



Registro Cronol. Mandati

Da conto: A-0 a conto: U-3-01-012; Da data: 01/10/2024 a data: 31/12/2024

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +769.189,55

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|--|---------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | Ripporto pagina: | € +0,00 € +0,00 |
| 1399 | 01/10/2024 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi | COMMISSIONI | MAO M2024-703 € +1,00 |
| | | 245 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO | | |
| 1400 | 01/10/2024 | U-3-01-004 | Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente | Ritenute erariali su stipendi | MAO M2024-704 € +1.695,40 |
| | | 4 | Erario | | |
| 1401 | 01/10/2024 | U-3-01-006 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | Ritenute previdenziali | MAO M2024-705 € +248,82 |
| | | 5 | INPS | | |
| 1402 | 01/10/2024 | U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente | CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE | MAO M2024-706 € +2.604,18 |
| | | 5 | INPS | | |
| 1403 | 01/10/2024 | U-1-06-011 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi | TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI | MAO M2024-707 € +876,95 |
| | | 22 | REGIONE LOMBARDIA | | |
| 1404 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 7X03506485 del 10/08/2024 | MAO M2024-708 € -11,09 |
| | | 26 | ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | | |
| 1405 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 0036/PA24 del 30/07/2024 | MAO M2024-709 € +3.491,40 |
| | | 26 | ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | | |
| 1406 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 0037/PA24 del 30/07/2024 | MAO M2024-710 € +721,60 |
| | | 26 | ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | | |
| 1407 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 0035/PA24 del 29/07/2024 | MAO M2024-711 € +1.216,45 |
| | | 26 | ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +780.034,26

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|--|------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +10.844,71 |
| 1408 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 868/PA del 27/08/2024 MAO M2024-712 | € +52,80 |
| | | 26 | | | |
| 1409 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 849/PA del 20/08/2024 MAO M2024-713 | € +74,79 |
| | | 26 | | | |
| 1410 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 186/S del 30/08/2024 MAO M2024-714 | € +283,80 |
| | | 26 | | | |
| 1411 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 2846/01 del 30/08/2024 MAO M2024-715 | € +7,05 |
| | | 26 | | | |
| 1412 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 2949 del 29/08/2024 MAO M2024-716 | € +2,84 |
| | | 26 | | | |
| 1413 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 454 del 27/08/2024 MAO M2024-717 | € +17,60 |
| | | 26 | | | |
| 1414 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 445 del 07/08/2024 MAO M2024-718 | € +425,70 |
| | | 26 | | | |
| 1415 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 740050 del 26/08/2024 MAO M2024-719 | € +1.128,96 |
| | | 26 | | | |
| 1416 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 1010911310 del 30/07/2024 MAO M2024-720 | € +48,76 |
| | | 26 | | | |
| 1417 | 01/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 937/COSP del 31/08/2024 MAO M2024-721 | € +61,24 |
| | | 26 | | | |
| 1418 | 01/10/2024 | U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i> | PAGAMENTO INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2024 MAO M2024-722 | € +12,37 |
| | | 8 | | | |
| 1419 | 02/10/2024 | U-1-12-001 | Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IMPOSTA DI BOLLO C/C 121/0008980 LUG-SET 2024 MAO M2024-723 | € +25,00 |
| | | 26 | | | |
| 1420 | 04/10/2024 | U-1-04-002 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | EVENTO ECM N.426207 MAO M2024-724 | € +258,22 |
| | | 55 | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +782.433,39

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> | |
|--|-----------------|------------------------|---|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: | |
| | | | | | € +0,00 | |
| | | | | | € +13.243,84 | |
| 1421 | 04/10/2024 | U-1-09-002 | Spese per energia elettrica e per acqua | Fatt. num 005068179387 del 07/09/2024 | MAO M2024-725 | € +562,92 |
| | | 702 | <i>ENEL ENERGIA SPA</i> | | | |
| 1422 | 04/10/2024 | U-1-14-002 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli | Fatt. num 3050/FE/2024 del 11/09/2024 | MAO M2024-726 | € +99,54 |
| | | 245 | <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | | | |
| 1423 | 04/10/2024 | U-1-09-002 | Spese per energia elettrica e per acqua | Fatt. num 005068858712 del 08/09/2024 | MAO M2024-727 | € +441,52 |
| | | 702 | <i>ENEL ENERGIA SPA</i> | | | |
| 1424 | 04/10/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute | Fatt. num 02/01 del 09/09/2024 | MAO M2024-728 | € +597,80 |
| | | 486 | <i>CAPPUCCIO MELANIA</i> | | | |
| 1425 | 04/10/2024 | U-1-01-002 | Spese elezioni | Fatt. num 000662 del 31/08/2024 | MAO M2024-729 | € +2.307,02 |
| | | 467 | <i>GRAFICA MONTI SNC</i> | | | |
| 1426 | 04/10/2024 | U-2-02-001 | Acquisto macchine, mobili, attrez.ture, | Fatt. num 0035/PA24 del 29/07/2024 | MAO M2024-730 | € +6.745,79 |
| | | 307 | <i>EASYTECH S.R.L.</i> | | | |
| 1427 | 04/10/2024 | U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER | Fatt. num 423100494347 del 04/09/2024 | MAO M2024-731 | € +2.498,80 |
| | | 559 | <i>HP FS RENTAL SRL</i> | | | |
| 1428 | 04/10/2024 | U-1-08-003 | Consulenze professionali e tecniche | Fatt. num 80 del 13/09/2024 | MAO M2024-732 | € +915,00 |
| | | 457 | <i>CPS3NET SRL</i> | | | |
| 1429 | 04/10/2024 | U-1-10-001 | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice | Fatt. num 257/02 del 12/09/2024 | MAO M2024-733 | € +244,00 |
| | | 341 | <i>COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SRL ONLUS</i> | | | |
| 1430 | 04/10/2024 | U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER | Fatt. num 985/PA del 27/09/2024 | MAO M2024-734 | € +231,80 |
| | | 440 | <i>TECSIS SRL</i> | | | |
| 1431 | 04/10/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | Fatt. num 3181/01 del 11/09/2024 | MAO M2024-735 | € +75,00 |
| | | 580 | <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i> | | | |
| 1432 | 04/10/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | Fatt. num 3195/01 del 28/09/2024 | MAO M2024-736 | € +64,34 |
| | | 580 | <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i> | | | |
| 1433 | 08/10/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 711 del 23/09/2024 | MAO M2024-737 | € +81,27 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +797.298,19

