

GIORNALE CRONOLOGICO MANDATI/REVERSALI

Ordine dei TSRM e PSTRP di Bergamo

Escludi Giroconti - Dal 01/10/2019 - Al 31/12/2019 -

01/10/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	51	SPESE BANCARIE SETTEMBRE 2019	UNICREDIT	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	6,29
Mandato	0	52	IMPOSTA BOLLO	UNICREDIT	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	25,20

07/10/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	53	POLIZZA TUTELA LEGALE CONSIGLIO DIRETTIVO	AON SPA	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	979,14
Mandato	0	54	RIMBORSO SPESE VIAGGI SETTEMBRE 2019	LACCHINELLI PIETRO	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	154,34
Mandato	0	55	QUOTA ISCRIZIONE CONGRESSO	PROMHOTELS SOC COOP A.R.L.	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	124,95

16/10/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	56	IVA SU FATTURA AFFITTO FI.DA	AGENZIA DELLE ENTRATE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	364,34
Mandato	0	57	IVA SU FATTURA PROMHOLTELS	AGENZIA DELLE ENTRATE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	108,20
Mandato	0	58	IVA SU FATTURA CENTRO CONGRESSI	AGENZIA DELLE ENTRATE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	176,00

24/10/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	59	RIMBORSO SPESE VIAGGI	LACCHINELLI PIETRO	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	183,40
Mandato	0	60	AFFITTO SALA CARAVAGGIO IVA	ENTE FIERA PROMOBERGAMO - SALA CARAVAGGIO	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	2.254,00
Mandato	0	61	A QUAINI MAURA RIMBORSO SPESE VIAGGI	DIVERSI CONSIGLIERI	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	519,70
Mandato	0	63	RIMBORSO SPESE VIAGGI OTTOBRE 2019	MUZZI GUIDO - PRESIDENTE ORDINE 2019	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	1.690,62
Mandato	0	64	AD ARESI LUCA RIMBORSO SPESE VIAGGI	DIVERSI CONSIGLIERI	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	376,83

30/10/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	65	ILLUMINAZIONE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	63,12

GIORNALE CRONOLOGICO MANDATI/REVERSALI

Ordine dei TSRM e PSTRP di Bergamo

Escludi Giroconti - Dal 01/10/2019 - Al 31/12/2019 -

31/10/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	66	RISCALDAMENTO	A2A SPA	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	4,90
Mandato	0	67	A BRAMBILLA ALICE	DIVERSI CONSIGLIERI	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	260,53
Mandato	0	68	ATTIVAZIONE PEC - FATTURA 419/2019	DATAKEY SOFTWARE ENGINEERING SRL	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	615,50
Mandato	0	69	FATTURA VICOOK SRL + IVA + COMMISSIONI BANCARIE	DIVERSI RISTORANTI	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	1.702,00
Mandato	0	70	RIMBORSO CONSIGLIERE + COMMISSIONI BANCARIE	ROTA CARLO	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	230,00

01/11/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	71	SPESE BANCARIE	UNICREDIT	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	6,79

04/11/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	72	SPESE TELEFONICHE + IVA 10,61 NON PAGATA	WIND - TRE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	48,21

07/11/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	74	COMMISSIONI BANCARIE	UNICREDIT	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	2,00

18/11/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	75	FATTURA VICOOK SRL + IVA + COMMISSIONI BANCARIE	AGENZIA DELLE ENTRATE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	170,00
Mandato	0	76	IVA SU FATTURA ATTIVAZIONE PEC - FATTURA 419/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	134,97
Mandato	0	77	FATTURA (24/10/2019) + IVA + COMMISSIONI	PICCOLI AVV. CARLO	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	2.052,25
Mandato	0	78	FATTURA (24/10/2019) + IVA + COMMISSIONI	AGENZIA DELLE ENTRATE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	383,65
Mandato	0	79	AFFITTO SALA CARAVAGGIO IVA	AGENZIA DELLE ENTRATE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	495,44
Mandato	0	80	QUOTA ISCRIZIONE CONGRESSO	AGENZIA DELLE ENTRATE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	27,05

