



Registro Cronol. Mandati

Da conto: a-0 a conto: u-3-01-012; Da data: 01/01/2025 a data: 31/03/2025

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>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
				Ripporto pagina:	€ +0,00
					€ +0,00
350	02/01/2025	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2025-001 € +21.920,53
	4		<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
351	02/01/2025	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2025-002 € +8.294,43
	5		<i>INPS</i>	<i>Residuo</i>	
352	02/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenute erariali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2025-003 € +1.443,02
	4		<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
353	02/01/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2025-004 € +23.188,57
	5		<i>INPS</i>	<i>Residuo</i>	
354	02/01/2025	U-3-01-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	Ritenute previdenziali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2025-005 € +84,00
	5		<i>INPS</i>	<i>Residuo</i>	
355	02/01/2025	U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	CONTRIBUTI INPS ORGANI ISTITUZIONALI A CARICO DELL'ENTE	MAO M2025-006 € +168,00
	5		<i>INPS</i>	<i>Residuo</i>	
356	02/01/2025	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2025-007 € +7.808,28
	22		<i>REGIONE LOMBARDIA</i>	<i>Residuo</i>	
357	02/01/2025	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COMPENSI ORGANI ISTIT.	MAO M2025-008 € +500,73
	22		<i>REGIONE LOMBARDIA</i>	<i>Residuo</i>	
358	03/01/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMPETENZE, ONERI E COMMISSIONI AL 31/12/2024 - C/C 8980X82	MAO M2025-009 € +20,50
	245		<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +63.428,06

<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
					€ +63.428,06
359	03/01/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 4°TRIMESTRE 2024 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	MAO M2025-010 € +25,00
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
360	08/01/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2024 PAGATO A GENNAIO 2025	MAO M2025-011 € +110,24
		8	INPDAP GEST. EX ENPDEP		<i>Residuo</i>
361	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num FVE346 del 27/11/2024	MAO M2025-012 € +185,90
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
362	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000904 del 27/11/2024	MAO M2025-013 € +120,12
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
363	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000092/PA del 21/11/2024	MAO M2025-014 € +389,51
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
364	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num V124003508 del 19/11/2024	MAO M2025-015 € +74,76
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
365	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num B0FE003736 del 29/11/2024	MAO M2025-016 € +30,36
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
366	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 00008/03 del 30/11/2024	MAO M2025-017 € +465,74
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
367	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122400309 del 30/11/2024	MAO M2025-018 € +132,64
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
368	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122400308 del 30/11/2024	MAO M2025-019 € +110,00
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
369	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 284/S del 30/11/2024	MAO M2025-020 € +283,80
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
370	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0059/PA24 del 30/11/2024	MAO M2025-021 € +23,10
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +65.379,23

<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
					€ +65.379,23
371	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 4371/01 del 07/12/2024	MAO M2025-022 € +4,55
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
372	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 4369/01 del 07/12/2024	MAO M2025-023 € +4,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
373	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 4370/01 del 07/12/2024	MAO M2025-024 € +7,64
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
374	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 4373/01 del 09/12/2024	MAO M2025-025 € +6,95
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
375	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1344/COSP del 30/11/2024	MAO M2025-026 € +65,03
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
376	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 005098737595 del 10/12/2024	MAO M2025-027 € +90,84
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
377	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1131/PA del 12/12/2024	MAO M2025-028 € +59,40
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
378	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0062/PA24 del 13/12/2024	MAO M2025-029 € +30,80
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
379	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000102/PA del 11/12/2024	MAO M2025-030 € +389,51
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
380	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num PBF2024/10 del 17/12/2024	MAO M2025-031 € +554,58
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
381	08/01/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 00009/03 del 17/12/2024	MAO M2025-032 € +273,24
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
382	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 CORTESI LIANA	MAO M2025-033 € +30,00
	4		<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
383	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.2 CARRETTA DANIELE CLAUDIO LUIGI AMBROGIO	MAO M2025-034 € +30,00
	4		<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +66.925,77

