



Registro Cronol. Mandati

Da conto: A-0 a conto: U-3-01-012; Da data: 01/04/2025 a data: 30/06/2025

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +347.985,51

<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					
€ +0,00					
692	01/04/2025	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2025-229 € +1.597,19
		4	<i>Erario</i>		
693	01/04/2025	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2025-230 € +1.061,88
		5	<i>INPS</i>		
694	01/04/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2025-231 € +2.908,12
		5	<i>INPS</i>		
695	01/04/2025	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2025-232 € +979,29
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
696	01/04/2025	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	ADDEBITO DISPOSIZIONI LOTTI SBF IMPAGATE - DISTINTA N.20250213/0232 DEL 31/03/2025	MAO M2025-233 € +165,00
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
697	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1403/FE/2025 del 12/03/2025	MAO M2025-234 € +724,48
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
698	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 396/PA del 15/03/2025	MAO M2025-235 € +8,65
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
699	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 422/PA del 19/03/2025	MAO M2025-236 € +19,58
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
700	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 8 del 13/03/2025	MAO M2025-237 € +165,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +355.614,70

<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	€ +7.629,19
701	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 000213 del 21/03/2025 MAO M2025-238	€ +121,00	
		26				
702	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0000802144 del 24/03/2025 MAO M2025-239	€ +9,61	
		26				
703	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 151/COSP del 28/02/2025 MAO M2025-240	€ +61,80	
		26				
704	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 005218103279 del 08/03/2025 MAO M2025-241	€ +156,41	
		26				
705	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 354/PA del 28/02/2025 MAO M2025-242	€ +81,27	
		26				
706	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 354/PA del 28/02/2025 MAO M2025-243	€ +312,18	
		26				
707	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 739/01 del 10/03/2025 MAO M2025-244	€ +10,32	
		26				
708	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 0018/PA25 del 28/02/2025 MAO M2025-245	€ +1.689,60	
		26				
709	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	FT 79 MIEC SRL Demolizioni a seguito infiltrazioni acqua locali sede MAO M2025-246 <i>Residuo</i>	€ +462,00	
		487				
710	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	FT 78 MIEC SRL Perdita tubazione ACS - locali sede MAO M2025-247 <i>Residuo</i>	€ +713,90	
		487				
711	02/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	FT 77 MIEC SRL Interventi straordinari infiltrazione locali sede 17.04.2024 MAO M2025-248 <i>Residuo</i>	€ +678,70	
		487				
712	02/04/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i>	REDUZZI LUCIA - CONSULENZA PREVIDENZIALE AGLI ISCRITTI ANNO 2024 MAO M2025-249 <i>Residuo</i>	€ +999,80	
		4				
713	02/04/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	STUDIO ASS.TO RAVASIO - CONSULENZA FISCALE ISCRITTI ANNO 2024 MAO M2025-250 <i>Residuo</i>	€ +400,00	
		487				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +361.311,29

<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 € +13.325,78
714	02/04/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 16 del 03/03/2025 MAO M2025-251	€ +115,00
		26			
715	02/04/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	PAGAMENTO INPDAP MESE DI MARZO 2025 MAO M2025-252	€ +13,83
		8			
716	02/04/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO BANCA POPOLARE SONDRIO GEN-MAR 2025 MAO M2025-253	€ +25,00
		26			
717	02/04/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	Fatt. num 000025/PA del 26/03/2025 MAO M2025-254	€ +6.480,01
		689			
718	02/04/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	Fatt. num 000024/PA del 26/03/2025 MAO M2025-255	€ +2.699,99
		689			
719	02/04/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0024/PA25 del 27/03/2025 MAO M2025-256	€ +5.870,71
		307			
720	02/04/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0025/PA25 del 27/03/2025 MAO M2025-257	€ +2.038,56
		307			
721	07/04/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>TESORERIA DELLO STATO</i>	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO - CONVENZIONE AFP PRESSO IL MMG DEL CDLM MEDICINA E CHIRURGIA MAO M2025-258	€ +24,00
		731			
722	07/04/2025	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute <i>ISCRITTI</i>	DISCARICO QUOTA ANNO 2023 MANENTI VINCENZA (PROTOCOLLO N. E5500101 DEL 11/03/2025) MAO M2025-259	€ +306,48
		52			
723	07/04/2025	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute <i>ISCRITTI</i>	DISCARICO QUOTE ANNI 2013-2017-2019-2020-2021-2022-2023 MAZZOLENI GIANCARLO (PROTOCOLLO N. E5500101 DEL 19/03/2025) MAO M2025-260	€ +1.945,36
		52			
724	07/04/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO ECM 444597 MAO M2025-261	€ +258,22
		334			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +381.088,45