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> | |
|--|-----------------|------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: | |
| | | | | | € +0,00 | |
| | | | | | € +28.108,64 | |
| 1434 | 09/10/2024 | U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER | Fatt. num 1009/PA del 04/10/2024 | MAO M2024-738 | € +2.766,96 |
| | | 440 | <i>TECSIS SRL</i> | | | |
| 1435 | 09/10/2024 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali | Fatt. num 1122400207 del 30/09/2024 | MAO M2024-739 | € +610,00 |
| | | 338 | <i>SESAAB SERVIZI SRL</i> | | | |
| 1436 | 09/10/2024 | U-1-10-004 | Servizio di vigilanza | Fatt. num 205/PA del 02/10/2024 | MAO M2024-740 | € +668,83 |
| | | 276 | <i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i> | | | |
| 1437 | 09/10/2024 | U-1-01-002 | Spese elezioni | Fatt. num 000738 del 27/09/2024 | MAO M2024-741 | € +1.992,26 |
| | | 467 | <i>GRAFICA MONTI SNC</i> | | | |
| 1438 | 09/10/2024 | U-1-01-002 | Spese elezioni | Fatt. num 206/PA del 02/10/2024 | MAO M2024-742 | € +213,50 |
| | | 276 | <i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i> | | | |
| 1439 | 09/10/2024 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali | Fatt. num 1122400206 del 30/09/2024 | MAO M2024-743 | € +735,54 |
| | | 338 | <i>SESAAB SERVIZI SRL</i> | | | |
| 1440 | 09/10/2024 | U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER | Fatt. num 0045/PA24 del 30/09/2024 | MAO M2024-744 | € +85,40 |
| | | 307 | <i>EASYTECH S.R.L.</i> | | | |
| 1441 | 09/10/2024 | U-2-02-001 | Acquisto macchine, mobili, attrez.ture, | Fatt. num 0035/PA24 del 29/07/2024 | MAO M2024-745 | € +6.950,25 |
| | | 307 | <i>EASYTECH S.R.L.</i> | | | |
| 1442 | 09/10/2024 | U-1-08-002 | Consulenze fiscali e amministrative | Fatt. num 749 del 02/10/2024 | MAO M2024-746 | € +654,42 |
| | | 99 | <i>STUDIO ROSSETTI</i> | | | |
| 1443 | 09/10/2024 | U-1-04-002 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM | EVENTO ECM N.428760 | MAO M2024-747 | € +258,22 |
| | | 55 | <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | | | |
| 1444 | 11/10/2024 | U-1-12-001 | Imposte, tasse, tributi e bolli | RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 121/667020 | MAO M2024-748 | € +74,90 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | | |
| 1445 | 15/10/2024 | U-1-11-002 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet | Fatt. num 1088/COSP del 30/09/2024 | MAO M2024-749 | € +342,27 |
| | | 684 | <i>UNIDATA SPA</i> | | | |
| 1446 | 15/10/2024 | U-1-04-002 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM | EVENTO ECM N.413980 | MAO M2024-750 | € +258,22 |
| | | 55 | <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +812.908,96

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|---|----------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +43.719,41 |
| 1447 | 15/10/2024 | U-1-04-002 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM | EVENTO ECM N.428879 | MAO M2024-751 € +258,22 |
| | | 55 | MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM | | |
| 1448 | 15/10/2024 | U-1-03-001 | Spese per rapporti con gli altri Ordini della Lombardia art.3 L.233 | CONTRIBUTO SPESE PARTECIPAZIONE EVENTO 24/11/2023 "LE PROFESSIONI ORDINISTICHE INCONTRANO LA CITTADINANZA : OPPORTUNITA' E FUTURO" | MAO M2024-752 € +673,62 |
| | | 703 | ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO - CONSIGLIO PROV. DI BERGAMO | | |
| 1449 | 15/10/2024 | U-1-10-001 | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice | Fatt. num 282/02 del 30/09/2024 | MAO M2024-753 € +73,20 |
| | | 341 | COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SRL ONLUS | | |
| 1450 | 15/10/2024 | U-1-09-004 | Pulizia locali e relativo materiale | Fatt. num 231/S del 30/09/2024 | MAO M2024-754 € +1.573,80 |
| | | 528 | FRA.MAR SPA | | |
| 1451 | 15/10/2024 | U-1-08-006 | Assistenza in materia di lavoro | Fatt. num 19/PAT del 30/09/2024 | MAO M2024-755 € +97,60 |
| | | 148 | TSL SERVIZI SRL | | |
| 1452 | 15/10/2024 | U-1-09-002 | Spese per energia elettrica e per acqua | Fatt. num 005082921885 del 11/10/2024 | MAO M2024-756 € +384,43 |
| | | 544 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE | | |
| 1453 | 15/10/2024 | U-1-01-002 | Spese elezioni | Fatt. num FVE287 del 04/10/2024 | MAO M2024-757 € +658,80 |
| | | 541 | EVOLUZIONE STAMPA SAS DI FUMAGALLI DANIELE & C. | | |
| 1454 | 15/10/2024 | U-1-11-002 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet | Fatt. num 7X04530205 del 10/10/2024 | MAO M2024-758 € +11,71 |
| | | 461 | TIM S.P.A. | | |
| 1455 | 15/10/2024 | U-1-10-001 | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice | Fatt. num PAR2400189 del 09/10/2024 | MAO M2024-759 € +1.255,70 |
| | | 496 | HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL | | |
| 1456 | 15/10/2024 | U-1-10-001 | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice | Fatt. num 2024V2006409 del 30/09/2024 | MAO M2024-760 € +1.602,79 |
| | | 494 | KARTENIA SRL | | |
| 1457 | 15/10/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | Fatt. num 3590/01 del 12/10/2024 | MAO M2024-761 € +77,00 |
| | | 580 | E.D.A. SAS DI MARIOTTI | | |
| 1458 | 15/10/2024 | U-1-08-003 | Consulenze professionali e tecniche | Fatt. num 000850/PA del 09/10/2024 | MAO M2024-762 € +11.258,33 |
| | | 627 | TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +830.834,16

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|--|---|----------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +61.644,61 |
| 1459 | 15/10/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>REDUZZI LUCIA</i> | RIMBORSO SPESE (VITTO-VIAGGIO E ALLOGGIO) CORSO ENPAM ROMA 30/09/2024 -02/10/2024 | MAO M2024-763 € +716,00 |
| | | 548 | | | |
| 1460 | 17/10/2024 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | COMMISSIONI RICARICA CARTA N.5809 | MAO M2024-764 € +1,00 |
| | | 245 | | | |
| 1461 | 22/10/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>ROCCA ANNA</i> | Fatt. num 17 /E del 19/10/2024 | MAO M2024-765 € +152,00 |
| | | 679 | | | |
| 1462 | 22/10/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>PEDRINI PAOLA</i> | Fatt. num 17 del 17/10/2024 | MAO M2024-766 € +2.343,79 |
| | | 415 | | | |
| 1463 | 22/10/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> | Fatt. num 000081/PA del 10/10/2024 | MAO M2024-767 € +2.160,00 |
| | | 689 | | | |
| 1464 | 22/10/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MARINONI GUIDO</i> | Fatt. num 12/FE del 17/10/2024 | MAO M2024-768 € +7.951,28 |
| | | 345 | | | |
| 1465 | 23/10/2024 | U-1-14-002 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | SOLLECITO PAGAMENTO FATTURA N.2552/FE/2021 DEL 11/06/2021 NON ANCORA SALDATA | MAO M2024-769 € +7,35 |
| | | 245 | | | |
| 1466 | 24/10/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ORGANI ISTITUZIONALI</i> | Compenso lordo | MAO M2024-770 € +2.761,11 |
| | | 106 | | | |
| 1467 | 24/10/2024 | U-1-06-001 | Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | Stipendio lordo | MAO M2024-771 € +10.540,94 |
| | | 35 | | | |
| 1468 | 24/10/2024 | U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | Trasferte e rimborsi spese dipendenti | MAO M2024-772 € +360,94 |
| | | 35 | | | |
| 1469 | 25/10/2024 | U-3-01-009 | Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | MARCHE DA BOLLO 2024 (RATA 5 DI 6) | MAO M2024-773 € +832,00 |
| | | 26 | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +858.660,57

