	Altre spese	ergovision e visita medica ex DL 81/2008 dip SANNA	MAO M21-085	€ +72,00
		130	<i>SABA srl</i>			
86	16/03/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	Fatt. num. 1410000348 del 16/02/2021 abbonamento anno 2021 IL SOLE24ORE	MAO M21-086	€ +268,27
		168	<i>IL SOLE 24 ORE SPA</i>			
87	16/03/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. XN21000065 del 22/02/2021 fornitura n. 300 caffè (ottobre 2020)	MAO M21-087	€ +112,90
		59	<i>GRUPPO ARGENTA Spa</i>			
88	16/03/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 244/PA del 23/02/2021 aggiornamento IRIDE DOC 4.63.93	MAO M21-088	€ +65,00
		43	<i>TecSis srl</i>			
89	16/03/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. XN21000063 del 22/02/2021 fornitura n. 200 caffè (2019)	MAO M21-089	€ +90,90
		59	<i>GRUPPO ARGENTA Spa</i>			
90	16/03/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. XN21000064 del 22/02/2021 fornitura n. 200 caffè (luglio 2020)	MAO M21-090	€ +77,90
		59	<i>GRUPPO ARGENTA Spa</i>			
91	16/03/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani FEBBRAIO	MAO M21-091	€ +44,80
		72	<i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>			
92	16/03/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 000051/VPA del 26/02/2021 fornitura n. 4 boccioni acqua	MAO M21-092	€ +42,00
		174	<i>JOOG srl</i>			
93	16/03/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. XN21000069 del 23/02/2021 fornitura n. 200 caffè	MAO M21-093	€ +81,90
		59	<i>GRUPPO ARGENTA Spa</i>			
94	16/03/2021	U-1-02-014	Indennità di mensa e/o buoni pasto	Fatt. num. V0-155572 del 08/03/2021 acquisto n. 124 buoni BP8	MAO M21-094	€ +807,24
		120	<i>DAY RISTOSERVICE SPA</i>			
95	16/03/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 39PA del 27/02/2021 pulizia uffici FEBBRAIO	MAO M21-095	€ +425,00
		173	<i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +55.489,84

<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 € +55.489,84
96	16/03/2021	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	Fatt. num. 109/01 del 05/03/2021 cancelleria varia + 60 risme A4 €2,59	MAO M21-096 € +238,40
		84	DE.CA.RA snc		
97	16/03/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	IVA fatt. num. 1410000348 del 16/02/2021	MAO M21-097 € +10,73
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
98	16/03/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. XN21000065 del 22/02/2021	MAO M21-098 € +12,24
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
99	16/03/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. XN21000063 del 22/02/2021	MAO M21-099 € +9,09
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
100	16/03/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. XN21000064 del 22/02/2021	MAO M21-100 € +8,74
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
101	16/03/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 244/PA del 23/02/2021	MAO M21-101 € +14,30
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
102	16/03/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. XN21000069 del 23/02/2021	MAO M21-102 € +9,26
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
103	16/03/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 000051/VPA del 26/02/2021	MAO M21-103 € +9,24
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
104	16/03/2021	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	IVA fatt. num. 109/01 del 05/03/2021	MAO M21-104 € +52,45
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
105	16/03/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 39PA del 27/02/2021	MAO M21-105 € +93,50
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
106	16/03/2021	U-1-02-014	Indennità di mensa e/o buoni pasto	IVA fatt. num. V0-155572 del 08/03/2021	MAO M21-106 € +32,29
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
107	16/03/2021	U-1-20-054	Spese aggio esattoriale per emissione ruoli	iva su fatt. 1035/FE DEL 15/02/2021	MAO M21-107 € +390,45
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
108	16/03/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	iva su fatt. 1035/FE DEL 15/02/2021	MAO M21-108 € +5,06
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
109	17/03/2021	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato acquisto pile per tastiere pc	MAO M21-109 € +13,80
		58	TABACCHERIA di Pandolfo Antonella		
110	19/03/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato acquisto 12 bottigliette acqua naturale	MAO M21-110 € +4,80
		89	MARCHESINI SRL		
111	19/03/2021	U-1-10-040	Spese postali e telegrafiche	acquisto francobolli	MAO M21-111 € +620,00
		58	TABACCHERIA di Pandolfo Antonella		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +57.014,19

<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 € +57.014,19
112	24/03/2021	U-1-06-029 81	Spese di rappresentanza <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato spese vitto per CAO DEL 24/03/2021	MAO M21-112 € +27,50
113	26/03/2021	U-1-05-028 81	Spese minute varie <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto sapone e prodotti per bagno - COOP 3,0	MAO M21-113 € +7,52
114	26/03/2021	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti MARZO 2021	MAO M21-114 € +5.993,10
115	26/03/2021	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente MARZO 2021	MAO M21-115 € +488,85
116	26/03/2021	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni MARZO 2021	MAO M21-116 € +431,05
117	26/03/2021	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF trattamento integrativo ex art. 1 DL 3/2020	MAO M21-117 € +100,00
118	30/03/2021	U-1-14-045 54	Energia elettrica <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	Fatt. num. 390051520250015 del 10/03/2021 energia elettrica FEBBRAIO	MAO M21-118 € +143,47
119	30/03/2021	U-1-19-052 144	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	ritenuta fiscale su interessi al 31/12/2020	MAO M21-119 <i>Residuo</i> € +1.244,38
120	30/03/2021	U-1-18-051 144	Commissioni bancarie <i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	spese su interessi al 31/12/2020	MAO M21-120 <i>Residuo</i> € +6,00
121	30/03/2021	U-1-19-052 144	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	recupero bolli	MAO M21-121 € +25,14
122	02/04/2021	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00042179 del 12/01/2021 utenza internet ttag100 1bim 2021	MAO M21-122 € +70,71
123	02/04/2021	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	Fatt. num. 5387-000385-PAMAN del 02/04/2021 canone CBI marzo	MAO M21-123 € +0,52
124	06/04/2021	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00040862 del 12/01/2021 utenza 212869 1 bim 2021	MAO M21-124 € +65,94
125	06/04/2021	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00043904 del 12/01/2021 utenza 0544212625 1bim 2021	MAO M21-125 € +104,01
126	06/04/2021	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00043876 del 12/01/2021 utenza 32276 1bim 2021	MAO M21-126 € +10,27
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +65.732,65

<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	€ +65.732,65
127	08/04/2021	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	canone trimestrale MAO M21-127	€ +48,57	
128	09/04/2021	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c MAO M21-128	€ +8,33	
129	13/04/2021	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamenti IRAP su compensi MARZO 2021 MAO M21-129	€ +587,61	
130	13/04/2021	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. MARZO MAO M21-130	€ +1.124,33	
131	13/04/2021	U-1-03-018 171	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stip. dip MARZO MAO M21-131	€ +1.659,57	
132	13/04/2021	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. MARZO 2021 MAO M21-132	€ +635,21	
133	13/04/2021	U-3-28-078 171	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stip. Dip. MARZO MAO M21-133	€ +129,60	
134	13/04/2021	U-3-28-075 171	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stip. dip. MARZO MAO M21-134	€ +47,74	
135	13/04/2021	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 5387-000301-PAMAN del 02/03/2021 MAO M21-135	€ +0,11	
136	13/04/2021	U-1-14-045 171	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250014 del 12/02/2021 MAO M21-136	€ +31,32	
137	13/04/2021	U-1-14-045 171	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250015 del 10/03/2021 MAO M21-137	€ +31,56	
138	15/04/2021	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	ricarica cellulare Ordine MAO M21-138	€ +80,00	
139	21/04/2021	U-1-05-026 91	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>TECNODESIGN SRL</i>	Gestione economato acquisto n 1 risma A3 MAO M21-139	€ +11,50	
140	21/04/2021	U-1-05-028 81	Spese minute varie <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto tovaglioli di carta - Marchesini MAO M21-140	€ +2,40	
141	21/04/2021	U-1-06-029 81	Spese di rappresentanza <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato spese vitto per cao 21/04/2020 MAO M21-141	€ +31,50	
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +70.162,00	

<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
					€ +70.162,00
142	22/04/2021	U-1-05-028 81	Spese minute varie <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto teli plastica per copertura scrivanie	MAO M21-142 € +8,69
143	23/04/2021	U-1-02-016 92	Assicurazione del personale <i>ZAMPIGHI GIANCARLO & C SAS - ZURICH</i>	polizza infortuni dipendenti 148A5795	MAO M21-143 € +505,11
144	23/04/2021	U-1-09-038 173	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 74PA del 31/03/2021 pulizia uffici MARZO	MAO M21-144 € +425,00
145	23/04/2021	U-1-05-027 43	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 366/PA del 08/04/2021 pubblicazione obiettivi accessibilità 2021	MAO M21-145 € +59,00
146	23/04/2021	U-1-04-023 72	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani MARZO	MAO M21-146 € +49,60
147	23/04/2021	U-1-06-029 147	Spese di rappresentanza <i>Meneghetti srl</i>	Fatt. num. 116/001 del 03/04/2021 manifesti funebri GUERRA DANIELE	MAO M21-147 € +114,75
148	23/04/2021	U-1-06-029 147	Spese di rappresentanza <i>Meneghetti srl</i>	Fatt. num. 101/001 del 25/03/2021 manifesti funebri CAROSI	MAO M21-148 € +114,75
149	23/04/2021	U-1-18-051 201	Commissioni bancarie <i>Banca POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num. 1385/FE/2021 del 15/03/2021 canone POS febbraio + commissioni	MAO M21-149 € +27,11
150	23/04/2021	U-2-24-063 43	Acquisto procedure informatiche, assistenza <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 317/PA del 30/03/2021 saldo realizzazione sito web + digitalizzazione servizi attraverso sito web	MAO M21-150 € +13.208,00
151	23/04/2021	U-1-09-038 171	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 74PA del 31/03/2021	MAO M21-151 € +93,50
152	23/04/2021	U-1-05-027 171	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 366/PA del 08/04/2021	MAO M21-152 € +12,98
153	23/04/2021	U-1-06-029 171	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 101/001 del 25/03/2021	MAO M21-153 € +25,25
154	23/04/2021	U-1-06-029 171	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 116/001 del 03/04/2021	MAO M21-154 € +25,25
155	23/04/2021	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 1385/FE/2021 del 15/03/2021	MAO M21-155 € +5,16