<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
					€ +33.102,94
725	07/04/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA N. 5809	MAO M2025-262 € +1,00
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
726	09/04/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	Fatt. num 1122500054 del 31/03/2025	MAO M2025-263 € +732,00
		338	<i>SESAAB SERVIZI SRL</i>		
727	09/04/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO ECM 446423	MAO M2025-264 € +258,22
		334	<i>AGE.NA.S.</i>		
728	09/04/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO ECM 442010 (2)	MAO M2025-265 € +258,22
		334	<i>AGE.NA.S.</i>		
729	09/04/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO ECM 446132	MAO M2025-266 € +258,22
		334	<i>AGE.NA.S.</i>		
730	09/04/2025	U-1-10-004	Servizio di vigilanza	Fatt. num 68/PA del 01/04/2025	MAO M2025-267 € +669,78
		276	<i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i>		
731	09/04/2025	U-1-07-002	Visite mediche e di controllo	Fatt. num 7/PAS del 31/03/2025	MAO M2025-268 € +65,00
		148	<i>TSL SERVIZI SRL</i>		
732	09/04/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0029/PA25 del 31/03/2025	MAO M2025-269 € +42,70
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>		
733	09/04/2025	U-1-08-006	Assistenza in materia di lavoro	Fatt. num 3/PAT del 31/03/2025	MAO M2025-270 € +73,20
		148	<i>TSL SERVIZI SRL</i>		
734	09/04/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num 07/FE del 04/04/2025	MAO M2025-271 € +8.446,32
		345	<i>MARINONI GUIDO</i>		
735	09/04/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num FPA 1/25 del 02/04/2025	MAO M2025-272 € +3.411,10
		361	<i>GRECO LUIGI</i>		
736	09/04/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 756/01 del 31/03/2025	MAO M2025-273 € +106,99
		580	<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>		
737	09/04/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num 03 del 04/04/2025	MAO M2025-274 € +2.685,39
		415	<i>PEDRINI PAOLA</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +398.096,59

<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
					€ +50.111,08
738	10/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>494</i> KARTENIA SRL	NOTA DI CREDITO N.2024V2006422 DEL 31/10/2024 KARTENIA SRL	MAO M2025-275 € +8,57
					<i>Residuo</i>
739	11/04/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>26</i> ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 2543/PSS del 03/04/2025	MAO M2025-276 € +11,82
740	11/04/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>494</i> KARTENIA SRL	Fatt. num 759/25/2 del 28/02/2025	MAO M2025-277 € +1.726,28
741	14/04/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit. corsi ECM <i>334</i> AGE.NA.S.	EVENTO ECM 446971	MAO M2025-278 € +258,22
742	14/04/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>730</i> HOTEL MASTER SRL	Fatt. num 2560/PSS del 07/04/2025	MAO M2025-279 € +235,00
743	15/04/2025	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>702</i> ENEL ENERGIA SPA	Fatt. num 005227654492 del 11/04/2025	MAO M2025-280 € +586,77
744	15/04/2025	U-1-10-006	Spese parcheggio e tessere orarie <i>697</i> INTERPARKING ITALIA SRL	Fatt. num 740028 del 07/04/2025	MAO M2025-281 € +6.240,00
745	15/04/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>346</i> ALMINI STEFANO	Fatt. num 4/FE del 02/04/2025	MAO M2025-282 € +5.582,70
746	15/04/2025	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative <i>99</i> STUDIO ROSSETTI	Fatt. num 348 del 09/04/2025	MAO M2025-283 € +910,64
747	15/04/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>684</i> UNIDATA SPA	Fatt. num 288/COSP del 31/03/2025	MAO M2025-284 € +356,85
748	16/04/2025	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>22</i> REGIONE LOMBARDIA	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE A MARZO 2025	MAO M2025-285 € +424,92
749	17/04/2025	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>26</i> ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO 2025 (RATA 2 DI 6)	MAO M2025-286 € +842,66