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|--|---|-------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +89.471,02 |
| 1470 | 31/10/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni | POLIZZA N.202010731 CORSO ECM SUTURE 09/11/2024 | MAO M2024-774 € +200,00 |
| | | 704 | <i>EUROCONSULTING SRL AGENTE PLURIMANDATARIO</i> | | |
| 1471 | 31/10/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni | NOTULA N.1 DEL 28/10/2024 FASCENDINI SARA | MAO M2024-775 € +150,00 |
| | | 655 | <i>FASCENDINI SARA</i> | | |
| 1472 | 31/10/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni | NOTULA N. 1 DEL 23/10/2024 GUAITA ANTONIO | MAO M2024-776 € +150,00 |
| | | 705 | <i>GUAITA ANTONIO</i> | | |
| 1473 | 31/10/2024 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi | COMMISSIONI MESE DI OTTOBRE 2024 | MAO M2024-777 € +36,95 |
| | | 245 | <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | | |
| 1474 | 31/10/2024 | U-1-14-002 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli | COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI OTTOBRE 2024 | MAO M2024-778 € +5,09 |
| | | 52 | <i>ISCRITTI</i> | | |
| 1475 | 31/10/2024 | U-1-14-002 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli | IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI OTTOBRE 2024 | MAO M2024-779 € +3,12 |
| | | 52 | <i>ISCRITTI</i> | | |
| 1476 | 31/10/2024 | U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari | RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI | MAO M2024-780 € +44,80 |
| | | 35 | <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | | |
| 1477 | 31/10/2024 | U-1-10-007 | Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie | ACQUISTO N.2 ADOBE PDF | MAO M2024-781 € +36,58 |
| | | 456 | <i>SOGGETTI VARI</i> | | |
| 1478 | 31/10/2024 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali | ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/09/2024-03/10/2024 | MAO M2024-782 € +36,60 |
| | | 456 | <i>SOGGETTI VARI</i> | | |
| 1479 | 31/10/2024 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali | ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/10/2024-15/11/2024 | MAO M2024-783 € +39,00 |
| | | 456 | <i>SOGGETTI VARI</i> | | |
| 1480 | 31/10/2024 | U-1-01-002 | Spese elezioni | SPESE CANCELLERIA PER ELEZIONI - SCONTRINO N.1308-0002 DEL 18/10/2024 | MAO M2024-784 € +58,00 |
| | | 541 | <i>EVOLUZIONE STAMPA SAS DI FUMAGALLI DANIELE & C.</i> | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +859.420,71

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|---|------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +90.231,16 |
| 1481 | 31/10/2024 | U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>SOGGETTI VARI</i> | RIMBORSO PARCHEGGIO PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI | MAO M2024-785 € +8,50 |
| | | 456 | | | |
| 1482 | 31/10/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i> | ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.1530-0003 DEL 22/10/2024 SUARDI ALESSANDRO | MAO M2024-786 € +78,00 |
| | | 456 | | | |
| 1483 | 31/10/2024 | U-1-01-002 | Spese elezioni <i>EVOLUZIONE STAMPA SAS DI FUMAGALLI DANIELE & C.</i> | SPESE CANCELLERIA PER ELEZIONI - SCONTRINO N.1312-0004 DEL 23/10/2024 | MAO M2024-787 € +58,00 |
| | | 541 | | | |
| 1484 | 31/10/2024 | U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI | MAO M2024-788 € +34,00 |
| | | 35 | | | |
| 1485 | 31/10/2024 | U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI | MAO M2024-789 € +37,00 |
| | | 35 | | | |
| 1486 | 31/10/2024 | U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI | MAO M2024-790 € +6,80 |
| | | 35 | | | |
| 1487 | 31/10/2024 | U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI | MAO M2024-791 € +7,10 |
| | | 35 | | | |
| 1488 | 31/10/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i> | ACQUISTO PANINI PER SEGGIO ELETTORALE SCRUTINIO - SCONTRINO N.1800-0050 DEL 29/10/2024 CAFE TRIANGOLO | MAO M2024-792 € +40,00 |
| | | 456 | | | |
| 1489 | 31/10/2024 | U-1-11-001 | Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i> | DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2024 | MAO M2024-793 € +41,25 |
| | | 13 | | | |
| 1490 | 31/10/2024 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>INTESA SANPAOLO SPA</i> | COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO INTESA MESE DI OTTOBRE 2024 | MAO M2024-794 € +35,74 |
| | | 37 | | | |
| 1491 | 31/10/2024 | U-1-12-001 | Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO INTESA MESE DI OTTOBRE 2024 | MAO M2024-795 € +25,20 |
| | | 26 | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +859.792,30

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|--|---|------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +90.602,75 |
| 1492 | 04/11/2024 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | COMMISSIONI RICARICA CARTA N.5809 MAO M2024-796 | € +1,00 |
| | | 245 | | | |
| 1493 | 04/11/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i> | Ritenute erariali su compensi Organi Istituzionali MAO M2024-797 | € +691,11 |
| | | 4 | | | |
| 1494 | 04/11/2024 | U-3-01-004 | Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>Erario</i> | Ritenute erariali su stipendi MAO M2024-798 | € +2.426,93 |
| | | 4 | | | |
| 1495 | 04/11/2024 | U-1-13-002 | IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COMPENSI ORGANI ISTIT. MAO M2024-799 | € +234,68 |
| | | 22 | | | |
| 1496 | 04/11/2024 | U-3-01-006 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente <i>INPS</i> | Ritenute previdenziali MAO M2024-800 | € +286,72 |
| | | 5 | | | |
| 1497 | 04/11/2024 | U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPS</i> | CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE MAO M2024-801 | € +2.806,28 |
| | | 5 | | | |
| 1498 | 04/11/2024 | U-1-06-011 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI MAO M2024-802 | € +944,87 |
| | | 22 | | | |
| 1499 | 05/11/2024 | U-1-14-001 | Rimborso quote di iscrizione non dovute <i>ISCRITTI</i> | BONIFICO A FAVORE DI STORTO FEDERICO - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ORDINE PER RINUNCIA MAO M2024-803 | € +165,00 |
| | | 52 | | | |
| 1500 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 7X04530205 del 10/10/2024 MAO M2024-804 | € -11,09 |
| | | 26 | | | |
| 1501 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 005068179387 del 07/09/2024 MAO M2024-805 | € +63,53 |
| | | 26 | | | |
| 1502 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 3050/FE/2024 del 11/09/2024 MAO M2024-806 | € +17,95 |
| | | 26 | | | |
| 1503 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 005068858712 del 08/09/2024 MAO M2024-807 | € +79,62 |
| | | 26 | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +867.498,90

