



Registro Cronol. Mandati

Tutti i conti; Da data: 01/01/2019 a data: 31/12/2019

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +0,00

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
1	09/01/2019	U-3-28-079 136	Servizio economato BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	servizio interno di cassa economato MAO M19-001	€ +1.250,00
2	14/01/2019	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ritenuta fiscale su interessi al 31/03/2018 MAO M19-002 Residuo	€ +0,07
3	14/01/2019	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ritenuta fiscale su interessi al 30/06/2018 MAO M19-003 Residuo	€ +0,12
4	14/01/2019	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ritenuta fiscale su interessi al 30/09/2018 MAO M19-004 Residuo	€ +0,09
5	14/01/2019	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	ritenuta fiscale su interessi al 31/12/2018 MAO M19-005 Residuo	€ +0,10
6	14/01/2019	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	spese - canone trimestrale MAO M19-006 Residuo	€ +41,07
7	14/01/2019	U-1-14-045 171	Energia elettrica AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA in regime di scissione (energia elettrica mese di NOVEMBRE 2018) MAO M19-007 Residuo	€ +35,41
8	15/01/2019	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	imposta di bollo su c/c MAO M19-008	€ +8,33
9	21/01/2019	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza Gestione economato FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN	spese vitto per riunione di consiglio 21.01.2019 MAO M19-009	€ +63,50
10	24/01/2019	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax TIM SPA	spese telefoniche per utenza 212869 6 bim 2018 MAO M19-010 Residuo	€ +317,67
11	24/01/2019	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax TIM SPA	spese telefoniche per utenza 212625 6 bim 2018 MAO M19-011 Residuo	€ +168,41
12	24/01/2019	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax TIM SPA	spese telefoniche per utenza 32276 6 bim 2018 MAO M19-012 Residuo	€ +63,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +1.947,77

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>		
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>							
Riporto pagina:					€ +0,00		
					€ +1.947,77		
13	24/01/2019	U-1-02-016	Assicurazione del personale	polizza sanitaria ENPAM (dip ZANZANI vedi accordo integrativo parte economica)	MAO M19-013	€ +1.140,00	
		166	<i>SALUTE MIA Società di mutuo soccorso dei Medici e degli Odontoiatri</i>				
14	24/01/2019	U-1-02-016	Assicurazione del personale	polizza sanitaria ENPAM (dip SANNA vedi accordo integrativo parte economica)	MAO M19-014	€ +1.734,00	
		166	<i>SALUTE MIA Società di mutuo soccorso dei Medici e degli Odontoiatri</i>				
15	24/01/2019	U-1-02-016	Assicurazione del personale	polizza sanitaria ENPAM (dip CAMERANI vedi accordo integrativo parte economica)	MAO M19-015	€ +1.734,00	
		166	<i>SALUTE MIA Società di mutuo soccorso dei Medici e degli Odontoiatri</i>				
16	24/01/2019	U-1-08-034	Spese condominiali	saldo 1 ^a rata spese condominiali 2018/2019	MAO M19-016	€ +1.074,00	
		62	<i>DETTI DONATELLA Amministrazioni Condominiali</i>				
17	24/01/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 000005 del 15/01/2019 rinnovo dominio sito web omceo-ra anno 2019	MAO M19-017	€ +160,00	
		73	<i>ALTAMEDIA Faenza All Media srl</i>				
18	24/01/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 000005 del 15/01/2019	MAO M19-018	€ +35,20	
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>				
19	28/01/2019	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale	retribuzioni dipendenti GENNAIO 2019	MAO M19-019	€ +6.151,80	
		42	<i>DIPENDENTI</i>				
20	28/01/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità di ente GENNAIO 2019	MAO M19-020	€ +517,29	
		42	<i>DIPENDENTI</i>				
21	28/01/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni GENNAIO 2019	MAO M19-021	€ +405,23	
		42	<i>DIPENDENTI</i>				
22	28/01/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M19-022	€ +80,00	
		42	<i>DIPENDENTI</i>				
23	31/01/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	energia elettrica mese di DICEMBRE 2018	MAO M19-023	€ +165,04	
		54	<i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>				
24	04/02/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato	spese vitto per cam del 04/02/2019	MAO M19-024	€ +54,00
		55	<i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>				
25	05/02/2019	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	Gestione economato	acquisto n.8 confezioni punti puntatrice	MAO M19-025	€ +8,90
		84	<i>DE.CA.RA snc</i>				
26	05/02/2019	U-1-13-044	Spese di locomozione	Gestione economato	offerta per concessione parcheggio n. 1 posto auto del Presidente	MAO M19-026	€ +300,00
		180	<i>OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA</i>				
27	08/02/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli		imposta di bollo su c/c	MAO M19-027	€ +8,33
		136	<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>				
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +15.515,56		

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +15.515,56
28	11/02/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. GENNAIO 2019	MAO M19-028 € +1.256,94
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
29	11/02/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	saldo imposta sostitutiva rival. TFR	MAO M19-029 € +55,40
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
30	11/02/2019	U-2-25-064	Quota annuale accantonamento indennità anzianità e similari	saldo imposta sostitutiva rival. TFR	MAO M19-030 € +55,40
		42	DIPENDENTI	<i>Residuo</i>	
31	11/02/2019	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	versamento contributi INPS su stipendi dip. GENNAIO 2019	MAO M19-031 € +1.698,71
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
32	11/02/2019	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	versamento INPS su stipendi dip. GENNAIO 2019	MAO M19-032 € +650,19
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
33	11/02/2019	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	arrotondamento su versamento contributi INPS gennaio	MAO M19-033 € +0,10
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
34	11/02/2019	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	versamento addizionale regionale su stipendi dip. GENNAIO 2019	MAO M19-034 € +116,74
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
35	11/02/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	versamento addizionale comunale su stipendi dip. GENNAIO 2019	MAO M19-035 € +28,37
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
36	12/02/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA in regime di scissione (spese telefoniche per utenza 32276 6 bim 2018)	MAO M19-036 € +13,86
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	<i>Residuo</i>	
37	12/02/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA in regime di scissione (spese telefoniche per utenza 212869 6 bim 2018)	MAO M19-037 € +69,89
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	<i>Residuo</i>	
38	12/02/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA in regime di scissione (spese telefoniche per utenza 212625 6 bim 2018)	MAO M19-038 € +37,06
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	<i>Residuo</i>	
39	12/02/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA in regime di scissione su energia elettrica mese di DICEMBRE	MAO M19-039 € +36,31
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +19.534,53

<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	€ +19.534,53
40	12/02/2019	U-1-05-028 163	Spese minute varie Gestione economato <i>MEDIAMARKET SPA Mediaworld</i>	acquisto pile per microfoni MAO M19-040	€ +9,99	
41	15/02/2019	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00046393 del 09/01/2019 utenza 32276 1 bim 2019 MAO M19-041	€ +59,42	
42	15/02/2019	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00043169 del 09/01/2019 utenza 212869 1 bim 2019 MAO M19-042	€ +318,85	
43	15/02/2019	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00045376 del 09/01/2019 utenza 212625 1 bim 2019 MAO M19-043	€ +184,35	
44	15/02/2019	U-1-19-052 70	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</i>	versamento IRAP su compensi GENNAIO 2019 MAO M19-044	€ +601,32	
45	15/02/2019	U-1-10-040 71	Spese postali e telegrafiche <i>POSTE ITALIANE</i>	spese postali su operazioni di ccp MAO M19-045	€ +1,50	
46	18/02/2019	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza Gestione economato <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	spese vitto per riunione di consiglio del 18/02/2019 MAO M19-046	€ +75,00	
47	22/02/2019	U-1-02-017 77	Altre spese Gestione economato <i>ARAN</i>	quota contributiva ARAN 2019 MAO M19-047	€ +9,30	
48	22/02/2019	U-1-10-040 71	Spese postali e telegrafiche Gestione economato <i>POSTE ITALIANE</i>	spese postali su operazioni di ccp MAO M19-048	€ +1,50	
49	25/02/2019	U-1-04-023 72	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani mese di GENNAIO MAO M19-049	€ +45,00	
50	25/02/2019	U-3-28-068 46	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li <i>FNOMCeO</i>	RUOLI 2016 - versamento quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo MAO M19-050	€ +23,00	
					<i>Residuo</i>	
51	25/02/2019	U-3-28-068 46	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li <i>FNOMCeO</i>	RUOLI 2017 versamento quota FNOMCeO per tassa annuale a ruolo MAO M19-051	€ +138,00	
					<i>Residuo</i>	
52	25/02/2019	U-3-28-068 46	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li <i>FNOMCeO</i>	RUOLI 2018 versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a ruolo MAO M19-052	€ +4.646,00	
					<i>Residuo</i>	
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +25.647,76	

<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
					€ +25.647,76
53	25/02/2019	U-1-08-034 62	Spese condominiali <i>DETTI DONATELLA Amministrazioni Condominiali</i>	saldo 2^ rata spese condominiali 2018/2019 MAO M19-053	€ +1.938,00
54	25/02/2019	U-1-05-028 91	Spese minute varie <i>TECNODESIGN SRL</i>	Fatt. num. 254 del 07/02/2019 n. 40 salviette asciugamani MAO M19-054	€ +65,60
55	25/02/2019	U-1-09-038 173	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 9PA del 31/01/2019 pulizia uffici GENNAIO 2019 MAO M19-055	€ +424,85
56	25/02/2019	U-1-05-027 73	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>ALTAMEDIA Faenza All Media srl</i>	Fatt. num. 000031 del 07/02/2019 intervento sul sito web per attacco ricevuto MAO M19-056	€ +750,00
57	25/02/2019	U-1-08-036 80	Spese diverse per la sede <i>COLAS VIGILANZA</i>	Fatt. num. 6 /PA del 31/01/2019 servizio vigilanza 1 sem 2019 MAO M19-057	€ +240,00
58	25/02/2019	U-1-05-028 84	Spese minute varie <i>DE.CA.RA snc</i>	acquisto n. 1 confezione di carta igienica MAO M19-058	€ +33,90
59	25/02/2019	U-1-05-026 84	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>DE.CA.RA snc</i>	Fatt. num. 68/01 del 05/02/2019 cancelleria MAO M19-059	€ +58,95
60	25/02/2019	U-1-05-027 43	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 000044/PA del 29/01/2019 canoni assistenza sw 2019 MAO M19-060	€ +4.161,12
61	25/02/2019	U-1-05-027 43	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 000045/PA del 29/01/2019 canone assistenza sistemistica e amministratore di sistema MAO M19-061	€ +1.426,35
62	25/02/2019	U-1-09-037 185	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>BOATTINI EMILIA SNC - Antica Fioreria</i>	Fatt. num. 4/19 del 28/01/2019 ripristino fiori artificiali MAO M19-062	€ +122,95
63	25/02/2019	U-1-05-028 171	Spese minute varie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 254 del 07/02/2019 MAO M19-063	€ +14,43
64	25/02/2019	U-1-09-038 171	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 9PA del 31/01/2019 MAO M19-064	€ +93,47
65	25/02/2019	U-1-05-027 171	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 000031 del 07/02/2019 MAO M19-065	€ +165,00
66	25/02/2019	U-1-08-036 171	Spese diverse per la sede <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 6 /PA del 31/01/2019 MAO M19-066	€ +52,80

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +35.195,18

<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	€ +35.195,18
67	25/02/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 000044/PA del 29/01/2019	MAO M19-067	€ +915,45
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
68	25/02/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 000045/PA del 29/01/2019	MAO M19-068	€ +313,80
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
69	25/02/2019	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio	IVA fatt. num. 4/19 del 28/01/2019	MAO M19-069	€ +27,05
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
70	25/02/2019	U-1-05-028	Spese minute varie	iva su acquisto carta igienica	MAO M19-070	€ +7,46
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
71	25/02/2019	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	IVA fatt. num. 68/01 del 05/02/2019 cancelleria	MAO M19-071	€ +12,97
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
72	26/02/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Gestione economato acquisto n. 3 confezioni di sale di Cervia per omaggio a relatori convegno ecm 16/03/2019	MAO M19-072	€ +10,50
	89		<i>MARCHESINI SRL</i>			
73	27/02/2019	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale	retribuzioni dipendenti FEBBRAIO 2019	MAO M19-073	€ +5.923,60
	42		<i>DIPENDENTI</i>			
74	27/02/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità di ente FEBBRAIO 2019	MAO M19-074	€ +517,30
	42		<i>DIPENDENTI</i>			
75	27/02/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni FEBBRAIO	MAO M19-075	€ +456,87
	42		<i>DIPENDENTI</i>			
76	27/02/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M19-076	€ +80,00
	42		<i>DIPENDENTI</i>			
77	28/02/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato spese vitto per CAO del 28/02/2019	MAO M19-077	€ +42,00
	55		<i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>			
78	04/03/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250017 del 10/02/2019 energia elettrica mese di GENNAIO 2019	MAO M19-078	€ +203,25
	54		<i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>			
79	07/03/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	imposta di bollo su c/c	MAO M19-079	€ +8,33
	136		<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>			
80	12/03/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00045376 del 09/01/2019	MAO M19-080	€ +40,55
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
81	12/03/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00046393 del 09/01/2019	MAO M19-081	€ +13,07
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +43.767,38