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +415.281,02

<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
					€ +67.295,51
750	23/04/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Compenso lordo	MAO M2025-287 € +3.360,29
		106	<i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>		
751	23/04/2025	U-1-06-001	Stipendi lordi	Stipendio lordo	MAO M2025-288 € +20.651,62
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>		
752	30/04/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	TOTALE COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO POPOLARE SONDRIO MESE DI APRILE 2025	MAO M2025-289 € +31,95
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
753	30/04/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI APRILE 2025	MAO M2025-290 € +1,67
		52	<i>ISCRITTI</i>		
754	30/04/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI APRILE 2025	MAO M2025-291 € +0,36
		52	<i>ISCRITTI</i>		
755	30/04/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	PAGAMENTO N. 2 ADOBE	MAO M2025-292 € +48,78
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
756	30/04/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/03/2025-03/04/2025	MAO M2025-293 € +36,60
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
757	30/04/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	ACQUISTO PILE - SCONTRINO N.1214-0011 DEL 11/04/2025 AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS	MAO M2025-294 € +16,17
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
758	30/04/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/04/2025-15/05/2025	MAO M2025-295 € +39,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
759	30/04/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO N.1457-0069 DEL 17/04/2025 POKE HOUSE	MAO M2025-296 € +29,63
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
760	30/04/2025	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2025	MAO M2025-297 € +51,25
		13	<i>POSTE ITALIANE</i>		
761	30/04/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO INTESA SANPAOLO DI APRILE 2025	MAO M2025-298 € +37,02
		37	<i>INTESA SANPAOLO SPA</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +439.585,36

<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	€ +91.599,85
762	30/04/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO BANCA INTESA DI APRILE 2025	MAO M2025-299	€ +24,70
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
763	02/05/2025	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2025-300	€ +3.637,32
		4	<i>Erario</i>			
764	02/05/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenute erariali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2025-301	€ +841,29
		4	<i>Erario</i>			
765	02/05/2025	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2025-302	€ +1.960,08
		5	<i>INPS</i>			
766	02/05/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2025-303	€ +5.362,92
		5	<i>INPS</i>			
767	02/05/2025	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2025-304	€ +1.806,00
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>			
768	02/05/2025	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COMPENSI ORGANI ISTIT.	MAO M2025-305	€ +285,68
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>			
769	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000025/PA del 26/03/2025	MAO M2025-306	€ +1.168,53
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
770	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000024/PA del 26/03/2025	MAO M2025-307	€ +486,88
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
771	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0024/PA25 del 27/03/2025	MAO M2025-308	€ +1.058,65
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
772	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0025/PA25 del 27/03/2025	MAO M2025-309	€ +367,61
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
773	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500054 del 31/03/2025	MAO M2025-310	€ +132,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
774	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 68/PA del 01/04/2025	MAO M2025-311	€ +120,78
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +456.837,80