<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
					€ +66.925,77
384	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 6/FE del 21/11/2024	MAO M2025-035 € +300,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
385	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FATTPA 7_24 del 20/11/2024	MAO M2025-036 € +360,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
386	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 1 COLONNA LAURA	MAO M2025-037 € +30,00
	4		<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
387	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FATTPA 2_24 del 15/12/2024	MAO M2025-038 € +84,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
388	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 3/24 del 13/12/2024	MAO M2025-039 € +398,23
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
389	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 401/001 del 14/12/2024	MAO M2025-040 € +56,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
390	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 26 del 13/12/2024	MAO M2025-041 € +434,67
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
391	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 4/24 del 16/12/2024	MAO M2025-042 € +84,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
392	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 14/00 del 17/12/2024	MAO M2025-043 € +70,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
393	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 4/PA del 17/12/2024	MAO M2025-044 € +121,55
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
394	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 15/FE del 13/12/2024	MAO M2025-045 € +1.210,49
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
395	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 24/FE del 17/12/2024	MAO M2025-046 € +1.358,73
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
396	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 41 del 18/12/2024	MAO M2025-047 € +168,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +71.601,44

<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
					€ +71.601,44
397	08/01/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 82 del 18/12/2024	MAO M2025-048 € +690,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>
398	09/01/2025	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	FT 8E GASPARI UGO VENANZIO - INCARICO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 2^SEMESTRE 2024	MAO M2025-049 € +2.058,42
		529	<i>GASPARI UGO VENANZIO</i>		<i>Residuo</i>
399	09/01/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 4664/01 del 23/12/2024	MAO M2025-050 € +53,49
		580	<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>		<i>Residuo</i>
400	09/01/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	Fatt. num 1122400324 del 27/12/2024	MAO M2025-051 € +735,54
		338	<i>SESAAB SERVIZI SRL</i>		<i>Residuo</i>
401	09/01/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num 5/A del 27/12/2024	MAO M2025-052 € +341,60
		472	<i>PICINALI ALBERTO</i>		<i>Residuo</i>
402	09/01/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0067/PA24 del 31/12/2024	MAO M2025-053 € +42,70
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>		<i>Residuo</i>
403	09/01/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	Fatt. num 1122400328 del 27/12/2024	MAO M2025-054 € +610,00
		338	<i>SESAAB SERVIZI SRL</i>		<i>Residuo</i>
404	09/01/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num 05/01 del 23/12/2024	MAO M2025-055 € +1.180,11
		486	<i>CAPPUCCIO MELANIA</i>		<i>Residuo</i>
405	09/01/2025	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 310/S del 31/12/2024	MAO M2025-056 € +390,40
		528	<i>FRA.MAR SPA</i>		<i>Residuo</i>
406	09/01/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 116 del 23/12/2024	MAO M2025-057 € +1.037,00
		457	<i>CPS3NET SRL</i>		<i>Residuo</i>
407	09/01/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI BOLLO SU DEPOSITO TITOLI 121/667020/00 AL 31/12/2024	MAO M2025-058 € +781,18
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		<i>Residuo</i>
408	13/01/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 603/001 del 19/12/2024	MAO M2025-059 € +1.640,01
		476	<i>LO SCHIACCIANOCI DI COLOMBI F & C SNC</i>		<i>Residuo</i>
409	13/01/2025	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	FT 5200430770 ENEL ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA 2024	MAO M2025-060 € +614,34
		702	<i>ENEL ENERGIA SPA</i>		<i>Residuo</i>