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +98.309,35 |
| 1504 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 000662 del 31/08/2024 | MAO M2024-808 € +416,02 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1505 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 0035/PA24 del 29/07/2024 | MAO M2024-809 € +1.216,45 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1506 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 423100494347 del 04/09/2024 | MAO M2024-810 € +450,60 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1507 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 80 del 13/09/2024 | MAO M2024-811 € +165,00 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1508 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 257/02 del 12/09/2024 | MAO M2024-812 € +44,00 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1509 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 985/PA del 27/09/2024 | MAO M2024-813 € +41,80 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1510 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 3181/01 del 11/09/2024 | MAO M2024-814 € +6,82 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1511 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 3195/01 del 28/09/2024 | MAO M2024-815 € +5,85 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1512 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 1009/PA del 04/10/2024 | MAO M2024-816 € +498,96 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1513 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 1122400207 del 30/09/2024 | MAO M2024-817 € +110,00 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1514 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 205/PA del 02/10/2024 | MAO M2024-818 € +120,61 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1515 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 000738 del 27/09/2024 | MAO M2024-819 € +359,26 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1516 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 1122400206 del 30/09/2024 | MAO M2024-820 € +132,64 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| Saldo periodi precedenti + saldo pagina: | | | | | € +871.066,91 |

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|--|-------------------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | Riporto pagina: | € +0,00 € +101.877,36 |
| 1517 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 0045/PA24 del 30/09/2024 MAO M2024-821 | € +15,40 |
| | | 26 | | | |
| 1518 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 0035/PA24 del 29/07/2024 MAO M2024-822 | € +1.253,33 |
| | | 26 | | | |
| 1519 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 206/PA del 02/10/2024 MAO M2024-823 | € +38,50 |
| | | 26 | | | |
| 1520 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 1088/COSP del 30/09/2024 MAO M2024-824 | € +61,72 |
| | | 26 | | | |
| 1521 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 282/02 del 30/09/2024 MAO M2024-825 | € +13,20 |
| | | 26 | | | |
| 1522 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 231/S del 30/09/2024 MAO M2024-826 | € +283,80 |
| | | 26 | | | |
| 1523 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 19/PAT del 30/09/2024 MAO M2024-827 | € +17,60 |
| | | 26 | | | |
| 1524 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 005082921885 del 11/10/2024 MAO M2024-828 | € +69,32 |
| | | 26 | | | |
| 1525 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num FVE287 del 04/10/2024 MAO M2024-829 | € +118,80 |
| | | 26 | | | |
| 1526 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num PAR2400189 del 09/10/2024 MAO M2024-830 | € +220,80 |
| | | 26 | | | |
| 1527 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 2024V2006409 del 30/09/2024 MAO M2024-831 | € +289,03 |
| | | 26 | | | |
| 1528 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 3590/01 del 12/10/2024 MAO M2024-832 | € +7,00 |
| | | 26 | | | |
| 1529 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | IVA Fatt. num 000850/PA del 09/10/2024 MAO M2024-833 | € +2.030,19 |
| | | 26 | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +875.485,60

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|---|------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +106.296,05 |
| 1530 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 000081/PA del 10/10/2024 MAO M2024-834 | € +389,51 |
| | | 26 | | | |
| 1531 | 05/11/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | PAGAMENTO IVA SU FATTURA 2552/FE/2021 DEL 11/06/2021 MAO M2024-835 | € +1,62 |
| | | 245 | | | |
| 1532 | 05/11/2024 | U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i> | VERSAMENTO INPDAP MESE DI OTTOBRE 2024 MAO M2024-836 | € +13,35 |
| | | 8 | | | |
| 1533 | 05/11/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | Ritenuta Fatt. num 02/01 del 09/09/2024 MAO M2024-837 | € +98,00 |
| | | 26 | | | |
| 1534 | 05/11/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | Ritenuta Fatt. num 749 del 02/10/2024 MAO M2024-838 | € +103,16 |
| | | 26 | | | |
| 1535 | 05/11/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | Ritenuta Fatt. num 17 del 17/10/2024 MAO M2024-839 | € +384,23 |
| | | 26 | | | |
| 1536 | 05/11/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | Ritenuta Fatt. num 12/FE del 17/10/2024 MAO M2024-840 | € +1.303,49 |
| | | 26 | | | |
| 1537 | 05/11/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i> | NOTULA N.1 DEL 28/10/2024 FASCENDINI SARA MAO M2024-841 | € +30,00 |
| | | 4 | | | |
| 1538 | 05/11/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i> | NOTULA N.1 DEL 28/10/2024 FASCENDINI SARA MAO M2024-842 | € +30,00 |
| | | 4 | | | |
| 1539 | 06/11/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MERLI ROSSELLA</i> | Fatt. num FPA 2/24 del 31/10/2024 MAO M2024-843 | € +183,00 |
| | | 680 | | | |
| 1540 | 06/11/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>RESMINI EUGENIA</i> | Fatt. num 2/6 del 21/10/2024 MAO M2024-844 | € +183,00 |
| | | 706 | | | |
| 1541 | 06/11/2024 | U-1-10-001 | Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i> | Fatt. num 1010925099 del 30/10/2024 MAO M2024-845 | € +270,41 |
| | | 510 | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +878.475,37

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|---|--|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: € +0,00 € +109.285,82 |
| 1542 | 06/11/2024 | U-1-10-003 307 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i> | Fatt. num 0052/PA24 del 29/10/2024 MAO M2024-846 | € +48,53 |
| 1543 | 06/11/2024 | U-1-10-003 307 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i> | Fatt. num 0050/PA24 del 29/10/2024 MAO M2024-847 | € +71,98 |
| 1544 | 06/11/2024 | U-1-10-003 307 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i> | Fatt. num 0051/PA24 del 29/10/2024 MAO M2024-848 | € +9,36 |
| 1545 | 15/11/2024 | U-1-11-002 684 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>UNIDATA SPA</i> | Fatt. num 1212/COSP del 31/10/2024 MAO M2024-849 | € +346,13 |
| 1546 | 18/11/2024 | U-1-13-002 22 | IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 MAO M2024-850 | € +25,50 |
| 1547 | 20/11/2024 | U-1-14-002 245 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | Fatt. num 3553/FE/2024 del 13/11/2024 MAO M2024-851 | € +94,76 |
| 1548 | 20/11/2024 | U-1-04-001 676 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>GIANOLA DANIELA</i> | Fatt. num 13/FE del 03/11/2024 MAO M2024-852 | € +183,00 |
| 1549 | 20/11/2024 | U-1-04-002 55 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | EVENTO ECM N.431199 MAO M2024-853 | € +258,22 |
| 1550 | 20/11/2024 | U-1-04-002 55 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | EVENTO ECM N.431271 (1) MAO M2024-854 | € +258,22 |
| 1551 | 20/11/2024 | U-1-04-002 55 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | EVENTO ECM N.432288 MAO M2024-855 | € +258,22 |
| 1552 | 20/11/2024 | U-1-04-002 55 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | EVENTO ECM N.431271 (2) MAO M2024-856 | € +258,22 |
| 1553 | 20/11/2024 | U-1-09-002 702 | Spese per energia elettrica e per acqua <i>ENEL ENERGIA SPA</i> | Fatt. num 005089215062 del 10/11/2024 MAO M2024-857 | € +419,69 |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +880.707,20