<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	€ +43.767,38
82	12/03/2019	U-1-10-041 171	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00043169 del 09/01/2019 MAO M19-082	€ +70,15	
83	12/03/2019	U-3-28-074 171	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. FEBBRAIO 2019 MAO M19-083	€ +1.197,03	
84	12/03/2019	U-3-28-078 171	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stipendi dip. FEBBRAIO MAO M19-084	€ +116,74	
85	12/03/2019	U-3-28-075 171	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stipendi dip. FEBBRAIO 2019 MAO M19-085	€ +28,38	
86	12/03/2019	U-3-28-076 171	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento INPS su stipendi dip. FEBBRAIO 2019 MAO M19-086	€ +633,93	
87	12/03/2019	U-1-03-018 171	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. FEBBRAIO 2019 MAO M19-087	€ +1.656,21	
88	12/03/2019	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	ricarica tel cellulare ordine MAO M19-088	€ +50,00	
89	14/03/2019	U-1-05-026 82	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>ELIOS COPYNG CENTER</i>	Gestione economato n. 100 biglietti da visita per Presidente MAO M19-089	€ +31,70	
90	14/03/2019	U-1-19-052 70	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</i>	versamento IRAP su compensi FEBBRAIO 2019 MAO M19-090	€ +586,31	
91	14/03/2019	U-1-10-040 71	Spese postali e telegrafiche <i>POSTE ITALIANE</i>	spese postali su operazioni di ccp MAO M19-091	€ +1,50	
92	18/03/2019	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	Gestione economato spese vitto per riunione di consiglio del 18/03/2019 MAO M19-092	€ +75,00	
93	19/03/2019	U-1-06-029 75	Spese di rappresentanza <i>ERRE-BI SPA</i>	acquisto bevande per uffici MAO M19-093	€ +165,87	
94	22/03/2019	U-1-01-008 81	Spese diverse per il funzionamento organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto n. 4 viacard da € 50,00 - ACI Ravenna MAO M19-094	€ +200,00	
95	25/03/2019	U-1-10-040 58	Spese postali e telegrafiche <i>TABACCHERIA di Pandolfo Antonella</i>	acquisto francobolli per raccomandate MAO M19-095	€ +469,50	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +49.049,70

<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 € +49.049,70
96	25/03/2019	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani mese di FEBBRAIO MAO M19-096	€ +42,00
		72			
97	25/03/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>LA STAMPERIA DEI PASCUCCI snc</i>	Fatt. num. 2 del 01/03/2019 n. 6 tovaglietta americane stampa romagnola per omaggio a relatori ecm 16/03/2019 MAO M19-097	€ +132,78
		169			
98	25/03/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 223/PA del 11/03/2019 canone servizio antivirus (9 mesi) MAO M19-098	€ +715,05
		43			
99	25/03/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 28PA del 28/02/2019 pulizia uffici FEBBRAIO 2019 MAO M19-099	€ +424,85
		173			
100	25/03/2019	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>MANCINI & CO. SRL Buffetti</i>	Fatt. num. DE 000037 del 31/01/2019 cancelleria + n. 60 risme A4 (€ 2,32 +iva) MAO M19-100	€ +194,52
		79			
101	25/03/2019	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>IL SOLE 24 ORE SPA</i>	Fatt. num. 1410000314 del 22/02/2019 abbonamento il SOLE24ORE MAO M19-101	€ +268,27
		168			
102	25/03/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>SERENA SRL</i>	Fatt. num. 1/PA del 15/03/2019 - cena di lavoro con relatori convegno 16/03/2019 MAO M19-102	€ +363,64
		187			
103	25/03/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 2 del 01/03/2019 MAO M19-103	€ +29,21
		171			
104	25/03/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 223/PA del 11/03/2019 MAO M19-104	€ +157,31
		171			
105	25/03/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 28PA del 28/02/2019 MAO M19-105	€ +93,47
		171			
106	25/03/2019	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 1410000314 del 22/02/2019 MAO M19-106	€ +10,73
		171			
107	25/03/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 1/PA del 15/03/2019 MAO M19-107	€ +36,36
		171			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +51.517,89

<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	€ +51.517,89
108	26/03/2019	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri Dott BALLA IRENE	MAO M19-108	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
109	26/03/2019	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri Dott Menetti Maria	MAO M19-109	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
110	26/03/2019	U-3-28-071	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Odontoiatri Dott Rontini Luca	MAO M19-110	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
111	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott. Aleksander Zelas	MAO M19-111	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
112	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott.ssa TOMASSINI FEDERICA	MAO M19-112	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
113	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott. PEDERZOLI	MAO M19-113	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
114	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott. CARANTI	MAO M19-114	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
115	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott. CASADIO Chiara	MAO M19-115	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
116	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott. Dott.SERMONESI - LAGHI Viola	MAO M19-116	€ +46,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
117	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott MORDENTI-RENO-FABBRI-RICCARDI	MAO M19-117	€ +92,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +51.839,89

<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	€ +51.839,89
118	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott.ri BUOSI - MENEGON	MAO M19-118	€ +46,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
119	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott.ri LAMA- MARTELLI-GUERRA-STEFANELLI	MAO M19-119	€ +92,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
120	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott.CIMATTI	MAO M19-120	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
121	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott.VIALE	MAO M19-121	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
122	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott DAL MONTE	MAO M19-122	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
123	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott PLAZZI	MAO M19-123	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
124	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	quota FNOMCEO reiscrizione Albo Medici Dott.ssa Caravita Chiara	MAO M19-124	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
125	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott. Dumitru Rosica	MAO M19-125	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
126	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott DZIUBA OKSANA	MAO M19-126	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
127	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott. FIORINI ALESSANDRO	MAO M19-127	€ +23,00
		46	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +52.161,89

<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	€ +52.161,89
128	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi 46 FNOMCeO	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott.ri RAGAZZINI - ARGELLI	MAO M19-128	€ +46,00
					<i>Residuo</i>	
129	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi 46 FNOMCeO	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott.	MAO M19-129	€ +23,00
					<i>Residuo</i>	
130	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi 46 FNOMCeO	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott PIRAZZINI	MAO M19-130	€ +23,00
					<i>Residuo</i>	
131	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi 46 FNOMCeO	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott COZZOLINO	MAO M19-131	€ +23,00
					<i>Residuo</i>	
132	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi 46 FNOMCeO	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott.ri ROSETTI - RAVAGLIA - ZANNONI	MAO M19-132	€ +69,00
					<i>Residuo</i>	
133	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi 46 FNOMCeO	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott.ri RICCI BITTI Silvia - MONTEVECCHI	MAO M19-133	€ +46,00
					<i>Residuo</i>	
134	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi 46 FNOMCeO	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott. MORINI Silvia	MAO M19-134	€ +23,00
					<i>Residuo</i>	
135	26/03/2019	U-3-28-070	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi 46 FNOMCeO	versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a esazione diretta Medici Chirurghi Dott.CARIOLI UMBERTO	MAO M19-135	€ +23,00
					<i>Residuo</i>	
136	28/03/2019	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale 42 DIPENDENTI	retribuzioni dipendenti MARZO 2019	MAO M19-136	€ +5.923,60
137	28/03/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 DIPENDENTI	indennità di ente MARZO 2019	MAO M19-137	€ +517,30
138	28/03/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 DIPENDENTI	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni MARZO	MAO M19-138	€ +431,05

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +59.309,84

<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
					€ +59.309,84
139	28/03/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M19-139 € +80,00
	42		<i>DIPENDENTI</i>		
140	31/03/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	ritenuta fiscale su interessi al 31/12/2018	MAO M19-140 € +1.218,84
	144		<i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	<i>Residuo</i>	
141	31/03/2019	U-1-18-051	Commissioni bancarie	competenze al 31/12/2018	MAO M19-141 € +3,00
	144		<i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	<i>Residuo</i>	
142	31/03/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	recupero bolli al 31/12/2018	MAO M19-142 € +25,21
	144		<i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>		
143	31/03/2019	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	IVA fatt. num. DE 000037 del 31/01/2019 (vedi addebito 25/03/2019)	MAO M19-143 € +42,80
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
144	01/04/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250018 del 10/03/2019 energia elettrica mese di FEBBRAIO 2019	MAO M19-144 € +168,90
	54		<i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>		
145	01/04/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato spese vitto per CAM del 01/04/2019	MAO M19-145 € +48,00
	55		<i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>		
146	03/04/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	visita guidata + ingressi in occasione convegno Enpam 06/04/2019	MAO M19-146 € +248,50
	188		<i>IL PAPAVERO SOC.COOP Guide Turistiche</i>		
147	04/04/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. 5/PA del 27/03/2019 pranzo di lavoro con relatori ecm16/03/2019	MAO M19-147 € +253,64
	97		<i>CA' DE VEN RAVENNA SRL</i>		
148	04/04/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	IVA fatt. num. 5/PA del 27/03/2019	MAO M19-148 € +25,36
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
149	08/04/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	imposta di bollo su c/c	MAO M19-149 € +8,33
	136		<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>		
150	08/04/2019	U-1-18-051	Commissioni bancarie	spese - canone trimestrale	MAO M19-150 € +41,07
	136		<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>		
151	08/04/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. MARZO 2019	MAO M19-151 € +1.189,79
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
152	08/04/2019	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	versamento addizionale regionale su stipendi dip. MARZO	MAO M19-152 € +116,74
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +62.780,02

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +62.780,02
153	08/04/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	versamento addizionale comunale su stipendi dip. MARZO 2019	MAO M19-153	€ +43,16
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
154	08/04/2019	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	versamento INPS su stipendi dip. MARZO 2019	MAO M19-154	€ +631,63
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
155	08/04/2019	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	versamento contributi INPS su stipendi dip. MARZO 2019	MAO M19-155	€ +1.650,21
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
156	08/04/2019	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	arrotondamento su versamento contributi INPS marzo	MAO M19-156	€ +0,16
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
157	08/04/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250017 del 10/02/2019	MAO M19-157	€ +44,72
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
158	08/04/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato spese vitto per incontro con dirigenti ENPAM per convegno 06/04/2019	MAO M19-158	€ +91,00
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
159	10/04/2019	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	Gestione economato acquisto n. 1 chiavetta usb 32G	MAO M19-159	€ +24,40
		91	<i>TECNODESIGN SRL</i>			
160	10/04/2019	U-1-02-015	Aggiornamento e formazione	quota iscrizione corso agg.to contabilità 27/28 maggio dip. Camerani - Coordinamento Az.le Ordini e Collegi prof.li	MAO M19-160	€ +100,00
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
161	11/04/2019	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura	Gestione economato acquisto rubrica per consegna documenti	MAO M19-161	€ +32,00
		56	<i>LA POLITECNICA SNC</i>			
162	15/04/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00208484 del 08/03/2019 utenza 212625 2 bim 2019	MAO M19-162	€ +161,55
		49	<i>TIM SPA</i>			
163	15/04/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00211699 del 08/03/2019 utenza 212869 2 bim 2019	MAO M19-163	€ +345,76
		49	<i>TIM SPA</i>			
164	15/04/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00211046 del 08/03/2019 utenza 32276 2 bim 2019	MAO M19-164	€ +64,23
		49	<i>TIM SPA</i>			
165	15/04/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamento IRAP su compensi MARZO 2019	MAO M19-165	€ +584,12
		70	<i>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +66.552,96