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +81.776,23

<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
					€ +81.776,23
410	13/01/2025	U-1-09-004 528	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 319/S del 31/12/2024 MAO M2025-061 <i>Residuo</i>	€ +1.183,40
411	13/01/2025	U-1-04-001 717	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>ZAPPA MARIO</i>	FT 01/PA ZAPPA MARIO - CORSO ECM 25/09/2024 MAO M2025-062 <i>Residuo</i>	€ +183,00
412	13/01/2025	U-1-09-001 24	Spese condominiali e di riscaldamento <i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>	SALDO RATA N. 1 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 MAO M2025-063	€ +5.016,03
413	13/01/2025	U-1-09-001 24	Spese condominiali e di riscaldamento <i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>	SALDO RATA N. 2 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 MAO M2025-064	€ +2.495,00
414	15/01/2025	U-1-11-002 684	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>UNIDATA SPA</i>	Fatt. num 1472/COSP del 31/12/2024 MAO M2025-065 <i>Residuo</i>	€ +334,54
415	15/01/2025	U-1-12-001 26	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO 4^TRIMESTRE 2024 BANCA POPOLARE DI SONDRIO MAO M2025-066 <i>Residuo</i>	€ +1,00
416	16/01/2025	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 DICEMBRE 2024 MAO M2025-067 <i>Residuo</i>	€ +38,25
417	24/01/2025	U-1-06-001 35	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2025-068	€ +9.989,36
418	24/01/2025	U-3-01-007 428	Versamento ritenute sindacali dipendenti <i>CGIL FUNZIONE PUBBLICA</i>	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI LUGLIO/DICEMBRE 2024 MAO M2025-069 <i>Residuo</i>	€ +274,38
419	27/01/2025	U-1-13-001 245	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA MAO M2025-070	€ +1,00
420	31/01/2025	U-1-04-001 718	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>SATEGNA GROSSO LAURA</i>	RIMBORSO SPESE PER CORSO ECM DEL 16/11/2024 MAO M2025-071 <i>Residuo</i>	€ +195,89
421	31/01/2025	U-1-14-002 245	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	FT 159/FE/2025 BANCA POP. SONDRIO - PAGOPA NOV-DIC/2024 MAO M2025-072 <i>Residuo</i>	€ +91,77

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +101.579,85

<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	€ +101.579,85
422	31/01/2025	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	FT 47 STUDIO ROSSETTI - GESTIONE PAGHE MAO M2025-073 4^TRIMESTRE 2024	€ +697,46	
		99	STUDIO ROSSETTI	<i>Residuo</i>		
423	31/01/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 34/PA del 10/01/2025 MAO M2025-074	€ +4.627,29	
		440	TECSIS SRL			
424	31/01/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	FT 14/PA TEMPO LIBERO SOC. COOP. - MAO M2025-075 COMPETENZE 4^TRIMESTRE 2024	€ +11.348,39	
		627	TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	<i>Residuo</i>		
425	31/01/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	FT 10/25 AGAZZI MARCO - GETTONI MAO M2025-076 PRESENZA 2^SEMESTRE 2024	€ +427,00	
		471	AGAZZI MARCO	<i>Residuo</i>		
426	31/01/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	NOTULA N.1 DEL 08/01/2025 CODAZZI DENIS - MAO M2025-077 CORSO ECM 09/11/2024	€ +150,00	
		719	CODAZZI DENIS	<i>Residuo</i>		
427	31/01/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMPETENZE, ONERI E COMMISSIONI AL MAO M2025-078 31/12/2024 - C/C 8980X82	€ +2,30	
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	<i>Residuo</i>		
428	31/01/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	TOTALE COMMISSIONI ESTRATTO CONTO MAO M2025-079 BANCA POP. SONDRIO MESE DI GEN/2025	€ +15,40	
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO			
429	31/01/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI MAO M2025-080 GENNAIO 2025	€ +5,14	
		52	ISCRITTI			
430	31/01/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI GENNAIO MAO M2025-081 2025	€ +5,19	
		52	ISCRITTI			
431	31/01/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	PAGAMENTO N. 2 ADOBE PDF MAO M2025-082	€ +36,58	
		456	SOGGETTI VARI			
432	31/01/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/12/2024- MAO M2025-083 03/01/2025	€ +36,60	
		456	SOGGETTI VARI			
433	31/01/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/01/2025- MAO M2025-084 15/02/2025	€ +39,00	
		456	SOGGETTI VARI			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +118.970,20