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|--|--|------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +111.517,65 |
| 1554 | 20/11/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>HOTEL EXCELSIOR SAN MARCO</i> | Fatt. num 66/06 del 16/11/2024 MAO M2024-858 | € +525,00 |
| | | 95 | | | |
| 1555 | 20/11/2024 | U-1-01-002 | Spese elezioni <i>OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO</i> | Fatt. num 19 /PA del 15/11/2024 MAO M2024-859 | € +346,50 |
| | | 417 | | | |
| 1556 | 20/11/2024 | U-1-01-002 | Spese elezioni <i>OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO</i> | Fatt. num 17 /PA del 12/11/2024 MAO M2024-860 | € +1.811,70 |
| | | 417 | | | |
| 1557 | 20/11/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>GRISMONDI COSTANTE EMANUELE</i> | Fatt. num 23 del 29/10/2024 MAO M2024-861 | € +183,00 |
| | | 707 | | | |
| 1558 | 20/11/2024 | U-1-01-002 | Spese elezioni <i>GNECCHI MAURILIO</i> | GNECCHI MAURILIO - GETTONI ELEZIONI MAO M2024-862 | € +1.500,00 |
| | | 194 | | | |
| 1559 | 20/11/2024 | U-1-01-002 | Spese elezioni <i>ZILOCCHI ALBERTO</i> | ZILOCCHI ALBERTO - GETTONI ELEZIONI MAO M2024-863 | € +1.500,00 |
| | | 454 | | | |
| 1560 | 20/11/2024 | U-1-01-002 | Spese elezioni <i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i> | Fatt. num 213/PA del 07/11/2024 MAO M2024-864 | € +427,00 |
| | | 276 | | | |
| 1561 | 20/11/2024 | U-1-09-004 | Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i> | Fatt. num 259/S del 31/10/2024 MAO M2024-865 | € +1.573,80 |
| | | 528 | | | |
| 1562 | 20/11/2024 | U-1-08-002 | Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO ROSSETTI</i> | Fatt. num 843 del 05/11/2024 MAO M2024-866 | € +452,33 |
| | | 99 | | | |
| 1563 | 20/11/2024 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i> | Fatt. num 1122400275 del 31/10/2024 MAO M2024-867 | € +735,54 |
| | | 338 | | | |
| 1564 | 20/11/2024 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i> | Fatt. num 1122400277 del 31/10/2024 MAO M2024-868 | € +610,00 |
| | | 338 | | | |
| 1565 | 20/11/2024 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i> | Fatt. num 1122400271 del 31/10/2024 MAO M2024-869 | € +610,00 |
| | | 338 | | | |
| 1566 | 20/11/2024 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i> | Fatt. num 1122400270 del 31/10/2024 MAO M2024-870 | € +735,54 |
| | | 338 | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +891.717,61

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|---|--|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: € +0,00 € +122.528,06 |
| 1567 | 20/11/2024 | U-1-08-003 457 | Consulenze professionali e tecniche CPS3NET SRL | Fatt. num 61 del 28/06/2024 MAO M2024-871 | € +1.037,00 |
| 1568 | 20/11/2024 | U-1-01-001 319 | Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie POSTE ITALIANE S.P.A. | Fatt. num 1024284899 del 20/11/2024 MAO M2024-872 | € +635,84 |
| 1569 | 21/11/2024 | U-1-02-003 663 | Onorificenze agli iscritti LA STILOGRAFICA SRL | Fatt. num 211/05 del 18/11/2024 MAO M2024-873 | € +4.537,32 |
| 1570 | 22/11/2024 | U-1-01-002 708 | Spese elezioni GRIGIS FILIPPO | Fatt. num 11/E del 19/11/2024 MAO M2024-874 | € +1.502,00 |
| 1571 | 22/11/2024 | U-1-01-002 514 | Spese elezioni MEACCI SNC DI MEACCI DANIELE & C | Fatt. num 61 del 29/10/2024 MAO M2024-875 | € +976,00 |
| 1572 | 22/11/2024 | U-1-04-001 709 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni GI.VA. HOTELS DI FOGLIENI DARVIN E BARBARA SNC | Fatt. num 14/00 del 20/11/2024 MAO M2024-876 | € +405,00 |
| 1573 | 22/11/2024 | U-1-03-001 710 | Spese per rapporti con gli altri Ordini della Lombardia art.3 L.233 FROMCEO | PARTECIPAZIONE SPESA EVENTO "CONGRESSO FROMCEO LOMBARDIA" DEL 22/11/2024 MAO M2024-877 | € +250,00 |
| 1574 | 26/11/2024 | U-1-06-001 35 | Stipendi lordi PERSONALE DIPENDENTE | Stipendio lordo MAO M2024-878 | € +12.230,41 |
| 1575 | 30/11/2024 | U-1-13-001 245 | Commissioni bancarie ed interessi passivi BANCA POPOLARE DI SONDRIO | TOTALE COMMISSIONI E/C BANCA POP. SONDRIO MESE DI NOVEMBRE 2024 MAO M2024-879 | € +14,55 |
| 1576 | 30/11/2024 | U-1-14-002 52 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli ISCRITTI | COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI NOVEMBRE 2024 MAO M2024-880 | € +5,12 |
| 1577 | 30/11/2024 | U-1-14-002 52 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli ISCRITTI | IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI NOVEMBRE 2024 MAO M2024-881 | € +9,56 |
| 1578 | 30/11/2024 | U-1-05-002 456 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali SOGGETTI VARI | ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/10/2024- 03/11/2024 MAO M2024-882 | € +36,60 |
| 1579 | 30/11/2024 | U-1-02-001 456 | Spese di rappresentanza SOGGETTI VARI | ACQUISTO PANINI E VARIE PER SEDUTA DEL 04/11/2024 - SCONTRINO FISCALE N.0478- 0079 PANIFICIO ROTA BIASETTI MAO M2024-883 | € +66,40 |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +913.423,41