<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	€ +66.552,96
166	15/04/2019	U-1-10-040 71	Spese postali e telegrafiche <i>POSTE ITALIANE</i>	spese postali su operazioni di ccp MAO M19-166	€ +1,50	
167	15/04/2019	U-1-05-028 81	Spese minute varie <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto tovaglia + piatti + tovaglioli di carta MAO M19-167	€ +15,53	
168	15/04/2019	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	spese vitto per CAO 11/04/2019 MAO M19-168	€ +36,00	
169	15/04/2019	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	Gestione economato spese vitto per riunione di consiglio del 15/04/2019 MAO M19-169	€ +49,50	
170	16/04/2019	U-1-04-023 72	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani mese di MARZO MAO M19-170	€ +46,50	
171	16/04/2019	U-1-06-029 87	Spese di rappresentanza <i>ANNAFIETTA.IT</i>	Fatt. num. 16 del 22/03/2019 oggetti di decorazione musiva "saraghine" per omaggi in occasione di convegni, riunioni e personalità in visita all'Ordine MAO M19-171	€ +936,88	
172	16/04/2019	U-1-11-042 187	Aggiornamento culturale e professionale <i>SERENA SRL</i>	Fatt. num. 2/PA del 05/04/2019 cena di lavoro con relatori convegno 06/04/2019 MAO M19-172	€ +863,64	
173	16/04/2019	U-1-20-054 48	Spese aggio esattoriale per emissione ruoli <i>SORIT SPA</i>	Fatt. num. 1210 del 18/03/2019 oneri su ruoli 2019 MAO M19-173	€ +4.525,50	
174	17/04/2019	U-1-09-037 170	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>RIER IMPIANTI DI URBANI ING. MAURIZIO</i>	Fatt. num. 12/PA del 19/03/2019 sostituzione gruppo di continuità impianto antifurto MAO M19-174	€ +152,50	
175	17/04/2019	U-1-05-027 43	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 280/PA del 08/04/2019 aggiornamento pgm CONTO MAO M19-175	€ +195,00	
176	17/04/2019	U-1-05-027 43	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 279/PA del 08/04/2019 aggiornamento IRIDEDOC MAO M19-176	€ +409,50	
177	17/04/2019	U-1-05-026 79	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>MANCINI & CO. SRL Buffetti</i>	Fatt. num. DE 000190 del 30/03/2019 acquisto cancelleria MAO M19-177	€ +45,49	
178	17/04/2019	U-1-09-038 173	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 57PA del 30/03/2019 pulizia uffici MARZO 2019 MAO M19-178	€ +424,85	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +74.255,35

<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 € +98.459,45
193	30/04/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250019 del 10/04/2019 energia elettrica mese di MARZO 2019	MAO M19-193 € +138,64
		54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
194	30/04/2019	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale	retribuzioni dipendenti APRILE 2019	MAO M19-194 € +5.948,22
		42	DIPENDENTI		
195	30/04/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità di ente APRILE 2019	MAO M19-195 € +517,30
		42	DIPENDENTI		
196	30/04/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni APRILE	MAO M19-196 € +675,36
		42	DIPENDENTI		
197	30/04/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M19-197 € +80,00
		42	DIPENDENTI		
198	08/05/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	imposta di bollo su c/c	MAO M19-198 € +8,33
		136	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA		
199	13/05/2019	U-1-16-049	Assicurazione beni patrimoniali: furto e incendio	saldo polizza 49535788 incendio - furto	MAO M19-199 € +751,00
		100	ASSICURA SRL		
200	13/05/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	versamento ritenuta acconto su ric. TROISE	MAO M19-200 € +100,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
201	13/05/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250019 del 10/04/2019	MAO M19-201 € +30,50
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
202	13/05/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250018 del 10/03/2019	MAO M19-202 € +37,16
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
203	13/05/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00208484 del 08/03/2019	MAO M19-203 € +35,54
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
204	13/05/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00211046 del 08/03/2019	MAO M19-204 € +14,13
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
205	13/05/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00211699 del 08/03/2019	MAO M19-205 € +76,07
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
206	13/05/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. APRILE 2019	MAO M19-206 € +1.282,57
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
207	13/05/2019	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	versamento addizionale regionale su stipendi dip. APRILE	MAO M19-207 € +116,74
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +108.271,01

<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	€ +108.271,01
208	13/05/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stipendi dip. MAO M19-208 APRILE 2019	€ +43,18	
		171				
209	13/05/2019	U-1-02-016	Assicurazione del personale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento INAIL saldo 2018 acconto 2019 MAO M19-209	€ +460,36	
		171				
210	13/05/2019	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento INPS su stipendi dip. APRILE 2019 MAO M19-210	€ +656,26	
		171				
211	13/05/2019	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. APRILE 2019 MAO M19-211	€ +1.714,55	
		171				
212	13/05/2019	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	arrotondamento su versamento contributi INPS aprile MAO M19-212	€ +0,19	
		171				
213	14/05/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</i>	versamento IRAP su compensi APRILE 2019 MAO M19-213	€ +649,47	
		70				
214	14/05/2019	U-1-10-040	Spese postali e telegrafiche <i>POSTE ITALIANE</i>	spese postali su operazioni di ccp MAO M19-214	€ +1,50	
		71				
215	15/05/2019	U-1-20-053	Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	restituzione tassa ordinistica 2019 a eredi Dott.ssa Berardi Cinzia MAO M19-215	€ +165,00	
		81				
216	20/05/2019	U-1-01-004	Spese viaggio soggiorno indennità di trasferta organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. num. 472/2019-SCNA-SFR del 16/05/2019 pernottamento Dott.-Papale + Avv. Brighi per convocazione ricorso Dott. Ciani - HOTEL CICERONE MAO M19-216	€ +266,55	
		81				
217	20/05/2019	U-1-01-004	Spese viaggio soggiorno indennità di trasferta organi istituzionali <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 472/2019-SCNA-SFR del 16/05/2019 MAO M19-217	€ +25,45	
		171				
218	20/05/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza Gestione economato <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	spese vitto per riunione di consiglio del 20/05/2019 - Pizzeria D'Asporto D'Azeglio MAO M19-218	€ +72,50	
		81				
219	23/05/2019	U-1-02-015	Aggiornamento e formazione Gestione economato <i>TRENITALIA SPA</i>	acquisto biglietti treno per corso agg.to 27/28 maggio su contabilità MAO M19-219	€ +24,00	
		83				
220	23/05/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	spese vitto per CAO del 23/05/2019 - Lo Sfizio MAO M19-220	€ +28,00	
		81				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +112.378,02

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +112.378,02
221	24/05/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 5514 del 22/05/2019 fornitura bevande per uffici	MAO M19-221 € +76,96
	189		<i>BIFFI EMPORIO DOLCI SNC</i>		
222	24/05/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 5514 del 22/05/2019	MAO M19-222 € +16,93
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
223	24/05/2019	U-1-08-034	Spese condominiali	saldo 3 rata spese condominiali 2018/2019	MAO M19-223 € +485,00
	62		<i>DETTI DONATELLA Amministrazioni Condominiali</i>		
224	24/05/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. HCR689 del 07/04/2019 pernottamento relatori + utilizzo sala meeting per convegno Enpam 06/04/2019	MAO M19-224 € +1.103,00
	156		<i>PRESTIGE SRL</i>		
225	24/05/2019	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio	Fatt. num. 01.24 del 16/04/2019 acquisto convertitore VGA-HDMI e ripristino impianto audio pc	MAO M19-225 € +130,00
	152		<i>RADIO SATA 3 SNC DI MORIGI ERMES & C</i>		
226	24/05/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. Num. FATTPA 2_19 del 02/05/2019 docenza convegno ecm 16/03/2019 Dott. Scotti	MAO M19-226 € +610,00
	60		<i>DEBITORI VARI</i>		
227	24/05/2019	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	Fatt. Num. 1 del 17/04/2019 gettoni 2019 FRISONI	MAO M19-227 € +256,20
	60		<i>DEBITORI VARI</i>		
228	24/05/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. HCR642 del 02/04/2019 pernottamento + utilizzo sala convegni + videoregistrazione per convegno ecm 16/03/2019	MAO M19-228 € +705,36
	156		<i>PRESTIGE SRL</i>		
229	24/05/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. FPA 2/19 del 24/04/2019 servizio autonoleggio per convegno 16/03/2019	MAO M19-229 € +230,00
	122		<i>AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE</i>		
230	24/05/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. 9/PA del 30/04/2019 pranzo di lavoro convegno Enpam ecm 06/04/2019	MAO M19-230 € +318,18
	97		<i>CA' DE VEN RAVENNA SRL</i>		
231	24/05/2019	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani mese di APRILE	MAO M19-231 € +43,50
	72		<i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>		
232	24/05/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 78PA del 30/04/2019 pulizia uffici APRILE 2019 + pulizia cortile	MAO M19-232 € +433,85
	173		<i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +116.787,00

<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 € +116.787,00
233	24/05/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>ALTAMEDIA Faenza All Media srl</i>	Fatt. num. 000135 del 13/05/2019 attivazione IMAP su dominio presidenza@omceo-ra.it MAO M19-233	€ +60,00
		73			
234	24/05/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. HCR689 del 07/04/2019 MAO M19-234	€ +149,00
		171			
235	24/05/2019	U-1-09-037	Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili, attrezzature d'ufficio <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 01.24 del 16/04/2019 MAO M19-235	€ +28,60
		171			
236	24/05/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. HCR642 del 02/04/2019 MAO M19-236	€ +129,64
		171			
237	24/05/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. FPA 2/19 del 24/04/2019 MAO M19-237	€ +23,00
		171			
238	24/05/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 9/PA del 30/04/2019 MAO M19-238	€ +31,82
		171			
239	24/05/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 78PA del 30/04/2019 MAO M19-239	€ +95,45
		171			
240	24/05/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 000135 del 13/05/2019 MAO M19-240	€ +13,20
		171			
241	27/05/2019	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti MAGGIO 2019 MAO M19-241	€ +5.948,22
		42			
242	27/05/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente MAGGIO 2019 MAO M19-242	€ +517,30
		42			
243	27/05/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni MAGGIO MAO M19-243	€ +431,05
		42			
244	27/05/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	trattamento accessorio 2018 MAO M19-244 <i>Residuo</i>	€ +21.247,30
		42			
245	27/05/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL66/2014 MAO M19-245	€ +80,00
		42			
246	30/05/2019	U-1-14-045	Energia elettrica <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	Fatt. num. 390051520250011 del 10/05/2019 energia elettrica mese di APRILE 2019 MAO M19-246	€ +155,00
		54			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +145.696,58

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +145.696,58
247	30/05/2019	U-1-05-026 56	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>LA POLITECNICA SNC</i>	Gestione economato acquisto nastro per Dymo	MAO M19-247	€ +21,40
248	30/05/2019	U-1-05-028 81	Spese minute varie <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato acquisto 2 lampadine per plafoniere bagno uffici	MAO M19-248	€ +5,98
249	30/05/2019	U-1-06-031 98	Onorificenze agli iscritti <i>GESTIONE PICCHIANI & BARLACCHI SRL</i>	Fatt. num. FVE250 del 10/05/2019 acconto su fornitura n. 11 medaglie oro commemorative 50° laurea (addebito 13/05/2019)	MAO M19-249	€ +3.114,75
250	30/05/2019	U-1-06-031 171	Onorificenze agli iscritti <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. FVE250 del 10/05/2019 (addebito 13/05/2019)	MAO M19-250	€ +685,25
251	30/05/2019	U-1-06-031 98	Onorificenze agli iscritti <i>GESTIONE PICCHIANI & BARLACCHI SRL</i>	Fatt. num. FVE288 del 28/05/2019 saldo fornitura n. 11 medaglie oro commemorative 50° anno laurea	MAO M19-251	€ +1.393,25
252	30/05/2019	U-1-06-031 171	Onorificenze agli iscritti <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. FVE288 del 28/05/2019	MAO M19-252	€ +306,52
253	30/05/2019	U-1-15-046 65	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse <i>RAMBELLI GIOVANNA</i>	Fatt. Num. 4/PA del 24/05/2019 elaborazione buste paga 1 sem 2019	MAO M19-253	€ +1.459,12
254	31/05/2019	U-1-19-052 48	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>SORIT SPA</i>	contributo consorzio di bonifica comprensivo di compenso a Sorit	MAO M19-254	€ +14,11
255	31/05/2019	U-1-02-010 42	Indennità, spese e rimborsi di trasferta <i>DIPENDENTI</i>	rimborso spese e indennità trasferta corso agg.to contabilità 27/28 maggio 2019 dip.Camerani	MAO M19-255	€ +103,80
256	05/06/2019	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento IMU 2019 acconto	MAO M19-256	€ +1.707,00
257	07/06/2019	U-1-01-004 68	Spese viaggio soggiorno indennità di trasferta organi istituzionali <i>VIAGGI GENERALI SNC di Romani Roberta & C.</i>	Fatt. num. 24/FB del 09/05/2019 biglietti treno per Dott.Papale + Avv. Brighi (Roma ricorso Dott. Ciani)	MAO M19-257	€ +258,00
258	07/06/2019	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	Gestione economato spese vitto per CAO del 06/06/2019	MAO M19-258	€ +38,50
259	10/06/2019	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c	MAO M19-259	€ +8,33