<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 € +118.970,20
434	31/01/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO N.0558-0108 DEL 21/01/2025 PANIFICIO ROTA BIASETTI	MAO M2025-085 € +56,80
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
435	31/01/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	ABBONAMENTO L'ECO DI BERGAMO ANNO 2025	MAO M2025-086 € +179,99
		338	<i>SESAAB SERVIZI SRL</i>		
436	31/01/2025	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2025	MAO M2025-087 € +1,25
		13	<i>POSTE ITALIANE</i>		
437	31/01/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	SPESE EMISSIONE E/C INTESA SANPAOLO AL 31/12/2024	MAO M2025-088 € +2,10
		37	<i>INTESA SANPAOLO SPA</i>	<i>Residuo</i>	
438	31/01/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C INTESA SANPAOLO AL 31/12/2024	MAO M2025-089 € +25,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
439	31/01/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	RITENUTA FISCALE 26% SU INTERESSI ATTIVI C/C INTESA SANPAOLO AL 31/12/2024	MAO M2025-090 € +1,05
		37	<i>INTESA SANPAOLO SPA</i>	<i>Residuo</i>	
440	31/01/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMPETENZE AL 31/12/2024 C/C 12414 INTESA SANPAOLO	MAO M2025-091 € +33,64
		37	<i>INTESA SANPAOLO SPA</i>	<i>Residuo</i>	
441	31/01/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	CANONE RAI ANNO 2025	MAO M2025-092 € +407,35
		36	<i>RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA</i>		
442	03/02/2025	U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	FT 166 VI.CO.OK SRL - SERVIZIO CATERING DEL 30/11/2024	MAO M2025-093 € +4.620,00
		500	<i>VI.CO.OK SRL</i>	<i>Residuo</i>	
443	03/02/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONVEGNO - RELATRICE CORSO ECM 16/11/2024	MAO M2025-094 € +70,00
		720	<i>VERNERO SANDRA</i>		
444	03/02/2025	U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	accantonamento TFR anno 2016	MAO M2025-095 € +170,58
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	<i>Residuo</i>	
445	03/02/2025	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2025-096 € +1.461,31
		4	<i>Erario</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +125.999,27

<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
					€ +125.999,27
446	03/02/2025	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2025-097 € +961,15
		5	<i>INPS</i>		
447	03/02/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2025-098 € +2.631,85
		5	<i>INPS</i>		
448	03/02/2025	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2025-099 € +886,38
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
449	03/02/2025	U-1-06-013	premio INAIL su stipendi	PREMIO INAIL 2025	MAO M2025-100 € +1.510,78
		28	<i>INAIL</i>		
450	03/02/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	PAGAMENTO INPDAP MESE DI GENNAIO 2025	MAO M2025-101 € +12,52
		8	<i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>		
451	03/02/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	FT 8E GASPARI UGO VENANZIO - INCARICO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI 2^SEMESTRE 2024	MAO M2025-102 € +324,47
		487	<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
452	03/02/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 5/A del 27/12/2024	MAO M2025-103 € +56,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
453	03/02/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 05/01 del 23/12/2024	MAO M2025-104 € +193,46
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
454	03/02/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	FT 01/PA ZAPPA MARIO - CORSO ECM 25/09/2024	MAO M2025-105 € +30,00
		487	<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
455	03/02/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	FT 47 STUDIO ROSSETTI - GESTIONE PAGHE 4^TRIMESTRE 2024	MAO M2025-106 € +109,94
		487	<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
456	03/02/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	FT 10/25 AGAZZI MARCO - GETTONI PRESENZA 2^SEMESTRE 2024	MAO M2025-107 € +70,00
		487	<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
457	03/02/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 08/01/2025 CODAZZI DENIS - CORSO ECM 09/11/2024	MAO M2025-108 € +30,00
		4	<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
458	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 4664/01 del 23/12/2024	MAO M2025-109 € +4,86
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +132.820,68

<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
					€ +132.820,68
459	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 116 del 23/12/2024	MAO M2025-110 € +187,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
460	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 603/001 del 19/12/2024	MAO M2025-111 € +149,09
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
461	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122400324 del 27/12/2024	MAO M2025-112 € +132,64
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
462	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0067/PA24 del 31/12/2024	MAO M2025-113 € +7,70
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
463	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122400328 del 27/12/2024	MAO M2025-114 € +110,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
464	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1472/COSP del 31/12/2024	MAO M2025-115 € +60,33
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
465	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 310/S del 31/12/2024	MAO M2025-116 € +70,40
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
466	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 319/S del 31/12/2024	MAO M2025-117 € +213,40
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
467	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	FT 5200430770 ENEL ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA 2024	MAO M2025-118 € +110,78
	487		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
468	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	FT 159/FE/2025 BANCA POP. SONDRIO - PAGOPA NOV-DIC/2024	MAO M2025-119 € +16,55
	487		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
469	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	FT 14/PA TEMPO LIBERO SOC. COOP. - COMPETENZE 4*TRIMESTRE 2024	MAO M2025-120 € +2.046,43
	487		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
470	03/02/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 34/PA del 10/01/2025	MAO M2025-121 € +834,43
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +136.759,43