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +84.836,15

<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
					€ +84.836,15
156	23/04/2021	U-2-24-063	Acquisto procedure informatiche, assistenza	IVA fatt. num. 317/PA del 30/03/2021	MAO M21-156 € +2.905,76
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
157	28/04/2021	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato spese taxi per consegna al cpo raccomandata obbligo domicilio digitale	MAO M21-157 € +11,00
	81		CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		
158	29/04/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250016 del 09/04/2021 energia elettrica MARZO	MAO M21-158 € +164,24
	54		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
159	30/04/2021	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	arrotondamento su versamento INPS marzo (13-04-21)	MAO M21-159 € +0,22
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
160	30/04/2021	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale	retribuzioni dipendenti APRILE 2021	MAO M21-160 € +6.223,53
	42		DIPENDENTI		
161	30/04/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità di ente APRILE 2021	MAO M21-161 € +488,85
	42		DIPENDENTI		
162	30/04/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni APRILE 2021	MAO M21-162 € +431,05
	42		DIPENDENTI		
163	30/04/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	bonus IRPEF trattamento integrativo ex art. 1 DL 3/2020	MAO M21-163 € +100,00
	42		DIPENDENTI		
164	30/04/2021	U-1-02-013	Emolumenti diversi	competenze diverse	MAO M21-164 € +24,84
	42		DIPENDENTI		
165	04/05/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 5387-000462-PAMAN del 04/05/2021 canone CBI aprile	MAO M21-165 € +0,52
	136		BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
166	06/05/2021	U-3-28-068	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li	saldo prima rata RUOLI 2021 versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a ruolo	MAO M21-166 € +21.242,80
	46		FNOMCeO		
167	06/05/2021	U-3-28-069	Versamento quota FNOMCeO tassa annuale a esazione diretta Società Professionali	quota FNOMCEO tassa esazione diretta STP Amiani Carla	MAO M21-167 € +23,00
	46		FNOMCeO		
					<i>Residuo</i>

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +116.451,96

<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 € +116.451,96
168	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-168 MONTI GIULIA	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
169	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-169 FERRI RICCARDO	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
170	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta MAO M21-170 Dott.ri MORELLI - GERMANO' (30/09/2020)	€ +46,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
171	06/05/2021	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-171 LEONARDO (07/09/2020)	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
172	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-172 TARCHINI MARIA	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
173	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-173 STRADAIOLI - LAPOLLA	€ +46,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
174	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-174 QU	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
175	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-175 DE ZERBI	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
176	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-176 DE LUCA	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
177	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-177 BAIONI	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +116.727,96

<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	€ +116.727,96
178	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-178 GUELTRINI	€ +23,00	
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
179	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-179 HOXHA	€ +23,00	
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
180	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-180 MAZZONI	€ +23,00	
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
181	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-181 PETRONI - SANFILIPPO	€ +46,00	
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
182	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-182 DI BARTOLO	€ +23,00	
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
183	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-183 BRUNO	€ +23,00	
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
184	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-184 TAMPIERI	€ +23,00	
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
185	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-185 Baldini Valentina	€ +23,00	
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
186	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO taxa esazione diretta MC Dott.ssa Maag	€ +23,00	
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
187	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO taxa esazione diretta MC Dott. Alfieri Margherita	€ +23,00	
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +116.980,96

<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	€ +116.980,96
188	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO taxa esazione diretta MC Dott.ri Bassi - Albonetti - Fermi - Manrique- lone -Lani	MAO M21-188	€ +138,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
189	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. COSTA - BALDOVINI	MAO M21-189	€ +46,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
190	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MONTI	MAO M21-190	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
191	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott.ri GALEOTTI - BABINI	MAO M21-191	€ +46,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
192	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. DALMONTE	MAO M21-192	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
193	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO taxa esazione diretta MC Dott. Van Duffel	MAO M21-193	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
194	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott.ri Ruberto - D'Eliseo - Stampa - Tarozzi	MAO M21-194	€ +92,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
195	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. LATTA MARINA	MAO M21-195	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
196	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. DAL PANE - JALBA CATALIN	MAO M21-196	€ +46,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
197	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. Foschi Livia	MAO M21-197	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +117.463,96

<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	€ +117.463,96
198	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott.ri Zannoni - Busa	MAO M21-198	€ +46,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
199	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott MAZZOTTI	MAO M21-199	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
200	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. BLANARU	MAO M21-200	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
201	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott.ri ROSTI - QUERZANI	MAO M21-201	€ +46,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
202	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. IANNONE	MAO M21-202	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
203	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	quota FNOMCEO tassa esazione diretta MC Dott.ri ZAULI - BIONDI - SIMONI	MAO M21-203	€ +69,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
204	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. CANETI JACOPO	MAO M21-204	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
205	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO tassa esazione diretta MC Dott.ri Tondini - Zoli - Tellarini - Carloni - Bandini - Sabattini - Asirelli - Bandini - Ghinassi	MAO M21-205	€ +207,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
206	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. GARNUM	MAO M21-206	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
207	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento FNOMCEO tassa esazione diretta MC Dott. Caroli - Martelli	MAO M21-207	€ +46,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +117.992,96

<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 € +117.992,96
208	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-208 PANCETTI - GHIRARDINI	€ +46,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
209	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-209 BARZANTI	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
210	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta MAO M21-210 Dott.ri TASSINARI - AZZONI	€ +46,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
211	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-211 Simoni Anisa	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
212	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-212 PIAZZA LUCIA	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
213	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO tassa esazione MAO M21-213 diretta MC Dott.ri Golinelli - Orsenigo - Ruggero - Oltrecolli - Cornacchia - Cortesi - Rossini - De Lorenzi - Cuccu - Conchet - Liverani - Ballanti	€ +276,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
214	06/05/2021	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota Fnomceo esazione diretta MAO M21-214 Dott.ri GAMBI - PEZZI	€ +46,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
215	06/05/2021	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-215 PETTINATO	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
216	06/05/2021	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-216 Dremoussis	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	
217	06/05/2021	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-217 VIOZZI	€ +23,00
		46	FNOMCeO	Residuo	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +118.544,96

<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	€ +118.544,96
218	06/05/2021	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-218 Bentivogli Francesco		€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
219	06/05/2021	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-219 XXXXX		€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
220	06/05/2021	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota Fnomceo esazione diretta Dott. MAO M21-220 MARZIERLI		€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
221	06/05/2021	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota Fnomceo esazione diretta MAO M21-221 Dott.Curra' Gian Marco		€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
222	06/05/2021	U-3-28-068	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li	RUOLI 2020 versamento quota FNOMCEO per MAO M21-222 tassa annuale a ruolo (vedi entrata 345,00€)		€ +10.189,00
		46	<i>FNOMCeO</i>	<i>Residuo</i>		
223	06/05/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	commissioni su cbill MAO M21-223		€ +2,20
		136	<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>			
224	07/05/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	imposta di bollo su c/c MAO M21-224		€ +8,33
		136	<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>			
225	12/05/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. MAO M21-225 APRILE		€ +1.205,59
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
226	12/05/2021	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	versamento ritenute INPS su stipendi dip. MAO M21-226 APRILE 2021		€ +656,44
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
227	12/05/2021	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	versamento contributi INPS su stip. dip APRLE MAO M21-227		€ +1.715,04
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
228	12/05/2021	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	versamento addizionale regionale su stip. Dip. MAO M21-228 APRILE		€ +129,62
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +132.543,18

<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	€ +132.543,18
229	12/05/2021	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	versamento addizionale comunale su stip. dip. APRILE	MAO M21-229	€ +47,75
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
230	13/05/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamenti IRAP su compensi APRILE 2021	MAO M21-230	€ +609,30
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
231	13/05/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00042179 del 12/01/2021	MAO M21-231	€ +15,56
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
232	13/05/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00043904 del 12/01/2021	MAO M21-232	€ +22,88
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
233	13/05/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00043876 del 12/01/2021	MAO M21-233	€ +2,26
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
234	13/05/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00040862 del 12/01/2021	MAO M21-234	€ +14,51
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
235	13/05/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250016 del 09/04/2021	MAO M21-235	€ +36,13
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
236	13/05/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 5387-000385-PAMAN del 02/04/2021	MAO M21-236	€ +0,11
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
237	13/05/2021	U-1-16-049	Assicurazione beni patrimoniali: furto e incendio	saldo polizza n. 49535788 furto incendio	MAO M21-237	€ +756,00
		100	<i>ASSICURA SRL</i>			
238	17/05/2021	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato spese taxi per viaggio ditta PONTI (preventivo tende)	MAO M21-238	€ +27,20
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
239	18/05/2021	U-1-06-031	Onorificenze agli iscritti	Fatt. num. 286 del 12/05/2021 n. 50 medaglie bronzo S.Ursicino medici vaccinatori volontari covid19 + medico dell'anno 2021	MAO M21-239	€ +1.970,00
		98	<i>GESTIONE PICCHIANI & BARLACCHI SRL</i>			
240	18/05/2021	U-1-06-031	Onorificenze agli iscritti	Fatt. num. 297 del 14/05/2021 n. 18 medaglie oro 50 anno laurea	MAO M21-240	€ +9.200,00
		98	<i>GESTIONE PICCHIANI & BARLACCHI SRL</i>			
241	18/05/2021	U-1-06-031	Onorificenze agli iscritti	IVA fatt. num. 297 del 14/05/2021	MAO M21-241	€ +2.024,00
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
242	18/05/2021	U-1-06-031	Onorificenze agli iscritti	IVA fatt. num. 286 del 12/05/2021	MAO M21-242	€ +433,40
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
243	19/05/2021	U-1-08-034	Spese condominiali	saldo 3 rata spese condominiali 2020-2021	MAO M21-243	€ +493,00
		62	<i>DETTI DONATELLA Amministrazioni Condominiali</i>			
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +148.195,28	