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +154.812,59

<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	€ +154.812,59
260	10/06/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale Gestione economato	sosta parcheggio relatore Dott Sanvenero convegno 31/05/2019	MAO M19-260	€ +3,00
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
261	11/06/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. MAGGIO 2019	MAO M19-261	€ +1.184,28
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
262	11/06/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento IRPEF su compensi arretrati	MAO M19-262	€ +4.869,23
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
263	11/06/2019	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	versamento INPS su stipendi dip. MAGGIO 2019	MAO M19-263	€ +2.750,00
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
264	11/06/2019	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente	versamento contributi INPS su stipendi dip. MAGGIO 2019	MAO M19-264	€ +6.757,38
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
265	11/06/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	versamento addizionale comunale su stipendi dip. MAGGIO 2019	MAO M19-265	€ +43,16
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
266	11/06/2019	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	versamento addizionale regionale su stipendi dip. MAGGIO	MAO M19-266	€ +116,73
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
267	11/06/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250011 del 10/05/2019	MAO M19-267	€ +34,10
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
268	11/06/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 4/PA del 24/05/2019 Rambelli	MAO M19-268	€ +230,00
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
269	11/06/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. FATTPA 2_19 del 02/05/2019 Scotti	MAO M19-269	€ +100,00
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
270	12/06/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	ricarica tel cellulare ordine	MAO M19-270	€ +50,00
		49	<i>TIM SPA</i>			
271	14/06/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamento IRAP su compensi MAGGIO 2019	MAO M19-271	€ +2.392,23
		70	<i>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</i>			
272	14/06/2019	U-1-10-040	Spese postali e telegrafiche	spese postali su operazioni di ccp	MAO M19-272	€ +1,50
		71	<i>POSTE ITALIANE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +173.344,20

<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 € +173.344,20	
273	14/06/2019	U-1-18-051	Commissioni bancarie Gestione economato	commissioni su bonifico adesione assicurazione RCT colpa grave	MAO M19-273	€ +4,50
		136	<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>			
274	14/06/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli Gestione economato	TARI gen-feb-mar-apr 2019	MAO M19-274	€ +429,00
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
275	17/06/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00383585 del 09/05/2019 utenza 32276 3 bim 2019	MAO M19-275	€ +71,08
		49	<i>TIM SPA</i>			
276	17/06/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00384138 del 09/05/2019 utenza 212869 3 bim 2019	MAO M19-276	€ +365,44
		49	<i>TIM SPA</i>			
277	17/06/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00378494 del 09/05/2019 utenza 212625 3 bim 2019	MAO M19-277	€ +166,24
		49	<i>TIM SPA</i>			
278	17/06/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza Gestione economato	spese vitto per riunione di consiglio del 17/06/2019	MAO M19-278	€ +62,00
		55	<i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>			
279	19/06/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamento 1 acconto IRES 2019	MAO M19-279	€ +386,40
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
280	19/06/2019	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature	Fatt. num. 3/PA del 31/05/2019 canone semestrale noleggio e controllo attrezzatura antincendio 1 sem 2019	MAO M19-280	€ +50,00
		104	<i>SIC.ANT ANTINCENDIO SRL</i>			
281	19/06/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 29 del 23/05/2019 omaggio a relatore convegno 31/05/2019 Dott. Sanvenero	MAO M19-281	€ +36,88
		87	<i>ANNAFIETTA.IT</i>			
282	19/06/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. 14 del 04/06/2019 pernottamento Dott. Sanvenero relatore convegno 31/05/2019	MAO M19-282	€ +83,64
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
283	19/06/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 164/001 del 21/05/2019 manifesti funebri Dott. Squarzina	MAO M19-283	€ +114,00
		147	<i>Meneghetti srl</i>			
284	19/06/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. FPA 3/19 del 27/05/2019 servizio autonoleggio per relatori convegno Enpam 06/04/2019	MAO M19-284	€ +440,00
		122	<i>AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE</i>			
285	19/06/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 88PA del 31/05/2019 pulizia uffici MAGGIO	MAO M19-285	€ +424,85
		173	<i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +175.978,23

<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 € +175.978,23
286	19/06/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 199/001 del 14/06/2019 manifesti funebri Prof. Dal Fiume	MAO M19-286 € +114,00
		147	<i>Meneghetti srl</i>		
287	19/06/2019	U-1-06-030	Iniziative divulgative	Fatt. num. 428/00 del 12/06/2019 acquisto confezione n. 100 fogli carta Amalfi per giuramento S.Ursicino	MAO M19-287 € +147,54
		56	<i>LA POLITECNICA SNC</i>		
288	19/06/2019	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani mese di MAGGIO	MAO M19-288 € +45,00
		72	<i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>		
289	19/06/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. Num. FATTPA 3_19 del 13/06/2019 rimborso spese convegno 31/05/2019 Dott. Sanvenero	MAO M19-289 € +296,46
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>		
290	19/06/2019	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature	IVA fatt. num. 3/PA del 31/05/2019	MAO M19-290 € +11,00
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
291	19/06/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 29 del 23/05/2019	MAO M19-291 € +8,12
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
292	19/06/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	IVA fatt. num. 14 del 04/06/2019	MAO M19-292 € +8,36
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
293	19/06/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 199/001 del 14/06/2019	MAO M19-293 € +25,08
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
294	19/06/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	IVA fatt. num. FPA 3/19 del 27/05/2019	MAO M19-294 € +44,00
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
295	19/06/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 88PA del 31/05/2019	MAO M19-295 € +93,47
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
296	19/06/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 164/001 del 21/05/2019	MAO M19-296 € +25,08
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
297	19/06/2019	U-1-06-030	Iniziative divulgative	IVA fatt. num. 428/00 del 12/06/2019	MAO M19-297 € +32,46
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
298	20/06/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. 00043F del 20/06/2019 n 5 buoni acquisto libri da € 100 per relatori progetto curvatura	MAO M19-298 € +500,00
		132	<i>LIBRERIA MODERNISSIMA SNC</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +177.328,80

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +177.328,80
299	21/06/2019	U-1-06-030	Iniziative divulgative 107 LA CAMPAZA SNC	Fatt. num. 106/2019 del 20/06/2019 servizio ristorazione Festa S.Ursino MAO M19-299	€ +3.070,00
300	21/06/2019	U-1-06-031	Onorificenze agli iscritti 190 ADRIANO PAGANI - STAMPOPLAST	Fatt. num. 267/001 del 14/06/2019 incisione n. 2 medaglie di bronzo Medico dell'anno 2019 MAO M19-300	€ +36,00
301	21/06/2019	U-1-06-030	Iniziative divulgative 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 106/2019 del 20/06/2019 MAO M19-301	€ +307,00
302	21/06/2019	U-1-06-031	Onorificenze agli iscritti 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	IVA fatt. num. 267/001 del 14/06/2019 MAO M19-302	€ +7,92
303	25/06/2019	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale 42 DIPENDENTI	retribuzioni dipendenti GIUGNO 2019 MAO M19-303	€ +6.178,10
304	25/06/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 DIPENDENTI	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni GIUGNO 2019 MAO M19-304	€ +431,05
305	25/06/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio 42 DIPENDENTI	indennità di ente GIUGNO 2019 MAO M19-305	€ +517,30
306	25/06/2019	U-1-02-011	Quote aggiunta di famiglia 42 DIPENDENTI	ANF anni precedenti dip. SANNA MAO M19-306	€ +1.265,01
307	25/06/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente 42 DIPENDENTI	bonus IRPEF DL66/2014 MAO M19-307	€ +80,00
308	30/06/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo 171 AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	Ritenuta fatt. num. 1 del 17/04/2019 FRISONI (versamento in data 11/06/2019 vedi addebito € 372,00 del 11/06/2019) MAO M19-308	€ +42,00
309	30/06/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli 144 LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa	recupero bolli al 31/03/2019 MAO M19-309	€ +24,66
310	30/06/2019	U-1-18-051	Commissioni bancarie 144 LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa	competenze al 31/03/2019 MAO M19-310	€ +3,00
311	01/07/2019	U-1-14-045	Energia elettrica 54 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	Fatt. num. 390051520250012 del 10/06/2019 energia elettrica mese di MAGGIO 2019 MAO M19-311	€ +179,86
312	01/07/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale 191 LUCCIOLA 40 SRLS	Fatt. num. 1/1.003 del 01/06/2019 cena di lavoro con relatore Dott. Sanvenero convegno 31/05/2019 MAO M19-312	€ +99,54

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +189.570,24

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +189.570,24
313	01/07/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 1/1.003 del 01/06/2019 MAO M19-313	€ +9,96
		171			
314	04/07/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza Gestione economato <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	spese vitto per CAO del 04/07/2019 MAO M19-314	€ +27,00
		55			
315	08/07/2019	U-1-18-051	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	spese - canone trimestrale MAO M19-315	€ +41,07
		136			
316	08/07/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. FATTPA 3_19 del 13/06/2019 Sanvenero MAO M19-316	€ +48,60
		171			
317	08/07/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00378494 del 09/05/2019 MAO M19-317	€ +36,57
		171			
318	08/07/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00383585 del 09/05/2019 MAO M19-318	€ +15,64
		171			
319	08/07/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00384138 del 09/05/2019 MAO M19-319	€ +80,40
		171			
320	08/07/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. GIUGNO 2019 MAO M19-320	€ +1.270,31
		171			
321	08/07/2019	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento INPS su stipendi dip. GIUGNO 2019 MAO M19-321	€ +654,88
		171			
322	08/07/2019	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. GIUGNO 2019 MAO M19-322	€ +1.710,95
		171			
323	08/07/2019	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	arrotondamento su versamento contributi INPS giugno MAO M19-323	€ +0,17
		171			
324	08/07/2019	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stipendi dip. GIUGNO MAO M19-324	€ +116,74
		171			
325	08/07/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stipendi dip. GIUGNO 2019 MAO M19-325	€ +43,18
		171			
326	09/07/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c MAO M19-326	€ +8,33
		136			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +193.634,04

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +193.634,04
327	10/07/2019	U-1-08-034 62	Spese condominiali <i>DETTI DONATELLA Amministrazioni Condominiali</i>	saldo 4 rata spese condominiali 2018/2019 MAO M19-327	€ +485,00
328	10/07/2019	U-3-28-082 111	Versamento ritenute sindacali <i>UIL</i>	versamento ritenute sindacali 1 sem 2019 MAO M19-328	€ +113,88
329	10/07/2019	U-1-01-005 143	Indennità di carica organi istituzionali <i>FALCINELLI Dott. STEFANO</i>	Fatt. Num. 12/PA del 02/07/2019 indennità di carica Presidente - 1 sem 2019 MAO M19-329	€ +5.856,00
330	10/07/2019	U-1-01-005 142	Indennità di carica organi istituzionali <i>PAPALE Dott. GIORGIO</i>	Fatt. Num. FATTPA 5_19 del 04/07/2019 indennità di carica Presidente CAO 1 sem 2019 MAO M19-330	€ +2.928,00
331	10/07/2019	U-1-01-004 142	Spese viaggio soggiorno indennità di trasferta organi istituzionali <i>PAPALE Dott. GIORGIO</i>	rimborso spese 1 sem 2019 MAO M19-331	€ +336,88
332	11/07/2019	U-1-05-028 81	Spese minute varie Gestione economato <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	acquisto pile per telecomando condizionatore MAO M19-332	€ +2,95
333	11/07/2019	U-1-19-052 70	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</i>	versamento IRAP su compensi GIUGNO 2019 MAO M19-333	€ +713,27
334	11/07/2019	U-1-10-040 71	Spese postali e telegrafiche <i>POSTE ITALIANE</i>	spese postali su operazioni di ccp MAO M19-334	€ +1,50
335	15/07/2019	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza Gestione economato <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	spese vitto per riunione di consiglio 15/07/2019 MAO M19-335	€ +68,00
336	29/07/2019	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti LUGLIO 2019 MAO M19-336	€ +5.964,65
337	29/07/2019	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente LUGLIO 2019 MAO M19-337	€ +517,30
338	29/07/2019	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni LUGLIO 2019 MAO M19-338	€ +431,05
339	29/07/2019	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL66/2014 MAO M19-339	€ +80,00
340	29/07/2019	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	rimborso IRPEF da assistenza fiscale mod 730 su retribuzioni luglio MAO M19-340	€ +1.294,14
341	29/07/2019	U-3-28-078 42	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	rimborso IRPEF da assistenza fiscale mod 730 su retribuzioni luglio MAO M19-341	€ +54,30
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +212.480,96