<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
					€ +108.852,29
775	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0029/PA25 del 31/03/2025	MAO M2025-312 € +7,70
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
776	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 3/PAT del 31/03/2025	MAO M2025-313 € +13,20
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
777	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 756/01 del 31/03/2025	MAO M2025-314 € +9,73
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
778	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 759/25/2 del 28/02/2025	MAO M2025-315 € +311,30
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
779	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 2560/PSS del 07/04/2025	MAO M2025-316 € +20,91
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
780	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 005227654492 del 11/04/2025	MAO M2025-317 € +105,81
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
781	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 740028 del 07/04/2025	MAO M2025-318 € +1.125,25
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
782	05/05/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 288/COSP del 31/03/2025	MAO M2025-319 € +64,35
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
783	05/05/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 07/FE del 04/04/2025	MAO M2025-320 € +1.384,64
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
784	05/05/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 1/25 del 02/04/2025	MAO M2025-321 € +559,20
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
785	05/05/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 03 del 04/04/2025	MAO M2025-322 € +440,23
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
786	05/05/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 4/FE del 02/04/2025	MAO M2025-323 € +915,20
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
787	05/05/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 348 del 09/04/2025	MAO M2025-324 € +143,54
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +461.938,86

<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	€ +113.953,35
788	05/05/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	PAGAMENTO INPDAP MESE DI APRILE 2025 MAO M2025-325	€ +25,50	
		8				
789	06/05/2025	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento <i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>	PAGAMENTO RATA 1 SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE MAO M2025-326	€ +1.003,76	
		24				
790	06/05/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO ECM 442076 (2) MAO M2025-327	€ +258,22	
		334				
791	06/05/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i>	Fatt. num 7X01459133 del 10/04/2025 MAO M2025-328	€ +11,71	
		461				
792	06/05/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 1136/01 del 14/04/2025 MAO M2025-329	€ +56,99	
		580				
793	06/05/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche <i>TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i>	Fatt. num 000387/PA del 18/04/2025 MAO M2025-330	€ +11.348,39	
		627				
794	06/05/2025	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII</i>	Fatt. num 00005/03 del 15/04/2025 MAO M2025-331	€ +1.430,45	
		153				
795	06/05/2025	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti <i>CONFSAL-UNSA</i>	PAGAMENTO TRATTENUTE SINDACALI FLORENTI E LOPORARO MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2025 MAO M2025-332	€ +90,63	
		658				
796	06/05/2025	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento <i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>	PAGAMENTO RATA N.4 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025 MAO M2025-333	€ +2.495,00	
		24				
797	07/05/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122500066 del 30/04/2025 MAO M2025-334	€ +610,00	
		338				
798	07/05/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122500067 del 30/04/2025 MAO M2025-335	€ +732,00	
		338				
799	07/05/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122500083 del 30/04/2025 MAO M2025-336	€ +610,00	
		338				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +480.611,51

<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
					€ +132.626,00
800	07/05/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0030/PA25 del 28/04/2025	MAO M2025-337 € +58,56
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>		
801	07/05/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo. noleggio fotocopiatrice	Fatt. num 1010954417 del 30/04/2025	MAO M2025-338 € +270,41
		510	<i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>		
802	07/05/2025	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	Fatt. num 454 del 02/05/2025	MAO M2025-339 € +1.200,14
		99	<i>STUDIO ROSSETTI</i>		
803	07/05/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0036/PA25 del 29/04/2025	MAO M2025-340 € +18,30
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>		
804	07/05/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0034/PA25 del 28/04/2025	MAO M2025-341 € +58,56
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>		
805	07/05/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO ECM N.442010 (3)	MAO M2025-342 € +258,22
		334	<i>AGE.NA.S.</i>		
806	09/05/2025	U-3-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	1^ RATA QUOTE FNOMCEO A RUOLO ANNO 2025	MAO M2025-343 € +55.393,20
		31	<i>FNOMCeO</i>		
807	12/05/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.5809	MAO M2025-344 € +1,00
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
808	15/05/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 431/COSP del 30/04/2025	MAO M2025-345 € +334,68
		684	<i>UNIDATA SPA</i>		
809	23/05/2025	U-1-09-003	Assicurazione Sede (furto, incendio, glob.fabbric)	POLIZZA N.1006000803 GLOBALE STUDIO E UFFICIO	MAO M2025-346 € +2.328,50
		392	<i>B & S ITALIA SPA</i>		
810	26/05/2025	U-1-06-001	Stipendi lordi	Stipendio lordo	MAO M2025-347 € +11.284,09
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>		
811	26/05/2025	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	Rimborso spese dipendenti	MAO M2025-348 € +102,00
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>		
812	31/05/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POPOLARE SONDRIO MESE DI MAGGIO 2025	MAO M2025-349 € +9,90
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +551.929,07