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> | |
|--|-----------------|------------------------|--|---|----------------|----------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | | |
| Riporto pagina: | | | | | € +0,00 | € +144.233,86 |
| 1580 | 30/11/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | ACQUISTO PANINI + VARIE PER SEDUTA DEL 04/11/2024 - SCONTRINO FISCALE N.0478-0087 PANIFICIO ROTA BIASETTI | MAO M2024-884 | € +82,32 |
| | | 456 | <i>SOGGETTI VARI</i> | | | |
| 1581 | 30/11/2024 | U-1-10-007 | Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie | ACQUISTO N. 2 ADOBE PDF | MAO M2024-885 | € +36,58 |
| | | 456 | <i>SOGGETTI VARI</i> | | | |
| 1582 | 30/11/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO FISCALE N.1895-0016 DEL 07/11/2024 IL MAIALINO DI GIO | MAO M2024-886 | € +55,00 |
| | | 456 | <i>SOGGETTI VARI</i> | | | |
| 1583 | 30/11/2024 | U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari | ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/11/2024-15/12/2024 | MAO M2024-887 | € +39,00 |
| | | 456 | <i>SOGGETTI VARI</i> | | | |
| 1584 | 30/11/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | ACQUISTO PANINI CONSIGLIO - SCONTRINO FISCALE N.0489-0049 DEL 21/11/2024 PANIFICIO ROTA BIASETTI | MAO M2024-888 | € +54,73 |
| | | 456 | <i>SOGGETTI VARI</i> | | | |
| 1585 | 30/11/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | ACQUISTO PANINI CONSIGLIO - SCONTRINO FISCALE N.0502-0095 DEL 26/11/2024 PANIFICIO ROTA BIASETTI | MAO M2024-889 | € +35,10 |
| | | 456 | <i>SOGGETTI VARI</i> | | | |
| 1586 | 30/11/2024 | U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari | RIMBORSO PARCHEGGIO DIPENDENTI PER CONVEGNO DEL 16/11/2024 | MAO M2024-890 | € +28,80 |
| | | 35 | <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | | | |
| 1587 | 30/11/2024 | U-1-11-001 | Spese postali e spese per corrieri | DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2024 | MAO M2024-891 | € +57,30 |
| | | 13 | <i>POSTE ITALIANE</i> | | | |
| 1588 | 02/12/2024 | U-3-01-004 | Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente | Ritenute erariali su stipendi | MAO M2024-892 | € +2.576,63 |
| | | 4 | <i>Erario</i> | | | |
| 1589 | 02/12/2024 | U-3-01-006 | Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | Ritenute previdenziali | MAO M2024-893 | € +504,55 |
| | | 5 | <i>INPS</i> | | | |
| 1590 | 02/12/2024 | U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente | CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE | MAO M2024-894 | € +3.253,45 |
| | | 5 | <i>INPS</i> | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +920.146,87

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|---|-------------------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | Riporto pagina: | € +0,00 € +150.957,32 |
| 1591 | 02/12/2024 | U-1-06-011 | Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i> | TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI | MAO M2024-895 € +1.095,31 |
| | | 22 | | | |
| 1592 | 02/12/2024 | U-2-03-001 | Accantonamento indennità anzianità e similari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | accantonamento TFR anno 2016 | MAO M2024-896 € +599,66 |
| | | 35 | | <i>Residuo</i> | |
| 1593 | 02/12/2024 | U-1-12-001 | Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | 2ª ACCONTO IRES 2024 | MAO M2024-897 € +593,40 |
| | | 26 | | | |
| 1594 | 05/12/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>CORTESI LIANA</i> | NOTULA N.1 CORTESI LIANA | MAO M2024-898 € +150,00 |
| | | 712 | | | |
| 1595 | 05/12/2024 | U-1-02-003 | Onorificenze agli iscritti <i>EVOLUZIONE STAMPA SAS DI FUMAGALLI DANIELE & C.</i> | Fatt. num FVE346 del 27/11/2024 | MAO M2024-899 € +1.030,90 |
| | | 541 | | | |
| 1596 | 05/12/2024 | U-1-04-002 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | EVENTO ECM N. 431214 | MAO M2024-900 € +258,22 |
| | | 55 | | | |
| 1597 | 05/12/2024 | U-3-01-007 | Versamento ritenute sindacali dipendenti <i>CONFSAL-UNSA</i> | VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI FLORENTI E LOPORCARO AGO-SET-OTT/2024 | MAO M2024-901 € +82,50 |
| | | 658 | | | |
| 1598 | 05/12/2024 | U-1-04-002 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM</i> | EVENTO ECM N. 431271 (3) | MAO M2024-902 € +258,22 |
| | | 55 | | | |
| 1599 | 05/12/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>CARRETTA DANIELE CLAUDIO LUIGI AMBROGIO</i> | NOTULA N.2 CARRETTA DANIELE CLAUDIO LUIGI AMBROGIO | MAO M2024-903 € +150,00 |
| | | 713 | | | |
| 1600 | 05/12/2024 | U-1-01-001 | Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>GRAFICA MONTI SNC</i> | Fatt. num 000904 del 27/11/2024 | MAO M2024-904 € +666,12 |
| | | 467 | | | |
| 1601 | 05/12/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | Ritenuta Fatt. num FPA 2/24 del 31/10/2024 | MAO M2024-905 € +30,00 |
| | | 26 | | | |
| 1602 | 05/12/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | Ritenuta Fatt. num 2/6 del 21/10/2024 | MAO M2024-906 € +30,00 |
| | | 26 | | | |
| 1603 | 05/12/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | Ritenuta Fatt. num 13/FE del 03/11/2024 | MAO M2024-907 € +30,00 |
| | | 26 | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +925.121,20

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|--|---|-------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +155.931,65 |
| 1604 | 05/12/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 23 del 29/10/2024 | MAO M2024-908 € +30,00 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1605 | 05/12/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | GNECCHI MAURILIO - GETTONI ELEZIONI | MAO M2024-909 € +300,00 |
| | | 4 | <i>Erario</i> | | |
| 1606 | 05/12/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | ZILOCCHI ALBERTO - GETTONI ELEZIONI | MAO M2024-910 € +300,00 |
| | | 4 | <i>Erario</i> | | |
| 1607 | 05/12/2024 | U-3-01-003 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | Ritenuta Fatt. num 843 del 05/11/2024 | MAO M2024-911 € +71,30 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1608 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 1010925099 del 30/10/2024 | MAO M2024-912 € +48,76 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1609 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 0052/PA24 del 29/10/2024 | MAO M2024-913 € +8,75 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1610 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 0050/PA24 del 29/10/2024 | MAO M2024-914 € +12,98 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1611 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 0051/PA24 del 29/10/2024 | MAO M2024-915 € +1,69 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1612 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 1212/COSP del 31/10/2024 | MAO M2024-916 € +62,42 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1613 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 3553/FE/2024 del 13/11/2024 | MAO M2024-917 € +17,09 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1614 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 005089215062 del 10/11/2024 | MAO M2024-918 € +75,68 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1615 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 66/06 del 16/11/2024 | MAO M2024-919 € +46,36 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| 1616 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario | IVA Fatt. num 19 /PA del 15/11/2024 | MAO M2024-920 € +31,50 |
| | | 26 | <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | | |
| Saldo periodi precedenti + saldo pagina: | | | | | € +926.127,73 |