<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 € +212.480,96
342	29/07/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	rimborso IRPEF da assistenza fiscale mod 730 su retribuzioni luglio MAO M19-342	€ +15,88
		42			
343	30/07/2019	U-1-14-045	Energia elettrica <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	Fatt. num. 390051520250013 del 10/07/2019 energia elettrica mese di GIUGNO 2019 MAO M19-343	€ +207,64
		54			
344	30/07/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>PUBLILOTO</i>	Fatt. num. VSP/102 del 01/07/2019 realizzazione n. 102 tesserini iscrizione MAO M19-344	€ +452,44
		124			
345	30/07/2019	U-1-06-030	Iniziative divulgative <i>OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA</i>	Fatt. num. 146/P del 30/06/2019 utilizzo basilica S.Apollinare Nuovo per S.Messa festa S.Ursicino MAO M19-345	€ +204,92
		180			
346	30/07/2019	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani mese di GIUGNO MAO M19-346	€ +45,00
		72			
347	30/07/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>Unione Ordine Infermieri, Ostetriche, TSRM - PSTRP , e Medici Veterinari</i>	spese per organizzazione evento inter-ordinistico "Parole che curano" 25/05/2019 MAO M19-347	€ +2.859,00
		192			
348	30/07/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>BI.COM SYSTEM srl</i>	Fatt. num. 3/79 del 27/06/2019 contratto costo copia fotocopiatore 1 sem 2019 MAO M19-348	€ +447,40
		109			
349	30/07/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>JOOG srl</i>	Fatt. num. 000126/VPA del 28/02/2019 fornitura n. 4 boccioni e n. 400 bicchieri MAO M19-349	€ +42,00
		174			
350	30/07/2019	U-1-06-030	Iniziative divulgative <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 146/P del 30/06/2019 MAO M19-350	€ +45,08
		171			
351	30/07/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. VSP/102 del 01/07/2019 MAO M19-351	€ +94,70
		171			
352	30/07/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 3/79 del 27/06/2019 MAO M19-352	€ +98,43
		171			
353	30/07/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 000126/VPA del 28/02/2019 MAO M19-353	€ +9,24
		171			
354	30/07/2019	U-3-28-068	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li <i>FNOMCeO</i>	RUOLI 2019 versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a ruolo MAO M19-354	€ +27.991,00
		46			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +244.993,69

<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 € +244.993,69
355	02/08/2019	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>LIBRERIA MODERNISSIMA SNC</i>	Gestione economato acquisto libro " i 4 codici 2019 "	MAO M19-355 € +40,00
		132			
356	05/08/2019	U-1-14-045	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250012 del 10/06/2019	MAO M19-356 € +39,57
		171			
357	05/08/2019	U-1-14-045	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250013 del 10/07/2019	MAO M19-357 € +45,68
		171			
358	05/08/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 12/PA del 02/07/2019 FALCINELLI	MAO M19-358 € +960,00
		171			
359	05/08/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. FATTPA 5_19 del 04/07/2019 PAPALE	MAO M19-359 € +535,23
		171			
360	05/08/2019	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stipendi dip. LUGLIO	MAO M19-360 € +62,42
		171			
361	05/08/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stipendi dip. LUGLIO 2019	MAO M19-361 € +27,28
		171			
362	05/08/2019	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento INPS su stipendi dip. LUGLIO 2019	MAO M19-362 € +635,21
		171			
363	05/08/2019	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. LUGLIO 2019	MAO M19-363 € +1.659,57
		171			
364	05/08/2019	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	arrotondamento su versamento contributi INPS luglio	MAO M19-364 € +0,22
		171			
365	07/08/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</i>	versamento IRAP su compensi LUGLIO 2019	MAO M19-365 € +587,61
		70			
366	08/08/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c	MAO M19-366 € +8,33
		136			
367	16/08/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00525618 del 08/07/2019 utenza 212869 4 bim 2019	MAO M19-367 € +351,79
		49			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +249.946,60

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina: € +0,00 € +249.946,60
368	16/08/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00524583 del 08/07/2019 utenza 32276 4 bim 2019	MAO M19-368 € +63,49
	49		TIM SPA		
369	16/08/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00525541 del 08/07/2019 utenza 212625 4 bim 2019	MAO M19-369 € +203,24
	49		TIM SPA		
370	28/08/2019	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani mese di LUGLIO	MAO M19-370 € +46,50
	72		EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe		
371	28/08/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 109PA del 30/06/2019 pulizia uffici GIUGNO 2019	MAO M19-371 € +424,85
	173		MITO SISTEMA AMBIENTE		
372	28/08/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 134PA del 31/07/2019 pulizia uffici LUGLIO 2019	MAO M19-372 € +424,85
	173		MITO SISTEMA AMBIENTE		
373	28/08/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 000531/VPA del 31/07/2019 fornitura n. 4 boccioni e n. 400 bicchieri	MAO M19-373 € +42,00
	174		JOOG srl		
374	28/08/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 134PA del 31/07/2019	MAO M19-374 € +93,47
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
375	28/08/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 109PA del 30/06/2019	MAO M19-375 € +93,47
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
376	28/08/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 000531/VPA del 31/07/2019	MAO M19-376 € +9,24
	171		AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
377	28/08/2019	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale	retribuzioni dipendenti AGOSTO 2019	MAO M19-377 € +5.964,65
	42		DIPENDENTI		
378	28/08/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità di ente AGOSTO 2019	MAO M19-378 € +517,30
	42		DIPENDENTI		
379	28/08/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni AGOSTO	MAO M19-379 € +431,05
	42		DIPENDENTI		
380	28/08/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M19-380 € +80,00
	42		DIPENDENTI		
381	28/08/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	rimborso IRPEF da assistenza fiscale mod 730 su retribuzioni agosto	MAO M19-381 € +1.294,22
	42		DIPENDENTI		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +259.634,93

<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 € +259.634,93
382	28/08/2019	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	rimborso IRPEF da assistenza fiscale mod 730 su retribuzioni agosto MAO M19-382	€ +54,29
		42			
383	28/08/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	rimborso IRPEF da assistenza fiscale mod 730 su retribuzioni agosto MAO M19-383	€ +15,89
		42			
384	30/08/2019	U-1-14-045	Energia elettrica <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	Fatt. num. 390051520250014 del 10/08/2019 energia elettrica LUGLIO AGOSTO 2019 MAO M19-384	€ +212,23
		54			
385	06/09/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c MAO M19-385	€ +8,33
		136			
386	10/09/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</i>	versamento IRAP su compensi AGOSTO 2019 MAO M19-386	€ +587,61
		70			
387	10/09/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	TARI mag-giu-lug-ago 2019 MAO M19-387	€ +440,00
		171			
388	10/09/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00525618 del 08/07/2019 MAO M19-388	€ +77,39
		171			
389	10/09/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00524583 del 08/07/2019 MAO M19-389	€ +13,97
		171			
390	10/09/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00525541 del 08/07/2019 MAO M19-390	€ +44,72
		171			
391	10/09/2019	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stipendi dip. AGOSTO MAO M19-391	€ +62,46
		171			
392	10/09/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stipendi dip. AGOSTO 2019 MAO M19-392	€ +27,32
		171			
393	10/09/2019	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento INPS su stipendi dip. AGOSTO 2019 MAO M19-393	€ +635,21
		171			
394	10/09/2019	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. AGOSTO 2019 MAO M19-394	€ +1.659,57
		171			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +263.473,92

<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 € +263.473,92
395	10/09/2019	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	arrotondamento su versamento contributi INPS agosto	MAO M19-395 € +0,22
		171			
396	16/09/2019	U-1-14-045	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250014 del 10/08/2019	MAO M19-396 € +46,69
		171			
397	16/09/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza Gestione economato <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	spese vitto per riunione di consiglio del 16/09/2019	MAO M19-397 € +67,50
		55			
398	17/09/2019	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani mese di AGOSTO	MAO M19-398 € +35,20
		72			
399	17/09/2019	U-1-08-036	Spese diverse per la sede <i>COLAS VIGILANZA</i>	Fatt. num. 41 /PA del 31/07/2019 servizio vigilanza 2 sem 2019	MAO M19-399 € +240,00
		80			
400	17/09/2019	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>MANCINI & CO. SRL Buffetti</i>	Fatt. num. DE 000551 del 31/08/2019 cartelline con tasca vari colori	MAO M19-400 € +81,89
		79			
401	17/09/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 149PA del 31/08/2019 pulizia uffici AGOSTO + lavaggio moquette	MAO M19-401 € +439,25
		173			
402	17/09/2019	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 472/PA del 30/08/2019 acconto 50% su fornitura hw	MAO M19-402 € +14.270,00
		43			
403	17/09/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	ricarica tel cellulare ordine	MAO M19-403 € +50,00
		49			
404	17/09/2019	U-1-08-036	Spese diverse per la sede <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 41 /PA del 31/07/2019	MAO M19-404 € +52,80
		171			
405	17/09/2019	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 472/PA del 30/08/2019	MAO M19-405 € +3.139,40
		171			
406	17/09/2019	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. DE 000551 del 31/08/2019	MAO M19-406 € +18,01
		171			
407	17/09/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 149PA del 31/08/2019	MAO M19-407 € +96,64
		171			
408	20/09/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>BIFFI EMPORIO DOLCI SNC</i>	Fatt. num. 10623 del 18/09/2019 fornitura bevande	MAO M19-408 € +86,86
		189			
409	20/09/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 10623 del 18/09/2019	MAO M19-409 € +19,11
		171			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +282.117,49

<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 € +282.117,49
410	25/09/2019	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti SETTEMBRE 2019 MAO M19-410	€ +5.964,65
411	25/09/2019	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente SETTEMBRE 2019 MAO M19-411	€ +517,30
412	25/09/2019	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni SETTEMBRE MAO M19-412	€ +431,05
413	25/09/2019	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL66/2014 MAO M19-413	€ +80,00
414	25/09/2019	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	rimborso IRPEF da assistenza fiscale mod 730 su retribuzioni settembre MAO M19-414	€ +343,64
415	25/09/2019	U-3-28-078 42	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	rimborso IRPEF da assistenza fiscale mod 730 su retribuzioni settembre MAO M19-415	€ +14,41
416	25/09/2019	U-3-28-075 42	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	rimborso IRPEF da assistenza fiscale mod 730 su retribuzioni settembre MAO M19-416	€ +4,23
417	25/09/2019	U-1-06-029 81	Spese di rappresentanza <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Gestione economato spese vitto per CAM del 25/09/2019 LO SFIZIO MAO M19-417	€ +48,00
418	27/09/2019	U-1-05-026 56	Cancelleria, stampati, rilegatura <i>LA POLITECNICA SNC</i>	Gestione economato acquisto nastro per etichette MAO M19-418	€ +20,00
419	30/09/2019	U-1-14-045 54	Energia elettrica <i>SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	Fatt. num. 390051520250015 del 10/09/2019 energia elettrica LUGLIO AGOSTO 2019 MAO M19-419	€ +167,76
420	30/09/2019	U-1-19-052 144	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	recupero bolli al 30/06/2019 MAO M19-420	€ +24,93
421	30/09/2019	U-1-18-051 144	Commissioni bancarie <i>LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa</i>	competenze al 30/06/2019 MAO M19-421	€ +6,00
422	04/10/2019	U-1-05-028 181	Spese minute varie <i>ELIOS DIGITAL PRINT DI ROSELLI MARCO E C SNC</i>	Gestione economato rilegatura fascicolo conto2018 (dati personale) MAO M19-422	€ +1,80
423	07/10/2019	U-1-18-051 136	Commissioni bancarie <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	spese - canone trimestrale MAO M19-423	€ +41,07
424	08/10/2019	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c MAO M19-424	€ +8,33
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +289.790,66