<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 € +148.195,28
244	19/05/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani APRILE MAO M21-244	€ +46,40
		72			
245	19/05/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00176535 del 11/03/2021 utenza internet tdag100 2 bim 2021 MAO M21-245	€ +55,21
		49			
246	19/05/2021	U-1-02-014	Indennità di mensa e/o buoni pasto <i>DAY RISTOSERVICE SPA</i>	Fatt. num. V0-170011 del 13/04/2021 acquisto n. 132 buoni BP8 MAO M21-246	€ +859,32
		120			
247	19/05/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie <i>Banca POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num. 1761/FE/2021 del 15/04/2021 canone POS marzo + commissioni MAO M21-247	€ +24,61
		201			
248	19/05/2021	U-1-05-028	Spese minute varie <i>DE.CA.RA snc</i>	Fatt. num. 183/01 del 21/04/2021 acquisto salviette asciugamani + carta igienica MAO M21-248	€ +128,40
		84			
249	19/05/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 461/PA del 03/05/2021 servizio assistenza piattaforma PCC MAO M21-249	€ +487,50
		43			
250	19/05/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>Meneghetti srl</i>	Fatt. num. 143/001 del 23/04/2021 manifesti funebri DRADI CARMEN MAO M21-250	€ +114,75
		147			
251	19/05/2021	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>CHIARUCCI ROBERTO IMPIANTI ELETTRICI</i>	Fatt. num. 17/2021 del 30/04/2021 ripristino guasto luci, controllo quadri elettrici, sostituzione tubi neon MAO M21-251	€ +339,50
		157			
252	19/05/2021	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 17/2021 del 30/04/2021 MAO M21-252	€ +74,69
		171			
253	19/05/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 143/001 del 23/04/2021 MAO M21-253	€ +25,25
		171			
254	19/05/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 461/PA del 03/05/2021 MAO M21-254	€ +107,25
		171			
255	19/05/2021	U-1-05-028	Spese minute varie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 183/01 del 21/04/2021 MAO M21-255	€ +28,25
		171			
256	19/05/2021	U-1-02-014	Indennità di mensa e/o buoni pasto <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. V0-170011 del 13/04/2021 MAO M21-256	€ +34,37
		171			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +150.520,78

<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 € +150.520,78
257	20/05/2021	U-1-06-030	Iniziative divulgative 56 <i>LA POLITECNICA SNC</i>	Gestione economato acquisto carta AMALFI per stampa giuramento in occasione S.Ursicino	MAO M21-257 € +67,00
258	20/05/2021	U-1-05-028	Spese minute varie 81 <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto sacchi immondizia - CIANFROUS Ravenna	MAO M21-258 € +7,74
259	25/05/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax 49 <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00177551 del 11/03/2021 utenza 32276 2 bim 2021	MAO M21-259 € +8,00
260	25/05/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax 49 <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00180178 del 11/03/2021 utenza 212625 2 bim 2021	MAO M21-260 € +47,73
261	25/05/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax 49 <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00177969 del 11/03/2021 utenza 212869 2 bim 2021	MAO M21-261 € +63,76
262	25/05/2021	U-1-06-030	Iniziative divulgative 81 <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato spese viaggio per ritiro cordoncini per giuramento S.Ursicino	MAO M21-262 € +15,00
263	25/05/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza 81 <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato spese vitto per CAO del 25/05/2021 Pizzeria EXPORT	MAO M21-263 € +24,50
264	26/05/2021	U-1-06-030	Iniziative divulgative 210 <i>Merceria e....snc</i>	Fatt. num. 1 del 26/05/2021 acquisto coppette + cordoncini per giuramento S.Ursicino	MAO M21-264 € +250,00
265	26/05/2021	U-1-06-030	Iniziative divulgative 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 1 del 26/05/2021	MAO M21-265 € +55,00
266	26/05/2021	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale 42 <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti MAGGIO 2021	MAO M21-266 € +5.993,10
267	26/05/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente MAGGIO 2021	MAO M21-267 € +488,85
268	26/05/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni MAGGIO 2021	MAO M21-268 € +431,05
269	26/05/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 <i>DIPENDENTI</i>	trattamento accessorio 2020	MAO M21-269 Residuo € +18.472,33
270	26/05/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente 42 <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF trattamento integrativo ex art. 1 DL 3/2020	MAO M21-270 € +100,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +176.544,84

<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 € +176.544,84
271	27/05/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250017 del 07/05/2021 energia elettrica MARZO-APRILE	MAO M21-271 € +142,13
		54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
272	28/05/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	n. 13 buoni omaggio da € 100 per relatori progetto curvatura	MAO M21-272 € +1.300,00
		132	LIBRERIA MODERNISSIMA SNC		
273	31/05/2021	U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse	Fatt. Num. 2/PA del 28/05/2021 elaborazione buste paga 1 sem 2021	MAO M21-273 € +1.459,12
		65	RAMBELLI GIOVANNA		
274	31/05/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 1761/FE/2021 del 15/04/2021 (versati 19-05-2021)	MAO M21-274 € +5,16
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
275	01/06/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	contributo consorzio bonifica comprensivo di compenso a Sorit	MAO M21-275 € +12,73
		48	SORIT SPA		
276	03/06/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 5387-000560-PAMAN del 03/06/2021 canone CBI maggio	MAO M21-276 € +0,52
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
277	04/06/2021	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 2/PA del 28/05/2021 RAMBELLI	MAO M21-277 € +230,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
278	04/06/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00180178 del 11/03/2021	MAO M21-278 € +10,50
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
279	04/06/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00177551 del 11/03/2021	MAO M21-279 € +1,76
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
280	04/06/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00176535 del 11/03/2021	MAO M21-280 € +12,15
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
281	04/06/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00177969 del 11/03/2021	MAO M21-281 € +14,03
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
282	04/06/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250017 del 07/05/2021	MAO M21-282 € +31,27
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
283	04/06/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 5387-000462-PAMAN del 04/05/2021	MAO M21-283 € +0,11
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
284	07/06/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	imposta di bollo su c/c	MAO M21-284 € +8,33
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +179.772,65

<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	€ +179.772,65
285	15/06/2021	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamenti IRAP su compensi MAGGIO 2021 MAO M21-285	€ +2.157,75	
286	15/06/2021	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. MAGGIO MAO M21-286	€ +1.111,66	
287	15/06/2021	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IRPEF su compensi arretrati MAO M21-287	€ +4.294,18	
288	15/06/2021	U-1-03-018 171	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stip. dip MAGGIO MAO M21-288	€ +6.095,17	
289	15/06/2021	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 2021 MAO M21-289	€ +2.468,40	
290	15/06/2021	U-1-20-056 171	Sopravvenienze passive/insussistenze attive <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	arrotondamento su versamento INPS maggio MAO M21-290	€ +0,43	
291	15/06/2021	U-3-28-078 171	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stip. dip. MAGGIO MAO M21-291	€ +129,60	
292	15/06/2021	U-3-28-075 171	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stip. dip. MAGGIO MAO M21-292	€ +47,74	
293	15/06/2021	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento acconto IMU 2021 MAO M21-293	€ +1.707,00	
294	16/06/2021	U-1-05-028 81	Spese minute varie <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto confezioni acqua nat/gas MAO M21-294	€ +2,50	
295	19/06/2021	U-1-06-030 81	Iniziative divulgative <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato servio taxi per consegna materiale giornata S.Ursicino MAO M21-295	€ +16,00	
296	21/06/2021	U-1-06-029 147	Spese di rappresentanza <i>Meneghetti srl</i>	Fatt. num. 180/001 del 28/05/2021manifesti funebri dott. Leogrande MAO M21-296	€ +143,45	
297	21/06/2021	U-1-09-037 157	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>CHIARUCCI ROBERTO IMPIANTI ELETTRICI</i>	Fatt. num. 20/2021 del 13/05/2021sostituzione tubi neon + lampada bagno MAO M21-297	€ +178,00	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +198.124,53

<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 € +198.124,53
298	21/06/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 2200/FE/2021 del 14/05/2021 canone POS aprile + commissioni	MAO M21-298 € +24,12
		201	Banca POPOLARE DI SONDRIO		
299	21/06/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 99PA del 30/04/2021 pulizia uffici APRILE + pulizia straordinaria nuovi infissi	MAO M21-299 € +443,00
		173	MITO SISTEMA AMBIENTE		
300	21/06/2021	U-1-10-040	Spese postali e telegrafiche	spese postali per servizio spedizione racc ar diffida PEC agli iscritti	MAO M21-300 € +933,64
		71	POSTE ITALIANE		
301	21/06/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani MAGGIO	MAO M21-301 € +48,00
		72	EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe		
302	21/06/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 180/001 del 28/05/2021	MAO M21-302 € +31,56
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
303	21/06/2021	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio	IVA fatt. num. 20/2021 del 13/05/2021	MAO M21-303 € +39,16
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
304	21/06/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 2200/FE/2021 del 14/05/2021	MAO M21-304 € +5,05
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
305	21/06/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 99PA del 30/04/2021	MAO M21-305 € +97,46
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
306	24/06/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. CA/0001646 del 25/06/2021 rinnovo firma digitale dott. Papale	MAO M21-306 € +34,00
		175	NAMIRIAL SPA		
307	28/06/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250018 del 07/06/2021 energia elettrica MAGGIO	MAO M21-307 € +160,69
		54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
308	28/06/2021	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale	retribuzioni dipendenti giugno 2021	MAO M21-308 € +5.993,10
		42	DIPENDENTI		
309	28/06/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	trattamento accessorio giugno 2021	MAO M21-309 € +572,47
		42	DIPENDENTI		
310	28/06/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità di ente giugno 2021	MAO M21-310 € +488,85
		42	DIPENDENTI		
311	29/06/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	saldo 1 acconto IRES 2021	MAO M21-311 € +386,40
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
312	30/06/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. CA/0001646 del 25/06/2021	MAO M21-312 € +7,48
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +207.389,51