<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 € +136.759,43
471	04/02/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>721 INIZIATIVA MEDICA LOMBARDA SCPA</i>	FT 01/FE INIZIATIVA MEDICA LOMBARDA - AFFITTO SALA CONFERENZE PER EVENTI ECM ANNO 2024 <i>MAO M2025-122</i>	€ +1.830,00
472	10/02/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>722 GHIDELLI NICOLA</i>	NOTULA GHIDELLI NICOLA - CORSO ECM DEL 12/10/2024 <i>MAO M2025-123</i>	€ +150,00
473	10/02/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>510 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	Fatt. num 1010939762 del 30/01/2025 <i>MAO M2025-124</i>	€ +270,41
474	10/02/2025	U-1-06-006	Buoni pasto <i>190 PLUXEE ITALIA SRL</i>	Fatt. num V125000283 del 24/01/2025 <i>MAO M2025-125</i>	€ +7.030,40
475	10/02/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>440 TECSIS SRL</i>	Fatt. num 271/PA del 31/01/2025 <i>MAO M2025-126</i>	€ +19.431,84
476	10/02/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>105 UFFICIO MODERNO SRL</i>	Fatt. num C0FE000553 del 23/01/2025 <i>MAO M2025-127</i>	€ +237,19
477	11/02/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>535 MORLACCHI CHIARA</i>	FT 1/PA MORLACCHI CHIARA - GETTONI PRESENZA 2^SEMESTRE 2024 <i>MAO M2025-128</i>	€ +939,40
478	11/02/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>723 MASTROCOLA NUNZIA</i>	FT 1/PA MASTROCOLA NUNZIA - CORSO ECM DEL 27/11/2024 <i>MAO M2025-129</i>	€ +183,00
479	11/02/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>725 BERGAMELLI SILVIA</i>	NOTULA BERGAMELLI SILVIA - CORSO ECM DEL 27/11/2024 <i>MAO M2025-130</i>	€ +150,00
480	11/02/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>580 E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 393/01 del 06/02/2025 <i>MAO M2025-131</i>	€ +150,48
481	11/02/2025	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale <i>528 FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 10/S del 31/01/2025 <i>MAO M2025-132</i>	€ +390,40
482	11/02/2025	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>702 ENEL ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 005211146297 del 08/02/2025 <i>MAO M2025-133</i>	€ +964,43

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +168.486,98

<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 € +168.486,98
483	14/02/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.5809 MAO M2025-134	€ +1,00
		245			
484	17/02/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>UNIDATA SPA</i>	Fatt. num 16/COSP del 31/01/2025 MAO M2025-135	€ +363,46
		684			
485	17/02/2025	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI GENNAIO 2025 MAO M2025-136	€ +12,75
		22			
486	18/02/2025	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute <i>ISCRITTI</i>	BONIFICO A FAVORE DI MR MEDICAL CARE SRL STP PER RESTITUZIONE QUOTA STP MAO M2025-137	€ +165,00
		52			
487	18/02/2025	U-2-01-002	Spese manutenzione straord.immobile-rinnovo impia <i>I.B.I. SERVICE SRL</i>	FT 25 IBI SERVICE SRL - RIPARAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO DI RISCALDAMENTO MAO M2025-138	€ +10.034,51
		724		<i>Residuo</i>	
488	18/02/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i>	Fatt. num 7X00458481 del 11/02/2025 MAO M2025-139	€ +11,71
		461			
489	18/02/2025	U-1-10-004	Servizio di vigilanza <i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i>	Fatt. num 43/PA del 11/02/2025 MAO M2025-140	€ +669,78
		276			
490	18/02/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL</i>	Fatt. num PAR2500015 del 07/02/2025 MAO M2025-141	€ +463,60
		496			
491	18/02/2025	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale <i>FRA.MAR SPA</i>	Fatt. num 19/S del 31/01/2025 MAO M2025-142	€ +1.183,40
		528			
492	18/02/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MOSSO TIZIANA</i>	NOTULA MOSSO TIZIANA - CORSO ECM DEL 05/10/2024 MAO M2025-143	€ +150,00
		726		<i>Residuo</i>	
493	18/02/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>REGISTER SPA</i>	Fatt. num 6225063435 del 06/02/2025 MAO M2025-144	€ +211,55
		536			
494	25/02/2025	U-3-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo <i>FNOMCeO</i>	SALDO QUOTE FNOMCEO ANNO 2024 MAO M2025-145	€ +21.545,72
		31		<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +203.299,46

