



Registro Cronol. Mandati

Tutti i conti; Da data: 01/07/2025 a data: 30/09/2025

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +605.087,36

<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>					
				Ripporto pagina:	€ +0,00 € +0,00
1076	01/07/2025	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2025-426 € +928,92
		4	<i>Erario</i>		
1077	01/07/2025	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2025-427 € +1.094,16
		5	<i>INPS</i>		
1078	01/07/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2025-428 € +2.996,84
		5	<i>INPS</i>		
1079	01/07/2025	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2025-429 € +1.009,04
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
1080	02/07/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FATTPA 2_25 del 10/06/2025	MAO M2025-430 € +371,91
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1081	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num C0FE003600 del 19/06/2025	MAO M2025-431 € +49,64
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1082	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0044/PA25 del 27/05/2025	MAO M2025-432 € +146,08
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1083	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 005243028010 del 08/06/2025	MAO M2025-433 € +51,80
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1084	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 99/V del 31/05/2025	MAO M2025-434 € +244,64
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +611.980,39

<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 € +6.893,03
1085	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 1984/01 del 10/06/2025 MAO M2025-435	€ +8,05
		26			
1086	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 691/PA del 09/06/2025 MAO M2025-436	€ +389,19
		26			
1087	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 578/COSP del 31/05/2025 MAO M2025-437	€ +66,65
		26			
1088	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 00546/00 del 30/04/2025 MAO M2025-438	€ +922,02
		26			
1089	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 0043/PA25 del 27/05/2025 MAO M2025-439	€ +1.186,29
		26			
1090	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 005234595721 del 09/05/2025 MAO M2025-440	€ +54,67
		26			
1091	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 4/PAT del 30/04/2025 MAO M2025-441	€ +88,00
		26			
1092	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 1968/FE/2025 del 13/05/2025 MAO M2025-442	€ +9,81
		26			
1093	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 2025/00/0001675 del 15/05/2025 MAO M2025-443	€ +2,84
		26			
1094	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 00590/00 del 28/05/2025 MAO M2025-444	€ +307,34
		26			
1095	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 1122500097 del 31/05/2025 MAO M2025-445	€ +110,00
		26			
1096	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 0038/PA25 del 15/05/2025 MAO M2025-446	€ +2,50
		26			
1097	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 1122500096 del 31/05/2025 MAO M2025-447	€ +132,00
		26			
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +615.259,75

<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
					€ +10.172,39
1098	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 137/12 del 31/05/2025	MAO M2025-448 € +22,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1099	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1558/01 del 23/05/2025	MAO M2025-449 € +5,82
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1100	02/07/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1541/01 del 08/05/2025	MAO M2025-450 € +8,05
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1101	02/07/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	VERSAMENTO INPDAP MESE DI GIUGNO 2025	MAO M2025-451 € +14,25
		8	<i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>		
1102	02/07/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO APR-GIU/2025 ESTRATTO CONTO BANCA POP. SONDRIO	MAO M2025-452 € +25,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1103	02/07/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 50 del 03/06/2025	MAO M2025-453 € +1.037,00
		457	<i>CPS3NET SRL</i>		
1104	02/07/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice	Fatt. num C0FE003645 del 23/06/2025	MAO M2025-454 € +150,30
		105	<i>UFFICIO MODERNO SRL</i>		
1105	02/07/2025	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	SALDO RATA N.5 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2025	MAO M2025-455 € +2.495,00
		24	<i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>		
1106	02/07/2025	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	RATA N.4 SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE SOSTITUZIONE BOLLITORI - CONTABILIZZAZIONE E POMPE C.T.	MAO M2025-456 € +1.002,00
		24	<i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>		
1107	02/07/2025	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	TRATTENUTE SINDACALI GEN-GIU/2025 DIPENDENTI	MAO M2025-457 € +290,78
		428	<i>CGIL FUNZIONE PUBBLICA</i>		
1108	04/07/2025	U-3-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	SECONDA RATA QUOTE ANNO 2025 FNOMCEO	MAO M2025-458 € +55.393,20
		31	<i>FNOMCeO</i>		
1109	09/07/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0053/PA25 del 30/06/2025	MAO M2025-459 € +42,70
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +675.745,85