<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 € +207.389,51
313	30/06/2021	U-1-02-013	Emolumenti diversi	indennità ENPAM (contributo istituzionale+attività sportello 2021)	MAO M21-313 € +6.700,00
	42	<i>DIPENDENTI</i>			
314	30/06/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	recupero bolli	MAO M21-314 € +24,66
	144	<i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>			
315	30/06/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	spese su interessi al 31/03/2021	MAO M21-315 € +6,00
	144	<i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>			
316	01/07/2021	U-3-28-079	Servizio economato	servizio interno di cassa economato	MAO M21-316 € +1.250,00
	136	<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>			
317	01/07/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Gestione economato commissioni bancarie su bonifico assicurazione colpa grave	MAO M21-317 € +8,50
	136	<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>			
318	02/07/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 5387-000653-PAMAN del 02/07/2021 canone CBI giugno	MAO M21-318 € +0,52
	136	<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>			
319	05/07/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato spese vitto per CAM del 05/07/2021 - AL PASSATORE	MAO M21-319 € +44,00
	81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
320	06/07/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	imposta di bollo su c/c	MAO M21-320 € +8,33
	136	<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>			
321	06/07/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00305868 del 11/05/2021 utenza internet tdag100 3 bim 2021	MAO M21-321 € +55,21
	49	<i>TIM SPA</i>			
322	06/07/2021	U-1-08-034	Spese condominiali	saldo 4^ rata spese condominiali 2020-2021	MAO M21-322 € +493,00
	62	<i>DETTI DONATELLA Amministrazioni Condominiali</i>			
323	06/07/2021	U-1-06-030	Iniziative divulgative	Fatt. num. 20 del 04/06/2021 realizzazione video campagna vaccinale 2021	MAO M21-323 € +1.000,00
	207	<i>RAVEN SOC COOP</i>			
324	06/07/2021	U-1-06-030	Iniziative divulgative	Fatt. num. 21 del 04/06/2021 INTEGRAZIONE realizzazione video campagna vaccinale 2021	MAO M21-324 € +150,00
	207	<i>RAVEN SOC COOP</i>			
325	06/07/2021	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature	Fatt. num. 9/PA del 07/06/2021 canone semestrale noleggio e controllo attrezzatura antincendio 1 sem 2021	MAO M21-325 € +50,00
	104	<i>SIC.ANT ANTINCENDIO SRL</i>			
326	06/07/2021	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	Fatt. num. DE 000279 del 31/05/2021 acquisto cartelline con tasca	MAO M21-326 € +463,11
	79	<i>MANCINI & CO. SRL Buffetti</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +217.642,84

<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 € +217.642,84
327	06/07/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 115PA del 31/05/2021pulizia uffici MAGGIO + pulizia straordinaria nuovi infissi	MAO M21-327 € +695,00
		173	<i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>		
328	06/07/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 198/001 del 11/06/2021 manifesti funebri Dott. CUMAN	MAO M21-328 € +114,75
		147	<i>Meneghetti srl</i>		
329	06/07/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 197/001 del 11/06/2021 manifesti funebri Dott. TRIOSSI	MAO M21-329 € +114,75
		147	<i>Meneghetti srl</i>		
330	06/07/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. VSP/95 del 14/06/2021 realizzazione n. 43 tesserini	MAO M21-330 € +201,06
		124	<i>PUBLILOTO</i>		
331	06/07/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 2706/FE/2021 del 15/06/2021 canone POS maggio + commissioni	MAO M21-331 € +23,42
		201	<i>Banca POPOLARE DI SONDRIO</i>		
332	06/07/2021	U-1-06-030	Iniziative divulgative	Fatt. num. 4-PA del 25/06/2021 realizzazione video servio giornalistico giornata S.Ursicino	MAO M21-332 € +350,00
		212	<i>SVILUPPOMEDIA SOC.COOP</i>		
333	06/07/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 221/001 del 26/06/2021 manifesti funebri Prof. Scorza	MAO M21-333 € +114,75
		147	<i>Meneghetti srl</i>		
334	06/07/2021	U-1-06-030	Iniziative divulgative	IVA fatt. num. 20 del 04/06/2021	MAO M21-334 € +220,00
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
335	06/07/2021	U-1-06-030	Iniziative divulgative	IVA fatt. num. 21 del 04/06/2021	MAO M21-335 € +33,00
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
336	06/07/2021	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature	IVA fatt. num. 9/PA del 07/06/2021	MAO M21-336 € +11,00
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
337	06/07/2021	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	IVA fatt. num. DE 000279 del 31/05/2021	MAO M21-337 € +101,89
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
338	06/07/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 115PA del 31/05/2021	MAO M21-338 € +152,90
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
339	06/07/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 197/001 del 11/06/2021	MAO M21-339 € +25,25
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
340	06/07/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 198/001 del 11/06/2021	MAO M21-340 € +25,25
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
341	06/07/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. VSP/95 del 14/06/2021	MAO M21-341 € +39,92
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +219.865,78

<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	€ +219.865,78
342	06/07/2021	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 2706/FE/2021 del 15/06/2021 MAO M21-342	€ +5,05	
343	06/07/2021	U-1-06-030 171	Iniziative divulgative <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 4-PA del 25/06/2021 MAO M21-343	€ +77,00	
344	06/07/2021	U-1-06-029 171	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 221/001 del 26/06/2021 MAO M21-344	€ +25,25	
345	07/07/2021	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	canone trimestrale MAO M21-345	€ +48,57	
346	07/07/2021	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 5387-000560-PAMAN del 03/06/2021 MAO M21-346	€ +0,11	
347	07/07/2021	U-1-14-045 171	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250018 del 07/06/2021 MAO M21-347	€ +35,35	
348	07/07/2021	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamenti IRAP su compensi GIUGNO 2021 MAO M21-348	€ +1.169,13	
349	07/07/2021	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. GIUGNO MAO M21-349	€ +3.599,55	
350	07/07/2021	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 2021 MAO M21-350	€ +1.284,42	
351	07/07/2021	U-1-03-018 171	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stip. dip GIUGNO MAO M21-351	€ +3.302,34	
352	07/07/2021	U-1-20-056 171	Sopravvenienze passive/insussistenze attive <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	arrotondamento su versamento INPS giugno MAO M21-352	€ +0,24	
353	07/07/2021	U-3-28-078 171	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stip. dip. GIUGNO MAO M21-353	€ +129,62	
354	07/07/2021	U-3-28-075 171	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stip. dip. GIUGNO MAO M21-354	€ +47,75	
355	07/07/2021	U-1-06-029 81	Spese di rappresentanza <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato spese vitto per CAO 07/07/2021 MAO M21-355	€ +33,00	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +229.623,16

<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	€ +229.623,16
356	19/07/2021	U-1-05-026 56	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>LA POLITECNICA SNC</i>	Gestione economato acquisto timbro protocollo	MAO M21-356	€ +52,00
357	26/07/2021	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00308642 del 11/05/2021 utenza 32276 3 bim 2021	MAO M21-357	€ +8,00
358	26/07/2021	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00308610 del 11/05/2021 utenza 212625 3 bim 2021	MAO M21-358	€ +36,65
359	26/07/2021	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00308594 del 11/05/2021 utenza 212869 3 bim 2021	MAO M21-359	€ +63,55
360	27/07/2021	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti LUGLIO 2021	MAO M21-360	€ +5.993,10
361	27/07/2021	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente LUGLIO 2021	MAO M21-361	€ +488,85
362	27/07/2021	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	trattamento accessorio LUGLIO 2021	MAO M21-362	€ +552,10
363	27/07/2021	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF trattamento integrativo ex art. 1 DL 3/2020	MAO M21-363	€ +100,00
364	27/07/2021	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	rimborso IRPEF da assistenza fiscale mod 730 su retribuzioni luglio	MAO M21-364	€ +263,00
365	29/07/2021	U-1-05-028 58	Spese minute varie <i>TABACCHERIA di Pandolfo Antonella</i>	Gestione economato acquisto pile	MAO M21-365	€ +23,00
366	30/07/2021	U-1-01-005 143	Indennità di carica organi istituzionali <i>FALCINELLI Dott. STEFANO</i>	Fatt. Num. 10/001 del 09/07/2021 indennità di carica 1 sem 2021	MAO M21-366	€ +5.856,00
367	30/07/2021	U-1-04-023 72	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani GIUGNO	MAO M21-367	€ +48,00
368	30/07/2021	U-1-06-029 197	Spese di rappresentanza <i>Società Pubblicità Editoriale e Digitale SPA</i>	Fatt. num. 2021/E31800022144 del 30/06/2021 necrologio su RESTO DEL CARLINO per TRIOSI OMERO	MAO M21-368	€ +81,16
369	30/07/2021	U-1-02-014 120	Indennità di mensa e/o buoni pasto <i>DAY RISTOSERVICE SPA</i>	Fatt. num. V0-201861 del 01/07/2021 acquisto n. 72 buoni BP8	MAO M21-369	€ +468,72

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +243.657,29

<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 € +243.657,29
370	30/07/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 000235/VPA del 30/06/2021 fornitura 4 boccioni e 400 bicchieri	MAO M21-370 € +42,00
		174	JOOG srl		
371	30/07/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 3/78 del 28/06/2021 costo copia fotocopiatore 1 semestre 2021	MAO M21-371 € +363,14
		109	BI.COM SYSTEM srl		
372	30/07/2021	U-3-28-082	Versamento ritenute sindacali	versamento trattenute sindacali 1 sem 2021	MAO M21-372 € +113,88
		111	UIL		
373	30/07/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 140PA del 30/06/2021 pulizie uffici GIUGNO	MAO M21-373 € +425,00
		173	MITO SISTEMA AMBIENTE		
374	30/07/2021	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	Fatt. Num. FATTPA 6_21 del 12/07/2021 indennità 1 semsetre 2021	MAO M21-374 € +2.928,00
		142	PAPALE Dott. GIORGIO		
375	30/07/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 140PA del 30/06/2021	MAO M21-375 € +93,50
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
376	30/07/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 2021/E31800022144 del 30/06/2021	MAO M21-376 € +17,86
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
377	30/07/2021	U-1-02-014	Indennità di mensa e/o buoni pasto	IVA fatt. num. V0-201861 del 01/07/2021	MAO M21-377 € +18,75
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
378	30/07/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 000235/VPA del 30/06/2021	MAO M21-378 € +9,24
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
379	30/07/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 3/78 del 28/06/2021	MAO M21-379 € +79,89
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
380	30/07/2021	U-3-28-068	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li	saldo seconda rata RUOLI 2021 versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a ruolo	MAO M21-380 € +21.242,80
		46	FNOMCeO		
381	30/07/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	commissioni su CBILL	MAO M21-381 € +1,10
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
382	04/08/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 5387-000751-PAMAN del 04/08/2021 canone CBI luglio	MAO M21-382 € +0,52
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +268.992,97