<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	
					€ +203.299,46	
495	25/02/2025	U-3-01-002	Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta	Quote a esazione diretta anno 2024	MAO M2025-146	€ +8.561,28
		31	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
496	26/02/2025	U-1-06-005	Fondo risorse decentrate	PREMIO DI INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ANNO 2023	MAO M2025-147	€ +3.060,66
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>		<i>Residuo</i>	
497	26/02/2025	U-1-06-005	Fondo risorse decentrate	SALDO PREMIO DI INCENTIVAZIONE DIPENDENTI ANNO 2024	MAO M2025-148	€ +16.752,68
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>		<i>Residuo</i>	
498	26/02/2025	U-1-06-001	Stipendi lordi	Stipendio lordo	MAO M2025-149	€ +24.551,86
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>			
499	28/02/2025	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2025 RATA 1 DI 6	MAO M2025-150	€ +906,66
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
500	28/02/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POP. SONDRIO MESE DI FEBBRAIO 2025	MAO M2025-151	€ +10,00
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>			
501	28/02/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI FEBBRAIO 2025	MAO M2025-152	€ +2,10
		52	<i>ISCRITTI</i>			
502	28/02/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/01/2025-03/02/2025	MAO M2025-153	€ +36,60
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
503	28/02/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	PAGAMENTO N. 2 ADOBE	MAO M2025-154	€ +48,78
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
504	28/02/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N. 1643-0014 DEL 11/02/2025 SUARDI ALESSANDRO	MAO M2025-155	€ +60,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
505	28/02/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/02/2025-15/03/2025	MAO M2025-156	€ +39,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
506	28/02/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	ACQUISTO SACCHI IMMONDIZIA - SCONTRINO N. 1142-0036 DEL 17/02/2025 AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS	MAO M2025-157	€ +4,18
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +257.333,26

<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 € +257.333,26
507	28/02/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO N. 0588-0138 DEL 20/02/2025	MAO M2025-158 € +70,75
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
508	28/02/2025	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2025	MAO M2025-159 € +64,60
		13	<i>POSTE ITALIANE</i>		
509	03/03/2025	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2025-160 € +9.460,36
		4	<i>Erario</i>		
510	03/03/2025	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2025-161 € +4.357,62
		5	<i>INPS</i>		
511	03/03/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2025-162 € +11.337,38
		5	<i>INPS</i>		
512	03/03/2025	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2025-163 € +3.817,52
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
513	03/03/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	REDUZZI LUCIA - CONSULENZA PREVIDENZIALE AGLI ISCRITTI ANNO 2024	MAO M2025-164 € +4.999,00
		548	<i>REDUZZI LUCIA</i>	<i>Residuo</i>	
514	05/03/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA GHIDELLI NICOLA - CORSO ECM DEL 12/10/2024	MAO M2025-165 € +30,00
		4	<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
515	05/03/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	FT 1/PA MORLACCHI CHIARA - GETTONI PRESENZA 2^SEMESTRE 2024	MAO M2025-166 € +154,00
		487	<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
516	05/03/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	FT 1/PA MASTROCOLA NUNZIA - CORSO ECM DEL 27/11/2024	MAO M2025-167 € +30,00
		487	<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
517	05/03/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA BERGAMELLI SILVIA - CORSO ECM DEL 27/11/2024	MAO M2025-168 € +30,00
		4	<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
518	05/03/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA MOSSO TIZIANA - CORSO ECM DEL 05/10/2024	MAO M2025-169 € +30,00
		4	<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
519	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	FT 166 VI.CO.OK SRL - SERVIZIO CATERING DEL 30/11/2024	MAO M2025-170 € +420,00
		487	<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +292.134,49