<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	€ +289.790,66	
425	09/10/2019	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato	acquisto piatti, tovaglioli, tovaglia di carta - TIGOTA'	MAO M19-425	€ +16,43
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>				
426	11/10/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli		versamento IRAP su compensi SETTEMBRE 2019	MAO M19-426	€ +587,61
		70	<i>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</i>				
427	11/10/2019	U-1-14-045	Energia elettrica		IVA fatt. num. 390051520250015 del 10/09/2019	MAO M19-427	€ +36,91
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>				
428	11/10/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente		versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. SETTEMBRE 2019	MAO M19-428	€ +860,80
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>				
429	11/10/2019	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente		versamento INPS su stipendi dip. SETTEMBRE 2019	MAO M19-429	€ +635,21
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>				
430	11/10/2019	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente		versamento contributi INPS su stipendi dip. SETTEMBRE 2019	MAO M19-430	€ +1.659,57
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>				
431	11/10/2019	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente		arrotondamento su versamento contributi INPS settembre	MAO M19-431	€ +0,22
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>				
432	11/10/2019	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente		versamento addizionale regionale su stipendi dip. SETTEMBRE	MAO M19-432	€ +102,31
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>				
433	11/10/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente		versamento addizionale comunale su stipendi dip. SETTEMBRE 2019	MAO M19-433	€ +31,58
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>				
434	11/10/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente		versamento addizionale comunale su stipendi dip. SETTEMBRE 2019	MAO M19-434	€ +7,35
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>				
435	15/10/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax		Fatt. num. 8H00693769 del 09/09/2019 utenza 212869 5 bim 2019	MAO M19-435	€ +286,01
		49	<i>TIM SPA</i>				
436	15/10/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax		Fatt. num. 8H00698174 del 09/09/2019 utenza 32276 5 bim 2019	MAO M19-436	€ +66,12
		49	<i>TIM SPA</i>				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +294.080,78

<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	€ +294.080,78
437	15/10/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	Fatt. num. 8H00694561 del 09/09/2019 utenza 212625 5 bim 2019	MAO M19-437	€ +179,33
	49		TIM SPA			
438	15/10/2019	U-1-01-008	Spese diverse per il funzionamento organi istituzionali	Gestione economato acquisto n. 2 viacard da € 50,00 - ACI Ravenna	MAO M19-438	€ +100,00
	81		CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
439	15/10/2019	U-1-05-028	Spese minute varie	Gestione economato acquisto sacchetti immondizia per raccolta differenziata TIGOTA	MAO M19-439	€ +3,87
	81		CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
440	21/10/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Gestione economato spese vitto per riunione di consiglio del 21/10/2019	MAO M19-440	€ +55,50
	55		FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN			
441	29/10/2019	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale	retribuzioni dipendenti OTTOBRE 2019	MAO M19-441	€ +5.964,65
	42		DIPENDENTI			
442	29/10/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità di ente OTTOBRE 2019	MAO M19-442	€ +517,30
	42		DIPENDENTI			
443	29/10/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni OTTOBRE	MAO M19-443	€ +431,05
	42		DIPENDENTI			
444	29/10/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M19-444	€ +80,00
	42		DIPENDENTI			
445	29/10/2019	U-1-01-008	Spese diverse per il funzionamento organi istituzionali	Gestione economato acquisto n. 4 parkomat da € 15,00 - START ROMAGNA	MAO M19-445	€ +60,00
	81		CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
446	30/10/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250016 del 10/10/2019 energia elettrica SETTEMBRE 2019	MAO M19-446	€ +154,28
	54		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE			
447	30/10/2019	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	Fatt. num. 592 del 16/09/2019 n. 2 targhe in plexiglas porticato esterno	MAO M19-447	€ +450,00
	194		Arcadia Pubblicità di Rossi P&C snc			
448	30/10/2019	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature	Fatt. num. 000534/VPA del 01/08/2019 canone annuale noleggio e contributo sanificazione colonnina refrigerante	MAO M19-448	€ +80,00
	174		JOOG srl			
449	30/10/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	Fatt. num. 528/PA del 11/10/2019 Servizio SMTP 31-10-2019 / 31-12-2020	MAO M19-449	€ +275,84
	43		TecSis srl			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +302.432,60

<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 € +302.432,60
450	30/10/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	Fatt. num. 171PA del 30/09/2019 pulizia uffici SETTEMBRE	MAO M19-450 € +424,85
	173	<i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>			
451	30/10/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. 1388/2019 del 19/10/2019 pranzo di lavoro con relatori convegno ecm 19-10-2019	MAO M19-451 € +171,82
	97	<i>CA' DE VEN RAVENNA SRL</i>			
452	30/10/2019	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie	fornitura quotidiani mese di SETTEMBRE	MAO M19-452 € +48,00
	72	<i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>			
453	30/10/2019	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	IVA fatt. num. 592 del 16/09/2019	MAO M19-453 € +99,00
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
454	30/10/2019	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature	IVA fatt. num. 000534/VPA del 01/08/2019	MAO M19-454 € +17,60
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
455	30/10/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 528/PA del 11/10/2019	MAO M19-455 € +60,68
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
456	30/10/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici	IVA fatt. num. 171PA del 30/09/2019	MAO M19-456 € +93,47
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
457	30/10/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	IVA fatt. num. 1388/2019 del 19/10/2019	MAO M19-457 € +17,18
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
458	06/11/2019	U-3-28-068	Versamento quote FNOMCeO per tassa annuale a RUOLO Medici Chirurghi e Odontoiatri e Società Prof.li	RUOLI 2018 versamento quota FNOMCEO per tassa annuale a ruolo	MAO M19-458 € +184,00
	46	<i>FNOMCeO</i>			<i>Residuo</i>
459	06/11/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	spese vitto per CAO del 06/11/2019 LO SFIZIO	MAO M19-459 € +33,00
	81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
460	07/11/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	imposta di bollo su c/c	MAO M19-460 € +8,33
	136	<i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>			
461	08/11/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	versamento IRAP su compensi OTTOBRE 2019	MAO M19-461 € +587,61
	70	<i>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</i>			
462	08/11/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. OTTOBRE 2019	MAO M19-462 € +1.204,44
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +305.382,58

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +305.382,58
463	08/11/2019	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. OTTOBRE 2019	MAO M19-463	€ +1.659,57
		171				
464	08/11/2019	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento INPS su stipendi dip. OTTOBRE 2019	MAO M19-464	€ +635,21
		171				
465	08/11/2019	U-1-20-056	Sopravvenienze passive/insussistenze attive <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	arrotondamento su versamento contributi INPS ottobre	MAO M19-465	€ +0,22
		171				
466	08/11/2019	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stipendi dip. OTTOBRE	MAO M19-466	€ +116,75
		171				
467	08/11/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stipendi dip. OTTOBRE 2019	MAO M19-467	€ +43,21
		171				
468	08/11/2019	U-1-14-045	Energia elettrica <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 390051520250016 del 10/10/2019	MAO M19-468	€ +33,94
		171				
469	08/11/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00693769 del 09/09/2019	MAO M19-469	€ +62,92
		171				
470	08/11/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00698174 del 09/09/2019	MAO M19-470	€ +14,55
		171				
471	08/11/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8H00694561 del 09/09/2019	MAO M19-471	€ +39,46
		171				
472	12/11/2019	U-1-02-010	Indennità, spese e rimborsi di trasferta <i>DIPENDENTI</i>	rimborso spese e indennità trasferta corso agg.to Enpam 5-8 nov 2019 dip. SANNA	MAO M19-472	€ +1.035,21
		42				
473	13/11/2019	U-1-01-008	Spese diverse per il funzionamento organi istituzionali <i>AUTOSTRADIE PER L'ITALIA</i>	acquisto n. 4 viacard da € 50,00	MAO M19-473	€ +200,00
		66				
474	15/11/2019	U-1-05-028	Spese minute varie <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	acquisto carica batteria per cellulare ordine - IPERCOOP Ravenna	MAO M19-474	€ +29,80
		81				
475	18/11/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	spese vitto per riunione di consiglio del 18/11/2019	MAO M19-475	€ +62,00
		55				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +309.315,42

<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 € +309.315,42
476	19/11/2019	U-1-02-014	Indennità di mensa e/o buoni pasto	Fatt. num. V0-91038 del 14/10/2019 n. 500 buoni pasto da € 5,29	MAO M19-476 € +2.205,00
		120	DAY RISTOSERVICE SPA		
477	19/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. 4/PA del 18/10/2019 cena di lavoro con relatori ecm 19/10/2019	MAO M19-477 € +409,09
		187	SERENA SRL		
478	19/11/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 1416/2019 del 25/10/2019 spese vitto per incontro con dirigenti TecSis per installazione e configurazione hw e sw	MAO M19-478 € +52,73
		97	CA' DE VEN RAVENNA SRL		
479	19/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Fatt. num. HCR2358 del 21/10/2019 pernottamento relatori e utilizzo sala per convegno ecm 19/10/2019	MAO M19-479 € +663,73
		156	PRESTIGE SRL		
480	19/11/2019	U-1-09-039	Spese manutenzione sede	Fatt. num. 437 del 07/10/2019 manutenzione condizionatori	MAO M19-480 € +210,00
		93	IDROGAS DI LACCHINI R & C SNC		
481	19/11/2019	U-1-02-014	Indennità di mensa e/o buoni pasto	Iva fatt. num. V0-91038 del 14/10/2019	MAO M19-481 € +88,20
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
482	19/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Iva fatt. num. 4/PA del 18/10/2019	MAO M19-482 € +40,91
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
483	19/11/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Iva fatt. num. 1416/2019 del 25/10/2019	MAO M19-483 € +5,27
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
484	19/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	Iva fatt. num. HCR2358 del 21/10/2019	MAO M19-484 € +94,27
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
485	19/11/2019	U-1-09-039	Spese manutenzione sede	Iva fatt. num. 437 del 07/10/2019	MAO M19-485 € +46,20
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		
486	19/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	biglietti treno per avv.ladecola relatore corso ecm 19/10/2019	MAO M19-486 € +102,40
		68	VIAGGI GENERALI SNC di Romani Roberta & C.		
487	19/11/2019	U-1-02-015	Aggiornamento e formazione	biglietti treno corso agg.to Fnomceo 13/14 nov dip. SANNA CAMERANI e Presidente	MAO M19-487 € +539,00
		68	VIAGGI GENERALI SNC di Romani Roberta & C.		
488	19/11/2019	U-1-02-015	Aggiornamento e formazione	biglietti treno per corso agg.to Enpam 22-25 ott dip. Zanzani	MAO M19-488 € +79,80
		68	VIAGGI GENERALI SNC di Romani Roberta & C.		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +313.852,02