<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 € +268.992,97
383	05/08/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250019 del 16/07/2021 energia elettrica LUGLIO - chiusura contratto	MAO M21-383 € +212,52
		54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
384	05/08/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	imposta di bollo su c/c	MAO M21-384 € +8,33
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
385	06/08/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato acquisto bevande per uffici	MAO M21-385 € +9,40
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		
386	06/08/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. LUGLIO	MAO M21-386 € +1.229,54
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
387	06/08/2021	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	versamento ritenute INPS su stipendi dip. LUGLIO 2021	MAO M21-387 € +646,33
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
388	06/08/2021	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	versamento contributi INPS su stip. dip LUGLIO	MAO M21-388 € +1.688,62
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
389	06/08/2021	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	arrotondamento su versamento INPS luglio	MAO M21-389 € +0,05
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
390	06/08/2021	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	versamento addizionale regionale su stip. dip. LUGLIO	MAO M21-390 € +129,60
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
391	06/08/2021	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	versamento addizionale comunale su stip. dip. LUGLIO	MAO M21-391 € +47,73
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
392	09/08/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamenti IRAP su compensi LUGLIO 2021	MAO M21-392 € +597,89
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
393	09/08/2021	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. FATTPA 6_21 del 12/07/2021	MAO M21-393 € +480,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
394	09/08/2021	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 10/001 del 09/07/2021 FALCINELLI	MAO M21-394 € +960,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
395	09/08/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00305868 del 11/05/2021	MAO M21-395 € +12,15
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +275.015,13

<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 € +275.015,13
396	09/08/2021	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00308610 del 11/05/2021 MAO M21-396	€ +8,06
397	09/08/2021	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00308642 del 11/05/2021 MAO M21-397	€ +1,76
398	09/08/2021	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00308594 del 11/05/2021 MAO M21-398	€ +13,98
399	09/08/2021	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 5387-000653-PAMAN del 02/07/2021 MAO M21-399	€ +0,11
400	09/08/2021	U-1-06-029 81	Spese di rappresentanza Gestione economato <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	acquisto bevande per uffici MAO M21-400	€ +8,45
401	11/08/2021	U-1-06-030 215	Iniziative divulgative <i>FOTO UNIVERSO DI GRASSETTO MARCO</i>	Fatt. num. 19 del 09/08/2021 Servizio fotografico Giornata S.Ursicino MAO M21-401	€ +163,93
402	11/08/2021	U-1-06-030 171	Iniziative divulgative <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 19 del 09/08/2021 MAO M21-402	€ +36,06
403	30/08/2021	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti AGOSTO 2021 MAO M21-403	€ +6.223,53
404	30/08/2021	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	trattamento accessorio AGOSTO 2021 MAO M21-404	€ +431,05
405	30/08/2021	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente AGOSTO MAO M21-405	€ +488,85
406	30/08/2021	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL 3/2020 MAO M21-406	€ +100,00
407	31/08/2021	U-1-05-028 81	Spese minute varie Gestione economato <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	acquisto tovaglioli e piatti di plastica - CIANFROUS MAO M21-407	€ +9,25
408	31/08/2021	U-1-18-051 144	Commissioni bancarie <i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	spese su interessi al 30/06/2021 MAO M21-408	€ +6,00
409	31/08/2021	U-1-19-052 144	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	recupero bolli MAO M21-409	€ +24,93
410	06/09/2021	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza Gestione economato <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	spese vitto per riunione di consiglio 06/09/2021 MAO M21-410	€ +61,00
411	07/09/2021	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c MAO M21-411	€ +8,33

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +282.600,42

<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	€ +282.600,42
412	07/09/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 5387-000850-PAMAN del 07/09/2021 canone CBI agosto	MAO M21-412	€ +0,52
		136	<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>			
413	09/09/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	ritenute IRPEF su retribuzioni AGOSTO	MAO M21-413	€ +1.254,16
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
414	09/09/2021	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	addizionale regionale su retribuzioni AGOSTO	MAO M21-414	€ +129,62
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
415	09/09/2021	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	addizionale comunale su retribuzioni AGOSTO	MAO M21-415	€ +47,75
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
416	09/09/2021	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	ritenute INPS su retribuzioni AGOSTO	MAO M21-416	€ +656,44
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
417	09/09/2021	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	versamento contributi INPS su stip. dip AGOSTO	MAO M21-417	€ +1.715,04
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
418	09/09/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250019 del 16/07/2021	MAO M21-418	€ +46,75
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
419	09/09/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 5387-000751-PAMAN del 04/08/2021	MAO M21-419	€ +0,11
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
420	09/09/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamenti IRAP su compensi AGOSTO 2021	MAO M21-420	€ +607,19
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
421	10/09/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato acquisto bevande - COOP 3,0	MAO M21-421	€ +13,60
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
422	13/09/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 202111830441 del 23/08/2021 energia elettrica LUGLIO	MAO M21-422	€ +272,99
		216	<i>AXPO ITALIA SPA</i>			
423	13/09/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 202111830441 del 23/08/2021	MAO M21-423	€ +60,06
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
424	14/09/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	ricarica cellulare Ordine	MAO M21-424	€ +50,00
		49	<i>TIM SPA</i>			
425	15/09/2021	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato acquisto metro avvolgibile	MAO M21-425	€ +3,00
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +287.457,65

<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 € +287.457,65
426	17/09/2021	U-1-06-030	Iniziative divulgative	Fatt. num. 10 del 12/07/2021 utilizzo Palazzo Congressi giornata S.Ursicino 19/06/2021	MAO M21-426 € +500,00
		214	FONDAZIONE FLAMINIA		
427	17/09/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 167PA del 30/07/2021 pulizia uffici luglio + pulizie straordinarie	MAO M21-427 € +479,00
		173	MITO SISTEMA AMBIENTE		
428	21/09/2021	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato acquisto farmaci per cassetto p.s.	MAO M21-428 € +10,60
		183	FARMACIA OPERA SANTA TERESA		
429	21/09/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 167PA del 30/07/2021	MAO M21-429 € +105,38
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
430	21/09/2021	U-1-06-030	Iniziative divulgative	IVA fatt. num. 10 del 12/07/2021	MAO M21-430 € +110,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
431	21/09/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 667/PA del 04/08/2021 aggiornamento pgm CONTO 4.5.0	MAO M21-431 € +260,00
		43	TecSis srl		
432	21/09/2021	U-1-08-036	Spese diverse per la sede	Fatt. num. 43 /PA del 31/07/2021 servizio vigilanza 2 sem 2021	MAO M21-432 € +240,00
		80	COLAS VIGILANZA		
433	21/09/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 2945/FE/2021 del 14/07/2021 canone POS giugno + commissioni	MAO M21-433 € +31,41
		201	Banca POPOLARE DI SONDRIO		
434	21/09/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. A/118 del 31/08/2021 locandine per convegno ecm 25 sett	MAO M21-434 € +82,00
		217	Agenzia NFC di Amedeo Bartolini & C sas		
435	21/09/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani AGOSTO	MAO M21-435 € +36,80
		72	EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe		
436	21/09/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani LUGLIO	MAO M21-436 € +49,60
		72	EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe		
437	21/09/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 666/PA del 04/08/2021 adeguamento normativo Sito web - web analytics	MAO M21-437 € +160,00
		43	TecSis srl		
438	21/09/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 3379/FE/2021 del 17/08/2021 canone POS luglio + commissioni	MAO M21-438 € +31,81
		201	Banca POPOLARE DI SONDRIO		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +289.554,25

<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 € +289.554,25
439	21/09/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00433200 del 10/07/2021 utenza internet tdag100 4 bim 2021	MAO M21-439 € +55,26
	49		TIM SPA		
440	21/09/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 3379/FE/2021 del 17/08/2021	MAO M21-440 € +6,24
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
441	21/09/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 666/PA del 04/08/2021	MAO M21-441 € +35,20
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
442	21/09/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 667/PA del 04/08/2021	MAO M21-442 € +57,20
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
443	21/09/2021	U-1-08-036	Spese diverse per la sede	IVA fatt. num. 43 /PA del 31/07/2021	MAO M21-443 € +52,80
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
444	21/09/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 2945/FE/2021 del 14/07/2021	MAO M21-444 € +5,70
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
445	21/09/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	IVA fatt. num. A/118 del 31/08/2021	MAO M21-445 € +18,04
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
446	21/09/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato spese vitto per cao del 21/09/2021	MAO M21-446 € +29,50
	55		FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN		
447	22/09/2021	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato acquisto farmaci per cassetta ps	MAO M21-447 € +11,50
	183		FARMACIA OPERA SANTA TERESA		
448	22/09/2021	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	Fatt. num. 85/FE del 06/08/2021 acquisto tavolo riunioni + 24 poltrone su ruote	MAO M21-448 € +10.000,00
	209		STUDIO T SRL		
449	22/09/2021	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	IVA fatt. num. 85/FE del 06/08/2021	MAO M21-449 € +2.200,00
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
450	23/09/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00429796 del 10/07/2021 utenza 212869 4 bim 2021	MAO M21-450 € +13,61
	49		TIM SPA		
451	23/09/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00433235 del 10/07/2021 utenza 32276 4 bim 2021	MAO M21-451 € +13,00
	49		TIM SPA		
452	23/09/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00431731 del 10/07/2021 utenza 212625 4 bim 2021	MAO M21-452 € +62,08
	49		TIM SPA		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +302.114,38

<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 € +302.114,38
453	23/09/2021	U-1-05-028 58	Spese minute varie TABACCHERIA di Pandolfo Antonella	Gestione economato acquisto pile porta ingresso	MAO M21-453 € +4,40
454	23/09/2021	U-1-05-026 79	Cancelleria, stampati, rilegatura MANCINI & CO. SRL Buffetti	Gestione economato acquisto cartelline verdi con finestra	MAO M21-454 € +46,40
455	27/09/2021	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale DIPENDENTI	retribuzioni dipendenti SETTEMBRE 2021	MAO M21-455 € +5.993,10
456	27/09/2021	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio DIPENDENTI	trattamento accessorio SETTEMBRE 2021	MAO M21-456 € +431,05
457	27/09/2021	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio DIPENDENTI	indennità di ente SETTEMBRE 2021	MAO M21-457 € +488,85
458	27/09/2021	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente DIPENDENTI	bonus IRPEF DL 3/2020	MAO M21-458 € +100,00
459	28/09/2021	U-1-05-028 153	Spese minute varie ORDNAS COMPUTERS	Gestione economato acquisto tappettino mouse	MAO M21-459 € +12,00
460	28/09/2021	U-1-05-028 81	Spese minute varie CREDITORI PER PAGAMENTI VARI	Gestione economato acquisto tovaglie colorate - CIANFROUS	MAO M21-460 € +8,95
461	04/10/2021	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	Fatt. num. 5387-000952-PAMAN del 04/10/2021 canone CBI settembre	MAO M21-461 € +0,52
462	05/10/2021	U-1-06-029 81	Spese di rappresentanza CREDITORI PER PAGAMENTI VARI	Gestione economato spese vitto per CAO del 05/10/2021 Pizzeria Export	MAO M21-462 € +23,50
463	06/10/2021	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	canone trimestrale	MAO M21-463 € +48,57
464	07/10/2021	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	imposta di bollo su c/c	MAO M21-464 € +8,33
465	11/10/2021	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 8H00429796 del 10/07/2021	MAO M21-465 € +2,99
466	11/10/2021	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 8H00433235 del 10/07/2021	MAO M21-466 € +2,86
467	11/10/2021	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 8H00431731 del 10/07/2021	MAO M21-467 € +13,66
468	11/10/2021	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 8H00433200 del 10/07/2021	MAO M21-468 € +12,15