<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 € +292.134,49
520	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	FT 01/FE INIZIATIVA MEDICA LOMBARDA - AFFITTO SALA CONFERENZE PER EVENTI ECM ANNO 2024	MAO M2025-171 € +330,00
		487	AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE		<i>Residuo</i>
521	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	FT 25 IBI SERVICE SRL - RIPARAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO DI RISCALDAMENTO	MAO M2025-172 € +1.809,50
		487	AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE		<i>Residuo</i>
522	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1010939762 del 30/01/2025	MAO M2025-173 € +48,76
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
523	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num V125000283 del 24/01/2025	MAO M2025-174 € +270,40
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
524	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 271/PA del 31/01/2025	MAO M2025-175 € +3.504,10
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
525	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num C0FE000553 del 23/01/2025	MAO M2025-176 € +42,77
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
526	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 393/01 del 06/02/2025	MAO M2025-177 € +13,68
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
527	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 10/S del 31/01/2025	MAO M2025-178 € +70,40
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
528	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 005211146297 del 08/02/2025	MAO M2025-179 € +173,91
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
529	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 16/COSP del 31/01/2025	MAO M2025-180 € +65,54
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
530	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 43/PA del 11/02/2025	MAO M2025-181 € +120,78
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
531	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num PAR2500015 del 07/02/2025	MAO M2025-182 € +83,60
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +298.667,93

<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
					€ +298.667,93
532	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 19/S del 31/01/2025	MAO M2025-183 € +213,40
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
533	05/03/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 6225063435 del 06/02/2025	MAO M2025-184 € +38,15
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
534	05/03/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	PAGAMENTO INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2025	MAO M2025-185 € +53,91
		8	<i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>		
535	05/03/2025	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	PAGAMENTO TRATTENUTE SINDACALI FLORENTI E LOPORCARO NOV-DIC/2024 E GEN/2025	MAO M2025-186 € +83,84
		658	<i>CONFSAL-UNSA</i>		
536	13/03/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0018/PA25 del 28/02/2025	MAO M2025-187 € +9.369,60
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>		
537	13/03/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 739/01 del 10/03/2025	MAO M2025-188 € +113,49
		580	<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>		
538	13/03/2025	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie	Fatt. num 1025062341 del 07/03/2025	MAO M2025-189 € +549,20
		319	<i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>		
539	13/03/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	ID EVENTO ECM N.442010 (1)	MAO M2025-190 € +258,22
		334	<i>AGE.NA.S.</i>		
540	13/03/2025	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	SALDO RATA N. 3 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025	MAO M2025-191 € +2.495,00
		24	<i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>		
541	13/03/2025	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	Fatt. num 005218103279 del 08/03/2025	MAO M2025-192 € +867,36
		702	<i>ENEL ENERGIA SPA</i>		
542	13/03/2025	U-2-02-002	Acquisto macchine elett. Software e varie inerenti	Fatt. num 354/PA del 28/02/2025	MAO M2025-193 € +1.731,18
		440	<i>TECSIS SRL</i>		
543	13/03/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	Fatt. num 354/PA del 28/02/2025	MAO M2025-194 € +450,67
		440	<i>TECSIS SRL</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +314.891,95