<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 € +203.943,56
813	31/05/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI MAGGIO 2025	MAO M2025-350 € +6,46
		52			
814	31/05/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI MAGGIO 2025	MAO M2025-351 € +5,56
		52			
815	31/05/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/04/2025- 03/05/2025	MAO M2025-352 € +61,00
		456			
816	31/05/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i>	PAGAMENTO N.2 ADOBE	MAO M2025-353 € +48,78
		456			
817	31/05/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	MAO M2025-354 € +48,00
		456			
818	31/05/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N. 1735- 0016 DEL 13/05/2025 SUARDI ALESSANDRO	MAO M2025-355 € +102,00
		456			
819	31/05/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/05/2025- 15/06/2025	MAO M2025-356 € +39,00
		456			
820	31/05/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO N.0674-0037/41 DEL 22/05/2025 PANIFICIO ROTA BIASETTI	MAO M2025-357 € +60,00
		456			
821	31/05/2025	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2025	MAO M2025-358 € +64,95
		13			
822	31/05/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	FOTOCOPIE PER ELEZIONI ASSEMBLEA NAZIONALE E COMITATI CONSULTIVI FONDAZIONE ENPAM 2025/2029 - SCONTRINO N.1483-0007 DEL 27/05/25 EVOLUZIONE STAMPA SAS	MAO M2025-359 € +105,50
		456			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +552.470,32

<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 € +204.484,81	
823	31/05/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo. noleggio fotocopiatrice	FOTOCOPIE PER ELEZIONI ASSEMBLEA NAZIONALE E COMITATI CONSULTIVI FONDAZIONE ENPAM 2025/2029 - SCONTRINO N. 2107-0015 DEL 28/05/25 TABACCHI DI POLI ALESSANDRO	MAO M2025-360	€ +65,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
824	03/06/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1136/01 del 14/04/2025	MAO M2025-361	€ +5,18
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
825	03/06/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000387/PA del 18/04/2025	MAO M2025-362	€ +2.046,43
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
826	03/06/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 00005/03 del 15/04/2025	MAO M2025-363	€ +257,95
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
827	03/06/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500066 del 30/04/2025	MAO M2025-364	€ +110,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
828	03/06/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500067 del 30/04/2025	MAO M2025-365	€ +132,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
829	03/06/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500083 del 30/04/2025	MAO M2025-366	€ +110,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
830	03/06/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0030/PA25 del 28/04/2025	MAO M2025-367	€ +10,56
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
831	03/06/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1010954417 del 30/04/2025	MAO M2025-368	€ +48,76
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
832	03/06/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0036/PA25 del 29/04/2025	MAO M2025-369	€ +3,30
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
833	03/06/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0034/PA25 del 28/04/2025	MAO M2025-370	€ +10,56
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
834	03/06/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 431/COSP del 30/04/2025	MAO M2025-371	€ +60,35
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +555.330,41