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +309.311,71

<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
					€ +309.311,71
469	11/10/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 5387-000850-PAMAN del 07/09/2021	MAO M21-469 € +0,11
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
470	11/10/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	ritenute IRPEF su retribuzioni SETTEMBRE	MAO M21-470 € +1.179,16
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
471	11/10/2021	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	ritenute INPS su retribuzioni SETTEMBRE	MAO M21-471 € +635,21
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
472	11/10/2021	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	versamento contributi INPS su stip. dip SETTEMBRE	MAO M21-472 € +1.659,57
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
473	11/10/2021	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	arrotondamento su versamento INPS settembre	MAO M21-473 € +0,22
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
474	11/10/2021	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	addizionale regionale su retribuzioni SETTEMBRE	MAO M21-474 € +129,60
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
475	11/10/2021	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	addizionale comunale su retribuzioni SETTEMBRE	MAO M21-475 € +47,72
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
476	11/10/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamenti IRAP su compensi SETTEMBRE 2021	MAO M21-476 € +587,61
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
477	12/10/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato acquisto bevande per uffici - COOP 3,0	MAO M21-477 € +13,85
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		
478	13/10/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato acquisto bevande per uffici - COOP 3,0	MAO M21-478 € +1,95
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		
479	13/10/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 202111963289 del 27/09/2021 energia elettrica AGOSTO	MAO M21-479 € +252,94
		216	AXPO ITALIA SPA		
480	13/10/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani SETTEMBRE	MAO M21-480 € +48,00
		72	EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe		
481	13/10/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 3787/FE/2021 del 15/09/2021 canone POS agosto + commissioni	MAO M21-481 € +23,46
		201	Banca POPOLARE DI SONDRIO		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +313.891,11

<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 € +313.891,11
482	13/10/2021	U-1-09-039	Spese manutenzione sede	Fatt. num. 378 del 22/09/2021 pulizia condizionatori	MAO M21-482 € +210,00
		93	IDROGAS DI LACCHINI R & C SNC		
483	13/10/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. 1/95 del 30/09/2021 biglietteria ferroviaria per relatori convegno 25/09/2021 ALYMAR SAS	MAO M21-483 € +263,68
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		
484	13/10/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. 13/06 del 06/10/2021 pernottamento relatori convegno 25/09/2021 Grand Hotel Rimini	MAO M21-484 € +116,00
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		
485	13/10/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. 26/PA del 05/10/2021 affitto sala + servizio segreteria convegno 25/09/2021 - Gruppo Società Gas Rimini spa	MAO M21-485 € +518,68
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		
486	13/10/2021	U-1-02-014	Indennità di mensa e/o buoni pasto	Fatt. num. V0-241262 del 06/10/2021 acquisto n. 72 buoni BP8	MAO M21-486 € +468,72
		120	DAY RISTOSERVICE SPA		
487	13/10/2021	U-1-09-039	Spese manutenzione sede	Fatt. num. 02/0000110 del 04/10/2021 lavori di tinteggiatura interna	MAO M21-487 € +5.200,00
		211	CEAR Soc. Coop. Cons		
488	13/10/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 202111963289 del 27/09/2021	MAO M21-488 € +55,65
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
489	13/10/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 3787/FE/2021 del 15/09/2021	MAO M21-489 € +5,16
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
490	13/10/2021	U-1-09-039	Spese manutenzione sede	IVA fatt. num. 378 del 22/09/2021	MAO M21-490 € +46,20
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
491	13/10/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	IVA fatt. num. 1/95 del 30/09/2021	MAO M21-491 € +1,69
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
492	13/10/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	IVA fatt. num. 13/06 del 06/10/2021	MAO M21-492 € +11,20
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
493	13/10/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	IVA fatt. num. 26/PA del 05/10/2021	MAO M21-493 € +114,11
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
494	13/10/2021	U-1-02-014	Indennità di mensa e/o buoni pasto	IVA fatt. num. V0-241262 del 06/10/2021	MAO M21-494 € +18,75
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +320.920,95

<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	€ +320.920,95
495	13/10/2021	U-1-09-039 171	Spese manutenzione sede <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 02/0000110 del 04/10/2021 MAO M21-495	€ +1.144,00	
496	22/10/2021	U-1-05-028 183	Spese minute varie <i>FARMACIA OPERA SANTA TERESA</i>	Gestione economato spray purificante per l'aria MAO M21-496	€ +19,90	
497	26/10/2021	U-1-02-010 42	Indennità, spese e rimborsi di trasferta <i>DIPENDENTI</i>	rimborso spese e indennità trasferta convegno Omceo Reggio Emilia 1-2 ott 2021 dip SANNA MAO M21-497	€ +289,26	
498	26/10/2021	U-1-09-038 173	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 206PA del 30/09/2021 pulizie uffici SETTEMBRE + pulizia post imbiancatura MAO M21-498	€ +524,00	
499	26/10/2021	U-1-09-038 173	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 184PA del 31/08/2021 pulizie uffici AGOSTO MAO M21-499	€ +135,00	
500	26/10/2021	U-1-09-038 171	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 184PA del 31/08/2021 MAO M21-500	€ +29,70	
501	26/10/2021	U-1-09-038 171	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 206PA del 30/09/2021 MAO M21-501	€ +115,28	
502	27/10/2021	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti OTTOBRE MAO M21-502	€ +5.115,55	
503	27/10/2021	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	trattamento accessorio OTTOBRE MAO M21-503	€ +578,96	
504	27/10/2021	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente OTTOBRE MAO M21-504	€ +417,95	
505	27/10/2021	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL 3/2020 MAO M21-505	€ +100,00	
506	30/10/2021	U-1-10-040 71	Spese postali e telegrafiche <i>POSTE ITALIANE</i>	Gestione economato spese postali integrazione per racc a.r MAO M21-506	€ +1,55	
507	03/11/2021	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	Fatt. num. 5387-001056-PAMAN del 03/11/2021 canone CBI ottobre MAO M21-507	€ +0,52	
508	03/11/2021	U-1-14-045 216	Energia elettrica <i>AXPO ITALIA SPA</i>	Fatt. num. 202112073837 del 20/10/2021 energia elettrica SETTEMBRE MAO M21-508	€ +299,91	
509	03/11/2021	U-1-14-045 171	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 202112073837 del 20/10/2021 MAO M21-509	€ +65,98	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +329.758,51

<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	€ +329.758,51
510	04/11/2021	U-1-06-029 81	Spese di rappresentanza <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto bevande - COOP	MAO M21-510	€ +9,30
511	04/11/2021	U-1-06-029 81	Spese di rappresentanza <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato spese vitto per CAO del 03/11/2021	MAO M21-511	€ +29,00
512	05/11/2021	U-1-19-052 51	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DI RAVENNA</i>	imposta di bollo su c/c	MAO M21-512	€ +8,33
513	10/11/2021	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamenti IRAP su compensi OTTOBRE 2021	MAO M21-513	€ +519,56
514	10/11/2021	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 5387-000952-PAMAN del 04/10/2021	MAO M21-514	€ +0,11
515	10/11/2021	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	saldo 2 acconto IRES 2021	MAO M21-515	€ +579,60
516	10/11/2021	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	ritenute IRPEF su retribuzioni OTTOBRE	MAO M21-516	€ +1.006,12
517	10/11/2021	U-3-28-076 171	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	ritenute INPS su retribuzioni OTTOBRE	MAO M21-517	€ +561,79
518	10/11/2021	U-1-03-018 171	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stip. dip OTTOBRE	MAO M21-518	€ +1.467,73
519	10/11/2021	U-1-20-056 171	Sopravvenienze passive/insussistenze attive <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	arrotondamento su versamento INPS ottobre	MAO M21-519	€ +0,48
520	10/11/2021	U-3-28-078 171	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	addizionale regionale su retribuzioni OTTOBRE	MAO M21-520	€ +129,63
521	10/11/2021	U-3-28-075 171	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	addizionale comunale su retribuzioni OTTOBRE	MAO M21-521	€ +47,76
522	15/11/2021	U-1-05-027 218	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>SANGIORGI FRANCESCO - Prink</i>	Fatt. num. 2/2-PA del 10/11/2021 acquisto toner per stampante Xerox	MAO M21-522	€ +245,90

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +334.363,82

<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 € +334.363,82
523	15/11/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 2/2-PA del 10/11/2021	MAO M21-523 € +54,10
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
524	18/11/2021	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato n. 6 duplicati chiave porta ingresso uffici	MAO M21-524 € +78,00
	81		<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>		
525	19/11/2021	U-1-10-040	Spese postali e telegrafiche	Gestione economato spese postali per raccomandata a.r	MAO M21-525 € +8,55
	71		<i>POSTE ITALIANE</i>		
526	21/11/2021	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato acquisto pile - CONAD	MAO M21-526 € +11,74
	81		<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>		
527	23/11/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00559051 del 09/09/2021 utenza 212869 5 bim 2021	MAO M21-527 € +13,55
	49		<i>TIM SPA</i>		
528	23/11/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00556403 del 09/09/2021 utenza 212625 5 bim 2021	MAO M21-528 € +48,85
	49		<i>TIM SPA</i>		
529	23/11/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00556314 del 09/09/2021 utenza 32276 5 bim 2021	MAO M21-529 € +8,00
	49		<i>TIM SPA</i>		
530	23/11/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato spese vitto per CAO del 23/11/2021 PIZZERIA EXPORT	MAO M21-530 € +34,50
	81		<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>		
531	24/11/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato acquisto bevande per uffici - COOP 3,0	MAO M21-531 € +8,80
	81		<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>		
532	24/11/2021	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	Fatt. num. 0/283 del 31/10/2021 fornitura e posa in opera POINT WIRELESS sala riunioni	MAO M21-532 € +380,00
	202		<i>ECIS GLOBAL SRL</i>		
533	24/11/2021	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	IVA fatt. num. 0/283 del 31/10/2021	MAO M21-533 € +83,60
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
534	24/11/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 229PA del 29/10/2021pulizia OTTOBRE + pulizia moquette	MAO M21-534 € +505,00
	173		<i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>		
535	24/11/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 229PA del 29/10/2021	MAO M21-535 € +111,10
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
536	24/11/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 239PA del 29/10/2021 sanificazione Sala Riunioni 15/10/2021	MAO M21-536 € +90,00
	173		<i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +335.799,61