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00
					€ +313.852,02
489	19/11/2019	U-1-02-015	Aggiornamento e formazione biglietti treno corso agg.to Enpam 22-25 ottobre dip. CAMERANI	MAO M19-489	€ +112,80
		68	<i>VIAGGI GENERALI SNC di Romani Roberta & C.</i>		
490	19/11/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza manifesti funebri Dott.Ravaglia Mario - DAL FIUME	MAO M19-490	€ +270,00
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>		
491	19/11/2019	U-1-02-010	Indennità, spese e rimborsi di trasferta rimborso spese indennità trasferta corso agg.to FNOMCEO Roma 13-14 nov dip SANNA	MAO M19-491	€ +165,00
		42	<i>DIPENDENTI</i>		
492	19/11/2019	U-1-02-010	Indennità, spese e rimborsi di trasferta rimborso spese indennità trasferta corso agg.to FNOMCEO Roma 13-14 nov dip CAMERANI	MAO M19-492	€ +531,00
		42	<i>DIPENDENTI</i>		
493	20/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale contributo per accreditamento ecm 16/11/2019	MAO M19-493	€ +258,22
		121	<i>AGENAS</i>		
494	20/11/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico Fatt. num. 3/141 del 31/10/2019 configurazione fotocopiatore con i nuovi hw e sw	MAO M19-494	€ +22,00
		109	<i>BI.COM SYSTEM srl</i>		
495	20/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale Fatt. num. 57/A del 08/11/2019 realizzazione per conto dell'Ordine di corsi base di BLSA a n. 3 neoiscritti	MAO M19-495	€ +233,61
		172	<i>DOMUS NOVA SPA</i>		
496	20/11/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici Fatt. num. 189PA del 31/10/2019 pulizia uffici OTTOBRE	MAO M19-496	€ +424,85
		173	<i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>		
497	20/11/2019	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie fornitura quotidiani OTTOBRE	MAO M19-497	€ +49,80
		72	<i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>		
498	20/11/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico IVA fatt. num. 3/141 del 31/10/2019	MAO M19-498	€ +4,84
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
499	20/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale IVA fatt. num. 57/A del 08/11/2019	MAO M19-499	€ +51,39
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
500	20/11/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici IVA fatt. num. 189PA del 31/10/2019	MAO M19-500	€ +93,47
		171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
501	20/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale Fatt. Num. 06/E del 21/10/2019docenza convegno ecm 19/10/2019 Avv. IADECOLA	MAO M19-501	€ +634,40
		81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +316.703,40

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>	
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +316.703,40
502	20/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale 195 <i>BENCI Dott. LUCA</i>	Fatt. Num. FATTPA 61_19 del 31/10/2019 docenza convegno ecm 19/10/2019	MAO M19-502	€ +634,40
503	20/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale 81 <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	rimborso spese convegno ecm 19/10/2019 Dott.ssa DE PALMA	MAO M19-503	€ +59,94
504	20/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale 81 <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	rimborso spese e docenza convegno ecm 19/10/2019 Dott. Antenucci	MAO M19-504	€ +614,88
505	21/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale 121 <i>AGENAS</i>	contributo per accreditamento ecm 19/10/2019	MAO M19-505	€ +258,22
506	25/11/2019	U-1-05-026	Cancelleria, stampati, rilegatura 56 <i>LA POLITECNICA SNC</i>	acquisto 50 cartelline azzurre	MAO M19-506	€ +20,00
507	26/11/2019	U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse 65 <i>RAMBELLI GIOVANNA</i>	Fatt. Num. 5/PA del 26/11/2019 elaborazione buste paga 2 sem 2019	MAO M19-507	€ +1.459,12
508	28/11/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	saldo 2 acconto IRES 2019	MAO M19-508	€ +579,60
509	28/11/2019	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali 155 <i>GRANDI STEFANO</i>	Fatt. Num. 17/00 del 26/11/2019 indennità di carica 2019 funzione Tesoriere	MAO M19-509	€ +5.856,00
510	28/11/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale 81 <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 65 del 25/11/2019 docenza convegno 16-11-2019 Avv. DI PENTIMA	MAO M19-510	€ +634,40
511	28/11/2019	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature 43 <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 574/PA del 15/11/2019 acquisto HW	MAO M19-511	€ +9.584,81
512	28/11/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico 43 <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 575/PA del 15/11/2019 installazione configurazione SW	MAO M19-512	€ +2.246,17
513	28/11/2019	U-2-24-063	Acquisto procedure informatiche, assistenza 43 <i>TecSis srl</i>	Fatt. num. 573/PA del 15/11/2019 acquisto SW	MAO M19-513	€ +2.437,45
514	28/11/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 575/PA del 15/11/2019	MAO M19-514	€ +494,16

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +341.582,55

<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	€ +341.582,55
515	28/11/2019	U-2-24-063	Acquisto procedure informatiche, assistenza	IVA fatt. num. 573/PA del 15/11/2019	MAO M19-515	€ +536,24
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
516	28/11/2019	U-2-24-062	Acquisto mobili, macchine d'ufficio e attrezzature	IVA fatt. num. 574/PA del 15/11/2019	MAO M19-516	€ +2.108,66
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
517	28/11/2019	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	Fatt. Num. 11/C del 21/11/2019 gettoni 2019 Altini Matteo	MAO M19-517	€ +683,20
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
518	28/11/2019	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	Fatt. Num. 1/004 del 25/11/2019 gettoni 2019 BONFATTI	MAO M19-518	€ +683,20
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
519	28/11/2019	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	Fatt. Num. 1/001 del 22/11/2019 gettoni 2019 CERONI	MAO M19-519	€ +1.110,20
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
520	29/11/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	TARI set-ott-nov-dic 2019	MAO M19-520	€ +436,00
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
521	29/11/2019	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	gettoni 2019 VENTURINI	MAO M19-521	€ +910,00
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
522	29/11/2019	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	gettoni 2019 revisori -consiglieri	MAO M19-522	€ +4.970,00
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
523	29/11/2019	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali	indennità di carica Vicepresidente 2019 Dott. Lorenzetti	MAO M19-523	€ +4.800,00
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI			
524	02/12/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250017 del 10/11/2019 energi elettrca OTTOBRE 2019	MAO M19-524	€ +141,39
		54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE			
525	02/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 000766/VPA del 29/11/2019	MAO M19-525	€ +9,24
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			
526	02/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 000766/VPA del 29/11/2019 fornitura n. 4 boccione e 400 bicchieri	MAO M19-526	€ +42,00
		174	JOOG srl			
527	02/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 409/001 del 29/11/2019 manifesti funebri Dott, Silvani Silvano	MAO M19-527	€ +73,77
		147	Meneghetti srl			
528	02/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 409/001 del 29/11/2019	MAO M19-528	€ +16,23
		171	AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +358.102,68

<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	€ +358.102,68
529	02/12/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale 172 <i>DOMUS NOVA SPA</i>	Fatt. num. 58/A del 30/11/2019 realizzazione per conto dell'Ordine di corsi base di BLSA a n. 4 eoiscritti MAO M19-529	€ +311,48	
530	02/12/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 58/A del 30/11/2019 MAO M19-530	€ +68,53	
531	02/12/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale 172 <i>DOMUS NOVA SPA</i>	Fatt. num. 59/A del 30/11/2019 realizzazione per conto dell'Ordine di corsi base di BLSA a n. 3 neoiscritti MAO M19-531	€ +233,61	
532	02/12/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale 171 <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 59/A del 30/11/2019 MAO M19-532	€ +51,39	
533	02/12/2019	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza Gestione economato <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	spese vitto per CAO del 02/12/2019 MAO M19-533	€ +66,00	
534	02/12/2019	U-1-19-052 171	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	saldo IMU 2019 MAO M19-534	€ +1.707,00	
535	02/12/2019	U-1-05-027 179	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>GIANNELLI FABIO</i>	configurazione email iphone e ipad Presidente MAO M19-535	€ +60,00	
536	02/12/2019	U-1-01-006 81	Gettoni di presenza organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 1/001 del 27/11/2019 gettoni 2019 VASINA MAO M19-536	€ +854,00	
537	04/12/2019	U-1-02-009 42	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti novembre 2019 MAO M19-537	€ +6.195,08	
538	04/12/2019	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente NOVEMBRE 2019 MAO M19-538	€ +517,30	
539	04/12/2019	U-1-02-012 42	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni NOVEMBRE MAO M19-539	€ +357,32	
540	04/12/2019	U-3-28-074 42	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL66/2014 MAO M19-540	€ +80,00	
541	06/12/2019	U-1-06-029 55	Spese di rappresentanza Gestione economato <i>FRANKPIZZ DI GRITTANI CHRISTIAN</i>	spese vitto per cao del 06/12/2019 MAO M19-541	€ +28,50	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +368.632,89

<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 € +368.632,89
542	09/12/2019	U-1-01-006	Gettoni di presenza organi istituzionali	Fatt. Num. 2 del 30/11/2019 gettoni 2019 RICCI MACCARNI	MAO M19-542 € +1.024,80
	81	<i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>			
543	09/12/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	acquisto n. 3 GIFT CARD da € 100 per i docenti dei convegni ecm	MAO M19-543 € +300,00
	132	<i>LIBRERIA MODERNISSIMA SNC</i>			
544	09/12/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	contributo per accreditamento ecm 05/12/2019	MAO M19-544 € +258,22
	121	<i>AGENAS</i>			
545	09/12/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	contributo per accreditamento ecm 07/12/2019	MAO M19-545 € +258,22
	121	<i>AGENAS</i>			
546	10/12/2019	U-3-28-073	Versamento ritenute erariali lavoro assimilato a dipendente	versamento IRPEF su gettoni indennità 2019	MAO M19-546 € +2.236,76
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
547	10/12/2019	U-3-28-077	Versamento ritenute previdenziali assistenziali lavoro assimilato a dip.	versamento INPS su gettoni ai revisori	MAO M19-547 € +44,80
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
548	10/12/2019	U-1-15-048	Contributi previdenziali per collaborazioni c.c. (a carico dell'ente)	versamento contributo INPS su gettoni ai revisori	MAO M19-548 € +89,60
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
549	10/12/2019	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente	versamento addizionale regionale su gettoni/indennita	MAO M19-549 € +117,24
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
550	10/12/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente	versamento addizionale comunale su gettoni/indennità	MAO M19-550 € +47,80
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
551	11/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 65 del 25/11/2019 Avv. DI PENTIMA	MAO M19-551 € +100,00
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
552	11/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 11/C del 21/11/2019 Altini Matteo	MAO M19-552 € +112,00
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			
553	11/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 1/004 del 25/11/2019 BONFATTI	MAO M19-553 € +112,00
	171	<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +373.334,33

<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	€ +373.334,33
554	11/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 5/PA del 26/11/2019 Rambelli Giovanna	MAO M19-554	€ +230,00
		171				
555	11/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 1/001 del 22/11/2019 CERONI	MAO M19-555	€ +182,00
		171				
556	11/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 06/E del 21/10/2019 IADECOLA	MAO M19-556	€ +100,00
		171				
557	11/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. FATTPA 61_19 del 31/10/2019 Benci Luca	MAO M19-557	€ +104,00
		171				
558	11/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 17/00 del 26/11/2019 GRANDI STEFANO	MAO M19-558	€ +960,00
		171				
559	11/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento rit acconto su ric DE PALMA	MAO M19-559	€ +11,99
		171				
560	11/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenuta acconto su ric. ANTENUCCI	MAO M19-560	€ +122,98
		171				
561	11/12/2019	U-1-19-052 70	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</i>	versamento IRAP su compensi NOVEMBRE 2019	MAO M19-561	€ +1.488,73
562	11/12/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. NOVEMBRE 2019	MAO M19-562	€ +1.243,49
		171				
563	11/12/2019	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento INPS su stipendi dip. NOVEMBRE 2019	MAO M19-563	€ +656,44
		171				
564	11/12/2019	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. NOVEMBRE 2019	MAO M19-564	€ +1.715,04
		171				
565	11/12/2019	U-3-28-078	Versamento ritenuta addizionale Regione Emilia-Romagna per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale regionale su stipendi dip. NOVEMBRE	MAO M19-565	€ +116,72
		171				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +380.265,72