<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	€ +207.344,90
835	03/06/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 454 del 02/05/2025 MAO M2025-372	€ +189,18	
		26				
836	03/06/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	PAGAMENTO INPDAP MESE DI MAGGIO 2025 MAO M2025-373	€ +14,19	
		8				
837	03/06/2025	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>Erario</i>	Ritenute erariali su stipendi MAO M2025-374	€ +1.530,87	
		4				
838	03/06/2025	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente <i>INPS</i>	Ritenute previdenziali MAO M2025-375	€ +1.089,00	
		5				
839	03/06/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPS</i>	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE MAO M2025-376	€ +2.982,00	
		5				
840	03/06/2025	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI MAO M2025-377	€ +1.004,28	
		22				
841	04/06/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO ECM 448310 MAO M2025-378	€ +258,22	
		334				
842	04/06/2025	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento <i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER SOSTITUZIONE BOLLITORI-CONTABILIZZAZIONE E POMPE C.T. RATA N.2 MAO M2025-379	€ +1.002,00	
		24				
843	04/06/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 1541/01 del 08/05/2025 MAO M2025-380	€ +88,50	
		580				
844	04/06/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO ECM 448656 MAO M2025-381	€ +258,22	
		334				
845	04/06/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 1558/01 del 23/05/2025 MAO M2025-382	€ +64,00	
		580				
846	04/06/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO ECM 442076 (3) MAO M2025-383	€ +258,22	
		334				
847	10/06/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.5809 MAO M2025-384	€ +1,00	
		245				

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +564.070,09

<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 € +216.084,58
848	12/06/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo. noleggio fotocopiatrice	Fatt. num 137/12 del 31/05/2025	MAO M2025-385 € +122,00
		341	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SRL ONLUS		
849	12/06/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit. corsi ECM	EVENTO ECM 453001	MAO M2025-386 € +258,22
		334	AGE.NA.S.		
850	12/06/2025	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER SOSTITUZIONE BOLLITORI - CONTABILIZZAZIONE E POMPE C.T. RATA N.3	MAO M2025-387 € +1.002,00
		24	CONDOMINIO IL TRIANGOLO		
851	12/06/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	Fatt. num 1122500096 del 31/05/2025	MAO M2025-388 € +732,00
		338	SESAAB SERVIZI SRL		
852	12/06/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0038/PA25 del 15/05/2025	MAO M2025-389 € +13,85
		307	EASYTECH S.R.L.		
853	12/06/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	Fatt. num 1122500097 del 31/05/2025	MAO M2025-390 € +610,00
		338	SESAAB SERVIZI SRL		
854	12/06/2025	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 00590/00 del 28/05/2025	MAO M2025-391 € +1.704,34
		198	LA PULISERIO 2 SRL		
855	12/06/2025	U-1-10-002	Assistenza, manutenzione, riparazione attrezzature macchine, arredi e corredi	Fatt. num 2025/00/0001675 del 15/05/2025	MAO M2025-392 € +15,74
		84	E.M.A. DI E. MANGILI & C. SNC		
856	12/06/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli	Fatt. num 1968/FE/2025 del 13/05/2025	MAO M2025-393 € +54,40
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		
857	16/06/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	ACCONTO IMU 2025	MAO M2025-394 € +1.787,00
		60	COMUNE DI BERGAMO		
858	16/06/2025	U-1-08-006	Assistenza in materia di lavoro	Fatt. num 4/PAT del 30/04/2025	MAO M2025-395 € +488,00
		148	TSL SERVIZI SRL		
859	16/06/2025	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	Fatt. num 005234595721 del 09/05/2025	MAO M2025-396 € +303,18
		702	ENEL ENERGIA SPA		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +571.160,82