<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
					€ +314.891,95
544	17/03/2025	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	PAGAMENTO TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025	MAO M2025-195 € +38,25
		22	REGIONE LOMBARDIA		
545	17/03/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 151/COSP del 28/02/2025	MAO M2025-196 € +342,70
		684	UNIDATA SPA		
546	26/03/2025	U-1-06-001	Stipendi lordi	Stipendio lordo	MAO M2025-197 € +10.975,29
		35	PERSONALE DIPENDENTE		
547	27/03/2025	U-1-06-007	Contributo ad altri Enti (ARAN)	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2025	MAO M2025-198 € +15,50
		43	A R A N		
548	27/03/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	PAGAMENTO QUOTA CONSORZIO ANNO 2025	MAO M2025-199 € +187,00
		207	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA		
549	28/03/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	Fatt. num 0000802144 del 24/03/2025	MAO M2025-200 € +249,98
		560	RCS MEDIAGROUP SPA		
550	28/03/2025	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie	Fatt. num 000213 del 21/03/2025	MAO M2025-201 € +671,00
		467	GRAFICA MONTI SNC		
551	28/03/2025	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	STUDIO ASS.TO RAVASIO - CONSULENZA FISCALE ISCRITTI ANNO 2024	MAO M2025-202 € +2.537,60
		425	STUDIO ASSOCIATO RAVASIO	Residuo	
552	28/03/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 8 del 13/03/2025	MAO M2025-203 € +915,00
		457	CPS3NET SRL		
553	28/03/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 422/PA del 19/03/2025	MAO M2025-204 € +108,58
		440	TECSIS SRL		
554	28/03/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 396/PA del 15/03/2025	MAO M2025-205 € +47,95
		440	TECSIS SRL		
555	28/03/2025	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	FT 77 MIEC SRL Interventi straordinari infiltrazione locali sede 17.04.2024	MAO M2025-206 € +3.763,70
		595	MIEC SRL UNIPERSONALE	Residuo	
556	28/03/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	ID EVENTO ECM 44119	MAO M2025-207 € +258,22
		334	AGE.NA.S.		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +335.002,72

<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
					€ +335.002,72
557	28/03/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	ID EVENTO ECM 444031	MAO M2025-208 € +258,22
		334			
558	28/03/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	ID EVENTO ECM 442096	MAO M2025-209 € +258,22
		334			
559	28/03/2025	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti <i>MIEC SRL UNIPERSONALE</i>	FT 78 MIEC SRL Perdita tubazione ACS - locali sede	MAO M2025-210 € +3.958,90
		595			<i>Residuo</i>
560	28/03/2025	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti <i>MIEC SRL UNIPERSONALE</i>	FT 79 MIEC SRL Demolizioni a seguito infiltrazioni acqua locali sede	MAO M2025-211 € +2.562,00
		595			<i>Residuo</i>
561	28/03/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	ID EVENTO ECM 442076	MAO M2025-212 € +258,22
		334			
562	28/03/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num 1403/FE/2025 del 12/03/2025	MAO M2025-213 € +4.017,56
		245			
563	28/03/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num 1405/FE/2025 del 12/03/2025	MAO M2025-214 € +337,26
		245			
564	28/03/2025	U-1-08-001	Consulenze legali <i>COLAVITTI GIUSEPPE</i>	Fatt. num 16 del 03/03/2025	MAO M2025-215 € +729,56
		729			
565	31/03/2025	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 MARZO 2025	MAO M2025-216 € +11,80
		245			
566	31/03/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI MARZO 2025	MAO M2025-217 € +5,24
		52			
567	31/03/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI MARZO 2025	MAO M2025-218 € +13,73
		52			
568	31/03/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/02/2025- 03/03/2025	MAO M2025-219 € +36,60
		456			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +347.450,03

<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>					
569	31/03/2025	U-1-10-007 456	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i>	PAGAMENTO N. 2 ADOBE	MAO M2025-220 € +48,78
570	31/03/2025	U-1-11-001 13	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	SPESE POSTALI PER RACCOMANDATE CANCELLAZIONI SANITARI	MAO M2025-221 € +65,15
571	31/03/2025	U-1-04-001 730	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>HOTEL MASTER SRL</i>	Fatt. num 2543/PSS del 03/04/2025	MAO M2025-222 € +130,00
572	31/03/2025	U-1-10-001 105	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO N.1383-0011 DEL 06/03/25 UFFICIO MODERNO SRL	MAO M2025-223 € +51,00
573	31/03/2025	U-1-10-001 105	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO N. 1388-0011 DEL 11/03/25 UFFICIO MODERNO SRL	MAO M2025-224 € +30,00
574	31/03/2025	U-1-05-002 456	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre inziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/03/2025-15/04/2025	MAO M2025-225 € +39,00
575	31/03/2025	U-1-02-001 456	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO N.0622-0066 DEL 25/03/25 PANIFICIO ROTA BIASETTI	MAO M2025-226 € +59,00
576	31/03/2025	U-1-02-001 456	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.1685-0006 DEL 25/03/25 SUARDI ALESSANDRO	MAO M2025-227 € +84,00
577	31/03/2025	U-1-11-001 13	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2025	MAO M2025-228 € +28,55

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +347.985,51