<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 € +335.799,61
537	24/11/2021	U-1-09-038 171	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 239PA del 29/10/2021 MAO M21-537	€ +19,80
538	24/11/2021	U-1-06-029 219	Spese di rappresentanza <i>LA GOCCIA D'ORO SNC</i>	Fatt. num. 105 del 08/11/2021spese vitto per incontro docenti UNIBO-PoloRA del 08/11/2021 MAO M21-538	€ +245,45
539	24/11/2021	U-1-06-029 171	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 105 del 08/11/2021 MAO M21-539	€ +24,55
540	24/11/2021	U-1-01-005 155	Indennità di carica organi istituzionali <i>GRANDI STEFANO</i>	Fatt. Num. 17/00 del 09/11/2021indennità tesoriere 2021 MAO M21-540	€ +5.856,00
541	24/11/2021	U-1-01-005 81	Indennità di carica organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 46 del 09/11/2021 indennità segretario CAM 2021 VENTURINI MAO M21-541	€ +5.856,00
542	24/11/2021	U-1-01-006 81	Gettoni di presenza organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 1/001 del 09/11/2021 CERONI MAO M21-542	€ +1.451,80
543	24/11/2021	U-1-01-006 81	Gettoni di presenza organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 6/003 del 14/11/2021RE MAO M21-543	€ +1.110,20
544	24/11/2021	U-1-01-006 81	Gettoni di presenza organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 2/001 del 11/11/2021 VASINA MAO M21-544	€ +1.451,80
545	24/11/2021	U-1-18-051 201	Commissioni bancarie <i>Banca POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num. 4182/FE/2021 del 13/10/2021 canone POS settembre + commissioni MAO M21-545	€ +22,93
546	24/11/2021	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 4182/FE/2021 del 13/10/2021 MAO M21-546	€ +4,95
547	24/11/2021	U-1-18-051 201	Commissioni bancarie <i>Banca POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num. 4816/FE/2021 del 17/11/2021canone POS ottobre + commissioni MAO M21-547	€ +22,93
548	24/11/2021	U-1-18-051 171	Commissioni bancarie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 4816/FE/2021 del 17/11/2021 MAO M21-548	€ +4,95
549	24/11/2021	U-1-15-046 65	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse <i>RAMBELLI GIOVANNA</i>	Fatt. Num. 3/PA del 05/11/2021 elaborazione buste paga 2 sem 2021 MAO M21-549	€ +1.459,12
550	24/11/2021	U-1-05-027 43	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 843/PA del 31/10/2021 rinnovo annuale Watchguard Total Security MAO M21-550	€ +1.020,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +354.350,09

<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	€ +354.350,09
551	24/11/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 843/PA del 31/10/2021 MAO M21-551	€ +224,40	
552	24/11/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie 72 <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani OTTOBRE MAO M21-552	€ +49,60	
553	24/11/2021	U-1-02-017	Altre spese 130 <i>SABA srl</i>	Fatt. num. 69/PA del 25/10/2021 ergovision e visita medica ex DL 81/2008 dip CAMERANI MAO M21-553	€ +72,00	
554	24/11/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax 49 <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00558177 del 09/09/2021utenza internet tdag100 5 bim 2021 MAO M21-554	€ +55,21	
555	25/11/2021	U-1-05-028	Spese minute varie 183 <i>FARMACIA OPERA SANTA TERESA</i>	Gestione economato n. 100 mascherine chirurgiche MAO M21-555	€ +40,00	
556	29/11/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	saldo IMU 2021 MAO M21-556	€ +1.707,00	
557	29/11/2021	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali 81 <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 1/004 del 24/11/2021 BONFATTI MAO M21-557	€ +1.622,60	
558	30/11/2021	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali 81 <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 6/FTE del 29/11/2021FAZIO MAO M21-558	€ +1.110,20	
559	30/11/2021	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale 42 <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti NOVEMBRE MAO M21-559	€ +4.238,78	
560	30/11/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 <i>DIPENDENTI</i>	trattamento accessorio NOVEMBRE MAO M21-560	€ +475,48	
561	30/11/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente NOVEMBRE MAO M21-561	€ +334,71	
562	30/11/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente 42 <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL 3/2020 MAO M21-562	€ +100,00	
563	30/11/2021	U-1-02-017	Altre spese 42 <i>DIPENDENTI</i>	arrotondamento su retribuzione per rate addizionali regionali e comunali non trattenute a dip. Zanzani MAO M21-563	€ +53,57	
564	01/12/2021	U-1-02-010	Indennità, spese e rimborsi di trasferta 97 <i>CA' DE VEN RAVENNA SRL</i>	Gestione economato spese vitto per corso agg.to "IL CERIMONIALE" 01/12/2021 ai dip SANNA CAMERANI MAO M21-564	€ +28,70	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +364.462,34

<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 € +364.462,34
565	02/12/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 5387-001158-PAMAN del 02/12/2021 canone CBI novembre	MAO M21-565 € +0,52
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
566	06/12/2021	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 202112238289 del 16/11/2021 energia elettrica LUG AGO SET OTT	MAO M21-566 € +256,92
		216	AXPO ITALIA SPA		
567	07/12/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	imposta di bollo su c/c	MAO M21-567 € +8,33
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
568	07/12/2021	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	indennità VicePresidente 2021	MAO M21-568 € +4.800,00
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		
569	07/12/2021	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	gettoni 2021 MONTI VOCE TRIOSSI eredi MONTANARI GHETTI ZANZI DANESI SELLA DI BARTOLO	MAO M21-569 € +6.510,00
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		
570	07/12/2021	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	Fatt. Num. 18/001 del 02/12/2021 indennità Presidente 2 sem 2021	MAO M21-570 € +5.856,00
		143	FALCINELLI Dott. STEFANO		
571	07/12/2021	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	Fatt. Num. FATTPA 9_21 del 06/12/2021 indennità 2 sem 2021 + rimborso spese 2 sem 2021	MAO M21-571 € +2.928,00
		142	PAPALE Dott. GIORGIO		
572	07/12/2021	U-1-01-004	Spese viaggio soggiorno indennità di trasferta organi istituzionali	Fatt. Num. FATTPA 9_21 del 06/12/2021 indennità 2 sem 2021 + rimborso spese 2 sem 2021	MAO M21-571 € +242,84
		142	PAPALE Dott. GIORGIO		
573	09/12/2021	U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse	Fatt. Num. 2/PA del 02/12/2021 consulenza contabile amm.va 2021	MAO M21-572 € +4.455,92
		125	MARCHIANI CORRADO		
574	09/12/2021	U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse	Fatt. Num. 1/PA del 02/12/2021 incarico DPO anno 2021	MAO M21-573 € +3.172,00
		125	MARCHIANI CORRADO		
575	09/12/2021	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	Fatt. Num. 8/C del 30/11/2021 ALTINI	MAO M21-574 € +683,20
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		
576	09/12/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani NOVEMBRE 2021	MAO M21-575 € +48,00
		72	EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +393.424,07

<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 € +393.424,07
577	09/12/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 000560/VPA del 30/11/2021 fornitura 4 MAO M21-576	€ +43,60
		174	JOOG srl	boccioni + bicchieri	
578	09/12/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 000560/VPA del 30/11/2021 MAO M21-577	€ +9,59
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
579	10/12/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	ritenute IRPEF su retribuzioni NOVEMBRE MAO M21-578	€ +878,16
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
580	10/12/2021	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	addizionale regionale su retribuzioni NOVEMBRE MAO M21-579	€ +129,60
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
581	10/12/2021	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	addizionale comunale su retribuzioni NOVEMBRE MAO M21-580	€ +47,72
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
582	10/12/2021	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	ritenute INPS su retribuzioni NOVEMBRE MAO M21-581	€ +465,20
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
583	10/12/2021	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	arrotondamento su versamento INPS novembre MAO M21-582	€ +0,41
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
584	10/12/2021	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	versamento contributi INPS su stip. dip NOVEMBRE MAO M21-583	€ +1.215,39
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
585	10/12/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento acconto imposta sostitutiva su riv TFR MAO M21-584	€ +263,51
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
586	10/12/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamenti IRAP su compensi NOVEMBRE 2021 MAO M21-585	€ +1.390,51
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
587	10/12/2021	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 6/003 del 14/11/2021 RE MAO M21-586	€ +182,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
588	10/12/2021	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 1/004 del 24/11/2021 MAO M21-587	€ +266,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	BONFATTI	
589	10/12/2021	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 6/FTE del 29/11/2021 FAZIO MAO M21-588	€ +182,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +398.497,76

<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	€ +398.497,76
590	10/12/2021	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. 3/PA del 05/11/2021 RAMBELLI	MAO M21-589	€ +230,00
591	10/12/2021	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. 1/001 del 09/11/2021 CERONI	MAO M21-590	€ +238,00
592	10/12/2021	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. 46 del 09/11/2021 VENTURINI	MAO M21-591	€ +960,00
593	10/12/2021	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. 17/00 del 09/11/2021 GRANDI	MAO M21-592	€ +960,00
594	10/12/2021	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. 2/001 del 11/11/2021 VASINA	MAO M21-593	€ +238,00
595	10/12/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 8H00559051 del 09/09/2021	MAO M21-594	€ +2,98
596	10/12/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 8H00556314 del 09/09/2021	MAO M21-595	€ +1,76
597	10/12/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 8H00556403 del 09/09/2021	MAO M21-596	€ +10,75
598	10/12/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 8H00558177 del 09/09/2021	MAO M21-597	€ +12,15
599	10/12/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 5387-001056-PAMAN del 03/11/2021	MAO M21-598	€ +0,11
600	10/12/2021	U-3-28-073	Versamento ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento ritenute IRPEF su gettoni indennità 2021	MAO M21-599	€ +2.585,83
601	10/12/2021	U-1-15-048	Contributi previdenziali per collaborazioni c.c. (a carico dell'ente) <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	contributi INPS su gettoni indennità 2021	MAO M21-600	€ +134,40
602	10/12/2021	U-3-28-077	Versamento ritenute previdenziali assistenziali lavoro assimilato a dip. <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento INPS su gettoni indennità 2021	MAO M21-601	€ +67,20
603	10/12/2021	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive <i>171</i> AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	arrotondamento su versamento INPS gett/ind novembre	MAO M21-602	€ +0,40