<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 € +223.175,31
860	16/06/2025	U-1-10-003 307	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0043/PA25 del 27/05/2025 MAO M2025-397	€ +6.578,52
861	16/06/2025	U-1-09-004 198	Pulizia locali e relativo materiale <i>LA PULISERIO 2 SRL</i>	Fatt. num 00546/00 del 30/04/2025 MAO M2025-398	€ +5.113,02
862	16/06/2025	U-1-11-002 684	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>UNIDATA SPA</i>	Fatt. num 578/COSP del 31/05/2025 MAO M2025-399	€ +369,60
863	17/06/2025	U-3-01-009 26	Spese per conto di Enti e soggetti vari <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2025 RATA 3 DI 6 MAO M2025-400	€ +842,66
864	18/06/2025	U-1-08-001 597	Consulenze legali <i>POZZETTI PAOLO</i>	Fatt. num FATTPA 2_25 del 10/06/2025 MAO M2025-401	€ +2.359,39
865	18/06/2025	U-1-13-001 245	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.619 MAO M2025-402	€ +1,00
866	18/06/2025	U-1-10-003 440	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>TECSIS SRL</i>	Fatt. num 691/PA del 09/06/2025 MAO M2025-403	€ +2.158,25
867	18/06/2025	U-1-11-002 461	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i>	Fatt. num 7X02465282 del 11/06/2025 MAO M2025-404	€ +11,71
868	18/06/2025	U-1-02-001 580	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 1984/01 del 10/06/2025 MAO M2025-405	€ +88,50
869	18/06/2025	U-1-01-002 732	Spese elezioni <i>FGB SRL SOCIETA' UNIPERSONALE</i>	Fatt. num 99/V del 31/05/2025 MAO M2025-406	€ +1.356,64
870	18/06/2025	U-1-09-002 702	Spese per energia elettrica e per acqua <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 005243028010 del 08/06/2025 MAO M2025-407	€ +287,25
871	26/06/2025	U-1-06-001 35	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2025-408	€ +11.294,30
872	27/06/2025	U-1-12-001 60	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>COMUNE DI BERGAMO</i>	TARI ANNO 2025 RATA UNICA MAO M2025-409	€ +1.121,00
873	27/06/2025	U-1-10-003 307	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0044/PA25 del 27/05/2025 MAO M2025-410	€ +810,08

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +603.552,74

<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	€ +255.567,23
874	27/06/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo. noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	Fatt. num C0FE003600 del 19/06/2025	MAO M2025-411	€ +275,30
		105				
875	30/06/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	PRIMO ACCONTO IRES ANNO 2025	MAO M2025-412	€ +395,60
		26				
876	30/06/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	TOTALE COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO POP. SONDRIO MESE DI GIUGNO 2025	MAO M2025-413	€ +10,60
		245				
877	30/06/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI GIUGNO 2025	MAO M2025-414	€ +3,51
		52				
878	30/06/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI GIUGNO 2025	MAO M2025-415	€ +4,90
		52				
879	30/06/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/05/2025-03/06/2025	MAO M2025-416	€ +61,00
		456				
880	30/06/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i>	N. 2 ADOBE PDF	MAO M2025-417	€ +48,78
		456				
881	30/06/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>WINTER SERVICES SRL</i>	SERVIZIO CATERING - SCONTRINO N.1934-0024 DEL 10/06/2025 WINTER SERVICES SRL	MAO M2025-418	€ +220,00
		733				
882	30/06/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO ZOOM 13/06/2025-12/06/2026	MAO M2025-419	€ +153,94
		456				
883	30/06/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>SOGGETTI VARI</i>	COMMISSIONE PAGAMENTO ZOOM	MAO M2025-420	€ +1,00
		456				
884	30/06/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/06/2025-15/07/2025	MAO M2025-421	€ +39,00
		456				
885	30/06/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.1778-0007 DEL 24/06/2025 SUARDI ALESSANDRO	MAO M2025-422	€ +84,00
		456				
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +604.850,37	

Riporto pagina: € +0,00 € +256.864,86

886	30/06/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo. noleggio fotocopiatrice	ACQUISTO PILE - SCONTRINO N.1787-0050 DEL 25/06/2025 COOP BERGAMO BROSETA	MAO M2025-423	€ +11,79
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
887	30/06/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	SERVIZIO CATERING E ALLESTIMENTO - SCONTRINO N.1950-0006 DEL 26/06/2025 WINTER SERVICES SRL	MAO M2025-424	€ +136,10
		733	<i>WINTER SERVICES SRL</i>			
888	30/06/2025	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2025	MAO M2025-425	€ +89,10
		13	<i>POSTE ITALIANE</i>			

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +605.087,36