GIORNALE CRONOLOGICO MANDATI/REVERSALI

Ordine dei TSRM e PSTRP di Bergamo

Escludi Giroconti - Dal 01/10/2019 - Al 31/12/2019 -

28/11/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	81	RIMBORSO SCHEDE ELETTORALI + COMMISSIONI	MUZZI GUIDO - PRESIDENTE ORDINE 2019	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	202,00
Mandato	0	82	ACQUISTO 3 PC	MEMOGRAPH DI PANERO GIOVANNA	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	2.003,00
Mandato	0	83	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2019 E COMMISSIONI	LACCHINELLI PIETRO	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	173,14
Mandato	0	84	ACQUISTO NOTEBOOK + IVA + COMMISSIONI	TECHNOINF SRLS	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	605,00
Mandato	0	85	MEETING SERVICE SAS NOVEMBRE 2019	DIVERSI CONSIGLIERI	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	79,00
Mandato	0	86	RIMBORSO SPESE NOVEMBRE 2019 + COMMISSIONI - NUNNARI	DIVERSI CONSIGLIERI	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	791,80
Mandato	0	87	ACQUISTO ANTIVIRUS? NO IVA	FORNITORI DIVERSI	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	266,99

02/12/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	88	SPESE BANCARIE NOVEMBRE 2019	UNICREDIT	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	6,79

04/12/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	89	SPESE BANCARIE	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	500020005 - Banca Popolare di Sondrio (co	1,15

09/12/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	90	RIMBORSO QUOTA CONGRESSO NAZIONALE RIMINI 2019 E COMMISSIONI DI BALBINO DEBORAH	DIVERSI CONSIGLIERI	500020005 - Banca Popolare di Sondrio (co	100,60

12/12/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	91	FATTURA INFOBIT SNC - ACQUISTO PC	FORNITORI DIVERSI	500020005 - Banca Popolare di Sondrio (co	692,60

GIORNALE CRONOLOGICO MANDATI/REVERSALI

Ordine dei TSRM e PSTRP di Bergamo

Escludi Giroconti - Dal 01/10/2019 - Al 31/12/2019 -

13/12/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	92	GIROCONTO SU C/C POPOLARE DI SONDRIO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	2,00
Mandato	0	93	CONTRIBUTI ANNUALI AP 2019	ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI CREMONA	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	20.002,00

16/12/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	94	SPESE CANCELLERIA E COMMISSIONI	AGENZIA DELLE ENTRATE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	440,22
Mandato	0	95	CONSULENZA INFORMATICA + IVA + COMMISSIONI	AGENZIA DELLE ENTRATE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	132,66
Mandato	0	96	NOLEGGIO SALA CONGRESSI	CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII BERGAMO - SALA OGG	500020005 - Banca Popolare di Sondrio (co	1.009,10

30/12/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	97	ENERGIA ELETTRICA + IVA DA VERSARE 14.02	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	63,72

31/12/2019

Tipo	Serie	N. Reg.	Descrizione	Anagrafica	Conto Cassa	Totale
Mandato	0	98	SPESE TELEFONICHE + IVA DA VERSARE 10.61	WIND - TRE	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	48,21
Mandato	0	99	SPESE BANCARIE ANNO 2019	UNICREDIT	500020001 - Unicredit (conto corrente banc	13,73
Mandato	0	100	PER CENA CON RAPPRESENTANTI FEDERAZIONE NAZIONALE DEL 8/10/2019	MUZZI GUIDO - PRESIDENTE ORDINE 2019	500010001 - Cassa Contanti	636,71
Mandato	0	101	QUOTE DI COMPETENZA FEDERAZIONE 2019	FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI TSRM - PSTRP ROMA	500010001 - Cassa Contanti	85.008,00
Mandato	0	102	ASSICURAZIONE RCVT 2019	FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI TSRM - PSTRP ROMA	500010001 - Cassa Contanti	13.050,00

Totale Mandati **€138.487,84**