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|--|------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +156.938,18 |
| 1617 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 17 /PA del 12/11/2024 MAO M2024-921 | € +326,70 |
| | | 26 | | | |
| 1618 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 213/PA del 07/11/2024 MAO M2024-922 | € +77,00 |
| | | 26 | | | |
| 1619 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 259/S del 31/10/2024 MAO M2024-923 | € +283,80 |
| | | 26 | | | |
| 1620 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 1122400275 del 31/10/2024 MAO M2024-924 | € +132,64 |
| | | 26 | | | |
| 1621 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 1122400277 del 31/10/2024 MAO M2024-925 | € +110,00 |
| | | 26 | | | |
| 1622 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 1122400271 del 31/10/2024 MAO M2024-926 | € +110,00 |
| | | 26 | | | |
| 1623 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 1122400270 del 31/10/2024 MAO M2024-927 | € +132,64 |
| | | 26 | | | |
| 1624 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 61 del 28/06/2024 MAO M2024-928 | € +187,00 |
| | | 26 | | | |
| 1625 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 211/05 del 18/11/2024 MAO M2024-929 | € +818,21 |
| | | 26 | | | |
| 1626 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 61 del 29/10/2024 MAO M2024-930 | € +176,00 |
| | | 26 | | | |
| 1627 | 05/12/2024 | U-3-01-012 | Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i> | IVA Fatt. num 14/00 del 20/11/2024 MAO M2024-931 | € +36,82 |
| | | 26 | | | |
| 1628 | 05/12/2024 | U-1-06-012 | Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i> | VERSAMENTO INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2024 MAO M2024-932 | € +15,47 |
| | | 8 | | | |
| 1629 | 06/12/2024 | U-1-02-003 | Onorificenze agli iscritti <i>ORAF0 GIAN ENRICO OSSOLA</i> | Fatt. num 3 del 25/11/2024 MAO M2024-933 | € +477,00 |
| | | 89 | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +929.011,01

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|--|---|------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +159.821,46 |
| 1630 | 06/12/2024 | U-1-01-002 362 | Spese elezioni <i>LANZA EUGENIO</i> | Fatt. num 6/FE del 21/11/2024 MAO M2024-934 | € +1.830,00 |
| 1631 | 06/12/2024 | U-1-04-001 689 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> | Fatt. num 000092/PA del 21/11/2024 MAO M2024-935 | € +2.160,00 |
| 1632 | 06/12/2024 | U-1-06-006 190 | Buoni pasto <i>PLUXEE ITALIA SRL</i> | Fatt. num V124003508 del 19/11/2024 MAO M2024-936 | € +10,40 |
| 1633 | 06/12/2024 | U-1-08-001 597 | Consulenze legali <i>POZZETTI PAOLO</i> | Fatt. num FATTPA 7_24 del 20/11/2024 MAO M2024-937 | € +2.283,84 |
| 1634 | 10/12/2024 | U-2-02-001 105 | Acquisto macchine, mobili, attrezzature, <i>UFFICIO MODERNO SRL</i> | Fatt. num B0FE003736 del 29/11/2024 MAO M2024-938 | € +168,36 |
| 1635 | 10/12/2024 | U-1-01-001 153 | Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII</i> | Fatt. num 00008/03 del 30/11/2024 MAO M2024-939 | € +2.582,74 |
| 1636 | 10/12/2024 | U-1-05-002 338 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i> | Fatt. num 1122400309 del 30/11/2024 MAO M2024-940 | € +735,54 |
| 1637 | 10/12/2024 | U-1-05-002 338 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i> | Fatt. num 1122400308 del 30/11/2024 MAO M2024-941 | € +610,00 |
| 1638 | 10/12/2024 | U-1-09-004 528 | Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i> | Fatt. num 284/S del 30/11/2024 MAO M2024-942 | € +1.573,80 |
| 1639 | 10/12/2024 | U-1-10-003 307 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i> | Fatt. num 0059/PA24 del 30/11/2024 MAO M2024-943 | € +128,10 |
| 1640 | 11/12/2024 | U-1-13-001 245 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | COMMISSIONI RICARICA CARTA N.5809 MAO M2024-944 | € +1,00 |
| 1641 | 11/12/2024 | U-1-02-001 580 | Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i> | Fatt. num 4371/01 del 07/12/2024 MAO M2024-945 | € +50,00 |
| 1642 | 11/12/2024 | U-1-02-001 580 | Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i> | Fatt. num 4369/01 del 07/12/2024 MAO M2024-946 | € +44,00 |
| 1643 | 11/12/2024 | U-1-02-001 580 | Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i> | Fatt. num 4370/01 del 07/12/2024 MAO M2024-947 | € +84,00 |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +941.272,79

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> | |
|--|-----------------|------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: | |
| | | | | | € +0,00 | |
| | | | | | € +172.083,24 | |
| 1644 | 13/12/2024 | U-1-04-002 | Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM | EVENTO ECM N. 431271 (4) | MAO M2024-948 | € +258,22 |
| | | 55 | MINISTERO DELLA SALUTE DIPARTIMENTO UFF. 3 ECM | | | |
| 1645 | 13/12/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni | Fatt. num 1 del 10/12/2024 | MAO M2024-949 | € +150,00 |
| | | 716 | DEL VECCHIO GIULIA | | | |
| 1646 | 13/12/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni | NOTULA N. 1 COLONNA LAURA | MAO M2024-950 | € +150,00 |
| | | 715 | COLONNA LAURA | | | |
| 1647 | 13/12/2024 | U-1-02-003 | Onorificenze agli iscritti | Fatt. num 53/2024 del 09/12/2024 | MAO M2024-951 | € +416,00 |
| | | 540 | Frau Gian Vittorio | | | |
| 1648 | 13/12/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | Fatt. num 4373/01 del 09/12/2024 | MAO M2024-952 | € +76,49 |
| | | 580 | E.D.A. SAS DI MARIOTTI | | | |
| 1649 | 13/12/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza | Fatt. num 3603/01 del 26/10/2024 | MAO M2024-953 | € +7,15 |
| | | 580 | E.D.A. SAS DI MARIOTTI | | | |
| 1650 | 16/12/2024 | U-1-11-002 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet | Fatt. num 1344/COSP del 30/11/2024 | MAO M2024-954 | € +360,62 |
| | | 684 | UNIDATA SPA | | | |
| 1651 | 16/12/2024 | U-1-13-002 | IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali | TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE A NOVEMBRE 2024 | MAO M2024-955 | € +255,00 |
| | | 22 | REGIONE LOMBARDIA | | | |
| 1652 | 16/12/2024 | U-1-12-001 | Imposte, tasse, tributi e bolli | SALDO IMU ANNO 2024 | MAO M2024-956 | € +1.787,00 |
| | | 60 | COMUNE DI BERGAMO | | | |
| 1653 | 16/12/2024 | U-1-12-001 | Imposte, tasse, tributi e bolli | IMPOSTA DI BOLLO 2024 RATA 6 DI 6 + SPESE NOTIFICA ATTO | MAO M2024-957 | € +840,75 |
| | | 26 | ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE | | | |
| 1654 | 18/12/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute | Fatt. num 2/PA del 16/12/2024 | MAO M2024-958 | € +70,00 |
| | | 531 | ATTUATI SARA | | | |
| 1655 | 18/12/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute | Fatt. num FATTPA 2_24 del 15/12/2024 | MAO M2024-959 | € +512,40 |
| | | 364 | TAIOCCHI NICOLA | | | |
| 1656 | 18/12/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute | Fatt. num FPA 3/24 del 13/12/2024 | MAO M2024-960 | € +2.429,19 |
| | | 361 | GRECO LUIGI | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +948.585,61