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +403.939,34

<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	€ +403.939,34
604	10/12/2021	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>171</i> <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento add. Reg su gettoni indennità 2021 MAO M21-603	€ +135,56	
605	10/12/2021	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>171</i> <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addiz. Com.le su gettoni indennità 2021 MAO M21-604	€ +54,14	
606	10/12/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici <i>173</i> <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 258PA del 30/11/2021 pulizia uffici NOVEMBRE DICEMBRE MAO M21-605	€ +850,00	
607	10/12/2021	U-1-09-038	Pulizia locali uffici <i>171</i> <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 258PA del 30/11/2021 MAO M21-606	€ +187,00	
608	14/12/2021	U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse <i>128</i> <i>BRIGHI avv. Mauro</i>	Fatt. Num. 186 del 10/12/2021 consulenza legale 2021 MAO M21-607	€ +6.552,80	
609	14/12/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>72</i> <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani DICEMBRE MAO M21-608	€ +46,40	
610	14/12/2021	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>49</i> <i>TIM SPA</i>	ricarica cellulare Ordine MAO M21-609	€ +30,00	
611	14/12/2021	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature <i>109</i> <i>BI.COM SYSTEM srl</i>	Fatt. num. 3/155 del 30/11/2021 fotocopiatore multifunzione per sala riunioni MAO M21-610	€ +480,00	
612	14/12/2021	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature <i>171</i> <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 3/155 del 30/11/2021 MAO M21-611	€ +105,60	
613	15/12/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>206</i> <i>COMUNE RAVENNA</i>	TARI anno 2021 MAO M21-612	€ +1.243,00	
614	15/12/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie <i>136</i> <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	commissioni bancarie su pagamento TARI con CBILL MAO M21-613	€ +1,10	
615	15/12/2021	U-2-23-061	Acquisizione beni di uso durevole ed opere imm. <i>193</i> <i>PONTI SRL</i>	Fatt. num. 955 del 30/11/2021 acquisto e posa in opera cassonetti MAO M21-614	€ +2.124,30	
616	15/12/2021	U-2-23-061	Acquisizione beni di uso durevole ed opere imm. <i>171</i> <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 955 del 30/11/2021 MAO M21-615	€ +467,35	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +416.216,59

<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 € +416.216,59
617	15/12/2021	U-2-23-061	Acquisizione beni di uso durevole ed opere imm. <i>PONTI SRL</i>	Fatt. num. 954 del 30/11/2021 acquisto e posa in opera infissi e serramenti MAO M21-616	€ +14.088,26
	193				
618	15/12/2021	U-2-23-061	Acquisizione beni di uso durevole ed opere imm. <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 954 del 30/11/2021 MAO M21-617	€ +3.099,42
	171				
619	17/12/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>PRESTIGE SRL</i>	Fatt. num. HCR2096 del 11/12/2021 utilizzo sala convegni 11 dic MAO M21-618	€ +285,00
	156				
620	17/12/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. HCR2096 del 11/12/2021 MAO M21-619	€ +62,70
	171				
621	17/12/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>PUBLILOTO</i>	Fatt. num. VSP/236 del 14/12/2021 n. 47 tesserini riconoscimento MAO M21-620	€ +212,34
	124				
622	17/12/2021	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. VSP/236 del 14/12/2021 MAO M21-621	€ +43,63
	171				
623	17/12/2021	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature <i>SIC.ANT ANTINCENDIO SRL</i>	Fatt. num. 27/PA del 15/12/2021 canone semestrale noleggio e controllo attrezzatura antincendio 2 sem 2021 MAO M21-622	€ +50,00
	104				
624	17/12/2021	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 27/PA del 15/12/2021 MAO M21-623	€ +11,00
	171				
625	17/12/2021	U-1-08-036	Spese diverse per la sede <i>ECHOS ENGINEERING SRL</i>	Fatt. num. 519/21 del 14/12/2021 servizio di sicurezza sul lavoro DL 81/2008 anno 2021 MAO M21-624	€ +599,00
	126				
626	17/12/2021	U-1-08-036	Spese diverse per la sede <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 519/21 del 14/12/2021 MAO M21-625	€ +131,78
	171				
627	17/12/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>BI.COM SYSTEM srl</i>	Fatt. num. 3/159 del 14/12/2021 costo copia fotocopiatore 2 semestre 2021 MAO M21-626	€ +280,30
	109				
628	17/12/2021	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 3/159 del 14/12/2021 MAO M21-627	€ +61,67
	171				
629	17/12/2021	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 3PA del 14/12/2021 BAZZOCCHI indennità segretario MAO M21-628	€ +5.856,00
	81				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +440.997,69

<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 € +440.997,69
630	21/12/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>PRESTIGE SRL</i>	Fatt. num. HCR2142 del 18/12/2021 utilizzo sala convegno 18 dic MAO M21-629	€ +285,00
		156			
631	21/12/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. HCR2142 del 18/12/2021 MAO M21-630	€ +62,70
		171			
632	21/12/2021	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	spese vitto per pranzo con relatori convegno 18/12/2021 rist. SEI SEQUOIE MAO M21-631	€ +163,50
		81			
633	22/12/2021	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>LIBRERIA MODERNISSIMA SNC</i>	Gestione economato acquisto volume 4CODICI (31/08/2021) MAO M21-632	€ +45,00
		132			
634	23/12/2021	U-3-28-082	Versamento ritenute sindacali <i>UIL</i>	ritenute sindacali su retribuzioni LUGLIO MAO M21-633	€ +18,98
		111			
635	23/12/2021	U-3-28-082	Versamento ritenute sindacali <i>UIL</i>	ritenute sindacali su retribuzioni SETTEMBRE MAO M21-634	€ +18,98
		111			
636	23/12/2021	U-3-28-082	Versamento ritenute sindacali <i>UIL</i>	ritenute sindacali su retribuzioni AGOSTO MAO M21-635	€ +18,98
		111			
637	23/12/2021	U-3-28-082	Versamento ritenute sindacali <i>UIL</i>	ritenute sindacali su retribuzioni DICEMBRE MAO M21-636	€ +18,98
		111			
638	23/12/2021	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>RADIO SATA 3 SNC DI MORIGI ERMES & C</i>	Fatt. num. 02.31 del 22/12/2021 n. 2 interventi tecnici per ripristino collegamento wifi we present MAO M21-637	€ +240,00
		152			
639	23/12/2021	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 02.31 del 22/12/2021 MAO M21-638	€ +52,80
		171			
640	23/12/2021	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti DICEMBRE + TREDICESIMA MAO M21-639	€ +10.270,20
		42			
641	23/12/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	trattamento accessorio DICEMBRE + TREDICESIMA MAO M21-640	€ +957,30
		42			
642	23/12/2021	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente DICEMBRE + TREDICESIMA MAO M21-641	€ +334,71
		42			
643	23/12/2021	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL 3/2020 MAO M21-642	€ +200,00
		42			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +453.684,82

<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 € +453.684,82
644	23/12/2021	U-3-28-082 111	Versamento ritenute sindacali UIL	ritenute sindacali su retribuzioni OTTOBRE MAO M21-643	€ +18,98
645	23/12/2021	U-3-28-082 111	Versamento ritenute sindacali UIL	ritenute sindacali su retribuzioni NOVEMBRE MAO M21-644	€ +18,98
646	24/12/2021	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamenti IRAP su compensi DICEMBRE 2021 MAO M21-645	€ +982,79
647	24/12/2021	U-3-28-072 171	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. 8/C del 30/11/2021 ALTINI MAO M21-646	€ +112,00
648	24/12/2021	U-3-28-072 171	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. 1/PA del 02/12/2021 MARCHIANI MAO M21-647	€ +500,00
649	24/12/2021	U-3-28-072 171	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. 2/PA del 02/12/2021 MARCHIANI MAO M21-648	€ +702,38
650	24/12/2021	U-3-28-072 171	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. FATTPA 9_21 del 06/12/2021 PAPALE MAO M21-649	€ +519,81
651	24/12/2021	U-3-28-072 171	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. 186 del 10/12/2021 BRIGHI MAO M21-650	€ +1.032,91
652	24/12/2021	U-3-28-072 171	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. 3PA del 14/12/2021 BAZZOCCHI MAO M21-651	€ +960,00
653	24/12/2021	U-3-28-072 171	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. 18/001 del 02/12/2021 FALCINELLI MAO M21-652	€ +960,00
654	24/12/2021	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	ritenute IRPEF su retribuzioni DICEMBRE MAO M21-653	€ +2.055,78
655	24/12/2021	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	ritenute INPS su retribuzioni DICEMBRE MAO M21-654	€ +913,55
656	24/12/2021	U-1-03-018 171	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	versamento contributi INPS su stip. dip DICEMBRE MAO M21-655	€ +2.776,03

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +465.238,03

<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 € +465.238,03	
657	24/12/2021	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	arrotondamento su versamento INPS dicembre	MAO M21-656	€ +0,42
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
658	24/12/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	Fatt. num. 5264/FE/2021 del 23/12/2021 canone POS novembre + commissioni	MAO M21-657	€ +22,48
		201	<i>Banca POPOLARE DI SONDRIO</i>			
659	24/12/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	IVA fatt. num. 5264/FE/2021 del 23/12/2021	MAO M21-658	€ +4,95
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
660	31/12/2021	U-1-18-051	Commissioni bancarie	spese su interessi al 30/09/2021	MAO M21-659	€ +6,00
		144	<i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>			
661	31/12/2021	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	recupero bolli	MAO M21-660	€ +25,20
		144	<i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>			
662	31/12/2021	U-2-25-064	Quota annuale accantonamento indennità anzianità e similari	imposta sostitutiva riv. TFR	MAO M21-661	€ +263,51
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
663	31/12/2021	U-1-21-058	quota annuale ammortamento beni mobili, immateriali	quota annuale ammortamento beni mobili	MAO M21-662	€ +19.246,38
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Bazzocchi

IL TESORIERE

Dott Stefano Grandi

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Falcinelli

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +484.806,97