<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 € +380.265,72
566	11/12/2019	U-3-28-075	Versamento ritenute addizionali comunali IRPEF per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento addizionale comunale su stipendi dip. NOVEMBRE 2019 MAO M19-566	€ +43,16
		171			
567	11/12/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento acconto imposta sostitutiva su riv TFR MAO M19-567	€ +342,67
		171			
568	11/12/2019	U-1-02-010	Indennità, spese e rimborsi di trasferta <i>DIPENDENTI</i>	rimborso forfettario Enpam per corso agg.to Enpam 22-25 ott dip ZANZANI MAO M19-568	€ +1.185,80
		42			
569	11/12/2019	U-1-02-010	Indennità, spese e rimborsi di trasferta <i>DIPENDENTI</i>	rimborso forfettario Enpam per corso agg.to Enpam 22-25 ott dip CAMERANI MAO M19-569	€ +1.185,80
		42			
570	11/12/2019	U-1-02-010	Indennità, spese e rimborsi di trasferta <i>DIPENDENTI</i>	saldo rimborso forfettario Enpam corso agg.to 5-8 nov 2019 dip. SANNA MAO M19-570	€ +135,80
		42			
571	12/12/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	ricarica cellulare Ordine MAO M19-571	€ +50,00
		49			
572	12/12/2019	U-1-09-038	Pulizia locali uffici <i>MITO SISTEMA AMBIENTE</i>	Fatt. num. 217PA del 30/11/2019 pulizia uffici NOVEMBRE DICEMBRE MAO M19-572	€ +849,70
		173			
573	12/12/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>UNIKA SRL</i>	Fatt. num. 1/405 del 12/12/2019 assistenza congressuale ecm 07/12/2019 MAO M19-573	€ +150,00
		196			
574	12/12/2019	U-1-05-025	Noleggio materiale tecnico e attrezzature <i>SIC.ANT ANTINCENDIO SRL</i>	Fatt. num. 8/PA del 28/11/2019 canone semestrale noleggio e controllo attrezzatura antincendio 2 sem 2019 MAO M19-574	€ +50,00
		104			
575	12/12/2019	U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse <i>MARCHIANI CORRADO</i>	Fatt. Num. 1/PA del 11/12/2019 incarico DPO ex art. 39 GDPR anno 2019 MAO M19-575	€ +3.172,00
		125			
576	12/12/2019	U-1-15-046	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse <i>MARCHIANI CORRADO</i>	Fatt. Num. 2/PA del 11/12/2019 consulenza contabile amm.va fiscale anno 22019 MAO M19-576	€ +4.455,92
		125			
577	12/12/2019	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali <i>FALCINELLI Dott. STEFANO</i>	Fatt. Num. 21/PA del 09/12/2019 indennità 2 sem 2019 funzione Presidente MAO M19-577	€ +5.856,00
		143			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +397.742,57

<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	€ +397.742,57
578	12/12/2019	U-1-01-006 81	Gettoni di presenza organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	gettoni 2019 CASTELLI MAO M19-578	€ +910,00	
579	12/12/2019	U-1-09-038 171	Pulizia locali uffici <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 217PA del 30/11/2019 MAO M19-579	€ +186,93	
580	12/12/2019	U-1-11-042 171	Aggiornamento culturale e professionale <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 1/405 del 12/12/2019 MAO M19-580	€ +33,00	
581	12/12/2019	U-1-05-025 171	Noleggio materiale tecnico e attrezzature <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 8/PA del 28/11/2019 MAO M19-581	€ +11,00	
582	13/12/2019	U-1-19-052 136	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA</i>	imposta di bollo su c/c MAO M19-582	€ +8,33	
583	13/12/2019	U-1-11-042 121	Aggiornamento culturale e professionale <i>AGENAS</i>	contributo per accreditamento ecm 12/12/2019 MAO M19-583	€ +258,22	
584	13/12/2019	U-1-15-046 128	Consulenze: legale, amministrativa, tributaria, del lavoro, tecniche e diverse <i>BRIGHI avv. Mauro</i>	Fatt. Num. 189 del 12/12/2019 consulenza legale 2019 MAO M19-584	€ +5.353,60	
585	13/12/2019	U-1-01-005 142	Indennità di carica organi istituzionali <i>PAPALE Dott. GIORGIO</i>	Fatt. Num. FATTPA 9_19 del 12/12/2019 indennità 2 semestre 2019 Presidente Cao MAO M19-585	€ +2.928,00	
586	13/12/2019	U-1-01-004 142	Spese viaggio soggiorno indennità di trasferta organi istituzionali <i>PAPALE Dott. GIORGIO</i>	rimborso spese 2 sem 2019 MAO M19-586	€ +394,65	
587	16/12/2019	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00865787 del 11/11/2019 utenza 212869 6 bim 019 MAO M19-587	€ +384,64	
588	16/12/2019	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00864163 del 11/11/2019 utenza 212625 6 bim 2019 MAO M19-588	€ +204,87	
589	16/12/2019	U-1-10-041 49	Spese telefoniche, fax <i>TIM SPA</i>	Fatt. num. 8H00862618 del 11/11/2019 utenza 32276 6 bim 2019 MAO M19-589	€ +83,21	
590	16/12/2019	U-1-04-023 72	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani NOVEMBRE MAO M19-590	€ +48,00	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +408.547,02

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>AVERE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
Riporto pagina:					€ +0,00 € +408.547,02
591	16/12/2019	U-1-04-023	Acquisto di giornali e pubblicazioni varie <i>EDICOLA SUPRANI di Suprani Giuseppe</i>	fornitura quotidiani DICEMBRE MAO M19-591	€ +46,40
		72			
592	17/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. XN19000436 del 26/11/2019 MAO M19-592	€ +9,84
		171			
593	17/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. XN19000434 del 26/11/2019 MAO M19-593	€ +9,54
		171			
594	17/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. XN19000435 del 26/11/2019 MAO M19-594	€ +9,34
		171			
595	17/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>GRUPPO ARGENTA Spa</i>	Fatt. num. XN19000436 del 26/11/2019 fornitura caffè (maggio) MAO M19-595	€ +88,90
		59			
596	17/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>GRUPPO ARGENTA Spa</i>	Fatt. num. XN19000434 del 26/11/2019 fornitura caffè (ottobre 2018) MAO M19-596	€ +85,90
		59			
597	17/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>GRUPPO ARGENTA Spa</i>	Fatt. num. XN19000435 del 26/11/2019 acquisto caffè (febbraio) MAO M19-597	€ +83,90
		59			
598	17/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>Società Pubblicità Editoriale e Digitale SPA</i>	Fatt. num. 2019/B100CC003008 del 18/12/2019 necrologio Dott.ssa Frisoni su Il Resto del Carlino MAO M19-598	€ +129,39
		197			
599	18/12/2019	U-1-08-036	Spese diverse per la sede <i>ECHOS ENGINEERING SRL</i>	Fatt. num. 578/19 del 17/12/2019 servizio di sicurezza sul lavoro DL 81/2008 anno 2019 MAO M19-599	€ +600,00
		126			
600	18/12/2019	U-1-08-036	Spese diverse per la sede <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	IVA fatt. num. 578/19 del 17/12/2019 MAO M19-600	€ +132,00
		171			
601	19/12/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico <i>BI.COM SYSTEM srl</i>	Fatt. num. 3/148 del 12/12/2019 contratto costo copia fotocopiatore 2 sem 2019 MAO M19-601	€ +308,00
		109			
602	19/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza <i>PUBLILOTO</i>	Fatt. num. VSP/231 del 17/12/2019 n 50 tesserini riconoscimento MAO M19-602	€ +223,30
		124			
603	19/12/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale <i>AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE</i>	Fatt. num. FPA 4/19 del 11/12/2019 servizio autonoleggio per convegno ecm 19/10/2019 MAO M19-603	€ +240,00
		122			
604	19/12/2019	U-1-01-005	Indennità di carica organi istituzionali <i>CREDITORI PER PAGAMENTI VARI</i>	Fatt. Num. 1/A del 18/12/2019 indennità di carica funzione Segretario 2019 Dott. Viozzi MAO M19-604	€ +5.856,00
		81			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +416.369,53

<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 € +416.369,53
605	19/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 2019/B100CC003008 del 18/12/2019	MAO M19-605 € +28,47
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
606	19/12/2019	U-1-05-027	Spese gestione fotocopiatrice e sistema informatico	IVA fatt. num. 3/148 del 12/12/2019	MAO M19-606 € +67,76
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
607	19/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. VSP/231 del 17/12/2019	MAO M19-607 € +46,42
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
608	19/12/2019	U-1-11-042	Aggiornamento culturale e professionale	IVA fatt. num. FPA 4/19 del 11/12/2019	MAO M19-608 € +24,00
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
609	19/12/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	IVA fatt. num. 390051520250017 del 10/11/2019	MAO M19-609 € +31,11
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
610	19/12/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00865787 del 11/11/2019	MAO M19-610 € +84,62
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
611	19/12/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00864163 del 11/11/2019	MAO M19-611 € +45,08
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
612	19/12/2019	U-1-10-041	Spese telefoniche, fax	IVA fatt. num. 8H00862618 del 11/11/2019	MAO M19-612 € +18,31
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
613	20/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	Fatt. num. 438/001 del 19/12/2019 manifesti funebri Dott.ssa Frisoni Ilaria	MAO M19-613 € +143,45
	147		<i>Meneghetti srl</i>		
614	20/12/2019	U-1-06-029	Spese di rappresentanza	IVA fatt. num. 438/001 del 19/12/2019	MAO M19-614 € +31,56
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
615	20/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 2 del 30/11/2019 RICCI MACCARINI	MAO M19-615 € +168,00
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
616	20/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 1/PA del 11/12/2019 Marchiani	MAO M19-616 € +500,00
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
617	20/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 2/PA del 11/12/2019 Marchiani	MAO M19-617 € +702,38
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		
618	20/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta fatt. num. 21/PA del 09/12/2019 FALCINELLI	MAO M19-618 € +960,00
	171		<i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +419.220,69

<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 € +419.220,69
619	20/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. FATTPA 9_19 del 12/12/2019 PAPALE	MAO M19-619 € +544,70
		171			
620	20/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 189 del 12/12/2019 Brighi	MAO M19-620 € +843,88
		171			
621	20/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 1/A del 18/12/2019 VIOZZI	MAO M19-621 € +960,00
		171			
622	20/12/2019	U-3-28-072	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	Ritenuta fatt. num. 1/001 del 27/11/2019 VASINA	MAO M19-622 € +140,00
		171			
623	20/12/2019	U-1-02-009	Trattamento economico fondamentale <i>DIPENDENTI</i>	retribuzioni dipendenti dicembre 2019	MAO M19-623 € +12.590,71
		42			
624	20/12/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità e trattamento accessorio su retribuzioni DICEMBRE	MAO M19-624 € +375,76
		42			
625	20/12/2019	U-1-02-012	Indennità e trattamento accessorio <i>DIPENDENTI</i>	indennità di ente DICEMBRE 2019	MAO M19-625 € +517,30
		42			
626	20/12/2019	U-1-02-013	Emolumenti diversi <i>DIPENDENTI</i>	indennità ENPAM	MAO M19-626 € +1.559,75
		42			
627	20/12/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>DIPENDENTI</i>	bonus IRPEF DL66/2014	MAO M19-627 € +80,00
		42			
628	20/12/2019	U-3-28-082	Versamento ritenute sindacali <i>UIL</i>	versamento ritenute sindacali 2 sem 2019	MAO M19-628 € +113,88
		111			
629	23/12/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>REGIONE EMILIA-ROMAGNA</i>	versamento IRAP su compensi DICEMBRE 2019	MAO M19-629 € +1.278,70
		70			
630	23/12/2019	U-3-28-074	Versamento ritenute erariali lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento ritenute IRPEF su stipendi dip. DICEMBRE 2019	MAO M19-630 € +3.621,51
		171			
631	23/12/2019	U-3-28-076	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento INPS su stipendi dip. DICEMBRE 2019	MAO M19-631 € +1.224,03
		171			
632	23/12/2019	U-1-03-018	Contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente <i>AG. DELLE ENTRATE RISCOSSIONE</i>	versamento contributi INPS su stipendi dip. DICEMBRE 2019	MAO M19-632 € +3.625,27
		171			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +446.696,18

<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 € +446.696,18
633	30/12/2019	U-1-14-045	Energia elettrica	Fatt. num. 390051520250018 del 09/12/2019 energia elettrca NOVEMBRE 2019	MAO M19-633 € +121,09
		54	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE		
634	31/12/2019	U-1-18-051	Commissioni bancarie	competenze al 30/09/2019	MAO M19-634 € +6,00
		144	LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa		
635	31/12/2019	U-1-19-052	Imposte, tasse, tributi e bolli	recupero bolli al 30/09/2019	MAO M19-635 € +25,20
		144	LA CASSA - Cassa di Risparmio di Ravenna spa		
636	31/12/2019	U-2-25-064	Quota annuale accantonamento indennità anzianità e similari	imposta sost. riv. TFR	MAO M19-636 € +304,65
		42	DIPENDENTI		
637	31/12/2019	U-1-21-058	quota annuale ammortamento beni mobili, immateriali	quota annuale amm.to beni mobili	MAO M19-637 € +8.680,48
		81	CREDITORI PER PAGAMENTI VARI		

IL SEGRETARIO

Dott. Paolo Viozzi

IL TESORIERE

Dott Stefano Grandi

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Falcinelli

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +455.833,60