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +179.396,06 |
| 1657 | 18/12/2024 | U-1-09-002 | Spese per energia elettrica e per acqua <i>ENEL ENERGIA SPA</i> | Fatt. num 005098737595 del 10/12/2024 | MAO M2024-961 € +503,74 |
| | | 702 | | | |
| 1658 | 18/12/2024 | U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>TECSIS SRL</i> | Fatt. num 1131/PA del 12/12/2024 | MAO M2024-962 € +329,40 |
| | | 440 | | | |
| 1659 | 18/12/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>AURIEMMA IVAN</i> | Fatt. num 401/001 del 14/12/2024 | MAO M2024-963 € +341,60 |
| | | 355 | | | |
| 1660 | 18/12/2024 | U-1-10-003 | Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i> | Fatt. num 0062/PA24 del 13/12/2024 | MAO M2024-964 € +170,79 |
| | | 307 | | | |
| 1661 | 18/12/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>PEDRINI PAOLA</i> | Fatt. num 26 del 13/12/2024 | MAO M2024-965 € +2.651,49 |
| | | 415 | | | |
| 1662 | 18/12/2024 | U-1-11-002 | Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i> | Fatt. num 7X05554832 del 11/12/2024 | MAO M2024-966 € +11,71 |
| | | 461 | | | |
| 1663 | 18/12/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i> | Fatt. num 000102/PA del 11/12/2024 | MAO M2024-967 € +2.160,00 |
| | | 689 | | | |
| 1664 | 18/12/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>BERGAMO PIERO ATTILIO</i> | Fatt. num FPA 4/24 del 16/12/2024 | MAO M2024-968 € +512,40 |
| | | 356 | | | |
| 1665 | 18/12/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>CAMERLINGO MASSIMO</i> | Fatt. num 14/00 del 17/12/2024 | MAO M2024-969 € +427,00 |
| | | 403 | | | |
| 1666 | 18/12/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>DALEFFE LUIGI MARIO</i> | Fatt. num 4/PA del 17/12/2024 | MAO M2024-970 € +741,44 |
| | | 359 | | | |
| 1667 | 19/12/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MARINONI GUIDO</i> | Fatt. num 15/FE del 13/12/2024 | MAO M2024-971 € +7.384,00 |
| | | 345 | | | |
| 1668 | 19/12/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ALMINI STEFANO</i> | Fatt. num 24/FE del 17/12/2024 | MAO M2024-972 € +8.288,24 |
| | | 346 | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +972.107,42

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|---|--|------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | | Riporto pagina: |
| | | | | | € +0,00 |
| | | | | | € +202.917,87 |
| 1669 | 19/12/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>TRAVELLA BRUNO</i> | Fatt. num 41 del 18/12/2024 MAO M2024-973 | € +1.038,30 |
| | | 530 | | | |
| 1670 | 20/12/2024 | U-1-08-001 | Consulenze legali <i>DALMAZZO MARINA</i> | Fatt. num 82 del 18/12/2024 MAO M2024-974 | € +4.377,36 |
| | | 596 | | | |
| 1671 | 20/12/2024 | U-1-06-005 | Fondo risorse decentrate <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | PREMIO DI INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ANNO 2023 MAO M2024-975 | € +52.184,52 |
| | | 35 | | <i>Residuo</i> | |
| 1672 | 20/12/2024 | U-1-06-001 | Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | Stipendio lordo MAO M2024-976 | € +19.325,00 |
| | | 35 | | | |
| 1673 | 20/12/2024 | U-1-06-005 | Fondo risorse decentrate <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | Premio di incentivazione - di posizione e di risultato (acconto anno 2024) MAO M2024-977 | € +19.813,34 |
| | | 35 | | | |
| 1674 | 20/12/2024 | U-1-01-004 | Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ORGANI ISTITUZIONALI</i> | Compenso lordo MAO M2024-978 | € +5.952,02 |
| | | 106 | | | |
| 1675 | 20/12/2024 | U-1-04-001 | Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>ASST PAPA GIOVANNI XXIII</i> | Fatt. num PBFE/2024/10 del 17/12/2024 MAO M2024-979 | € +3.075,42 |
| | | 482 | | | |
| 1676 | 20/12/2024 | U-1-01-001 | Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII</i> | Fatt. num 00009/03 del 17/12/2024 MAO M2024-980 | € +1.515,24 |
| | | 153 | | | |
| 1677 | 31/12/2024 | U-1-13-001 | Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i> | COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POPOLARE DI SONDRIO MESE DI DICEMBRE 2024 MAO M2024-981 | € +25,38 |
| | | 245 | | | |
| 1678 | 31/12/2024 | U-1-14-002 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i> | COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI DICEMBRE 2024 MAO M2024-982 | € +8,51 |
| | | 52 | | | |
| 1679 | 31/12/2024 | U-1-14-002 | Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i> | IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI DICEMBRE 2024 MAO M2024-983 | € +16,84 |
| | | 52 | | | |
| 1680 | 31/12/2024 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i> | ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/11/2024-03/12/2024 MAO M2024-984 | € +36,60 |
| | | 456 | | | |

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +1.079.475,95

| <i>Prog. Data</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Classificazione</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Doc. Nr. Doc.</i> | <i>USCITE</i> |
|--|-----------------|------------------------|--|---|-------------------------------------|
| <i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i> | | | | | |
| | | | | Riporto pagina: | € +0,00 € +310.286,40 |
| 1681 | 31/12/2024 | U-1-10-007 | Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i> | ACQUISTO N. 2 ADOBE PDF | MAO M2024-985 € +36,58 |
| | | 456 | | | |
| 1682 | 31/12/2024 | U-1-06-008 | Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i> | RIMBORSO PARCHEGGIO DIPENDENTI PER CERIMONIA DEL 30/11/2024 | MAO M2024-986 € +15,60 |
| | | 35 | | | |
| 1683 | 31/12/2024 | U-1-05-002 | Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i> | ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/12/2024-15/01/2025 | MAO M2024-987 € +39,00 |
| | | 456 | | | |
| 1684 | 31/12/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i> | ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.1587-0009 DEL 17/12/2024 SUARDI ALESSANDRO | MAO M2024-988 € +72,00 |
| | | 456 | | | |
| 1685 | 31/12/2024 | U-1-02-001 | Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i> | ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO N. 0516-0098 DEL 18/12/2024 PANIFICIO ROTA BIASETTI | MAO M2024-989 € +12,00 |
| | | 456 | | | |
| 1686 | 31/12/2024 | U-1-11-001 | Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i> | DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2024 | MAO M2024-990 € +80,10 |
| | | 13 | | | |

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +1.079.731,23