<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 € +70.658,49
1110	09/07/2025	U-1-08-001	Consulenze legali	AVV. POZZETTI PAOLO - CONSULENZA LEGALE 01/07/2024-31/12/2024	MAO M2025-460 € +6.344,00
		597	POZZETTI PAOLO		<i>Residuo</i>
1111	09/07/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali	Fatt. num 1122500130 del 30/06/2025	MAO M2025-461 € +610,00
		338	SESAAB SERVIZI SRL		
1112	09/07/2025	U-1-10-004	Servizio di vigilanza	Fatt. num 142/PA del 01/07/2025	MAO M2025-462 € +669,78
		276	SORVEGLIANZA ITALIANA SPA		
1113	09/07/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	Fatt. num PAR2500115 del 30/06/2025	MAO M2025-463 € +395,28
		496	HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL		
1114	09/07/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali	Fatt. num 1122500131 del 30/06/2025	MAO M2025-464 € +732,00
		338	SESAAB SERVIZI SRL		
1115	09/07/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 2452/01 del 03/07/2025	MAO M2025-465 € +98,49
		580	E.D.A. SAS DI MARIOTTI		
1116	09/07/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 000577/PA del 03/07/2025	MAO M2025-466 € +11.348,39
		627	TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS		
1117	09/07/2025	U-1-08-001	Consulenze legali	Fatt. num FATTPA 4_25 del 03/07/2025	MAO M2025-467 € +6.344,00
		597	POZZETTI PAOLO		
1118	09/07/2025	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	STUDIO GAVAZZENI - CONSULENZA FISCALE 01/07/2024-31/12/2024	MAO M2025-468 € +3.806,40
		598	STUDIO GAVAZZENI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI		<i>Residuo</i>
1119	09/07/2025	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	Fatt. num 143 del 01/07/2025	MAO M2025-469 € +59,50
		598	STUDIO GAVAZZENI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI		
1120	09/07/2025	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	Fatt. num 144 del 01/07/2025	MAO M2025-470 € +3.806,40
		598	STUDIO GAVAZZENI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI		
1121	09/07/2025	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	Fatt. num 259E del 03/07/2025	MAO M2025-471 € +2.121,40
		529	GASPARI UGO VENANZIO		
1122	10/07/2025	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 00827/00 del 30/06/2025	MAO M2025-472 € +1.704,34
		198	LA PULISERIO 2 SRL		
1123	14/07/2025	U-1-06-009	Assicurazioni (inglob. con assic. organi istituz.)	POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI ORDINE 09/07/2025-09/07/2026	MAO M2025-473 € +1.287,00
		124	AXA ASSICURAZIONI SPA		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +715.072,83

<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
					€ +109.985,47
1124	14/07/2025	U-1-01-003	Spese assicurazione componenti organi istituzionali <i>AXA ASSICURAZIONI SPA</i>	POLIZZA INFORTUNI + ARD CONSIGLIERI 09/07/2025-09/07/2026	MAO M2025-474 € +12.432,00
		124			
1125	15/07/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>UNIDATA SPA</i>	Fatt. num 733/COSP del 30/06/2025	MAO M2025-475 € +365,98
		684			
1126	16/07/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>BERGAMO PIERO ATTILIO</i>	Fatt. num FPA 2/25 del 10/07/2025	MAO M2025-476 € +512,40
		356			
1127	16/07/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MARINONI GUIDO</i>	Fatt. num 14/FE del 11/07/2025	MAO M2025-477 € +8.145,33
		345			
1128	16/07/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>TAIOCCHI NICOLA</i>	Fatt. num FATTPA 1_25 del 11/07/2025	MAO M2025-478 € +512,40
		364			
1129	16/07/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>TRAVELLA BRUNO</i>	Fatt. num 29/E del 10/07/2025	MAO M2025-479 € +1.110,20
		530			
1130	16/07/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>AURIEMMA IVAN</i>	Fatt. num 279/001 del 11/07/2025	MAO M2025-480 € +873,30
		355			
1131	16/07/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>CAMERLINGO MASSIMO</i>	Fatt. num 8/00 del 10/07/2025	MAO M2025-481 € +683,20
		403			
1132	16/07/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>GRECO LUIGI</i>	Fatt. num FPA 2/25 del 10/07/2025	MAO M2025-482 € +2.429,19
		361			
1133	16/07/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>PEDRINI PAOLA</i>	Fatt. num 12 del 11/07/2025	MAO M2025-483 € +2.856,19
		415			
1134	16/07/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num 2486/FE/2025 del 11/07/2025	MAO M2025-484 € +44,24
		245			
1135	18/07/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MONTI ROBERTO</i>	NOTULA N. 1 DEL 18/07/2025 MONTI ROBERTO	MAO M2025-485 € +280,00
		368			
1136	18/07/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>WINTER SERVICES SRL</i>	Fatt. num 10334 del 16/07/2025	MAO M2025-486 € +370,20
		733			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +745.687,46

<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
					€ +140.600,10
1137	18/07/2025	U-1-02-001 580	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 2461/01 del 17/07/2025 MAO M2025-487	€ +49,50
1138	18/07/2025	U-1-01-004 535	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MORLACCHI CHIARA</i>	Fatt. num 2/PA del 10/07/2025 MAO M2025-488	€ +512,40
1139	22/07/2025	U-1-13-001 245	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.619 MAO M2025-489	€ +1,00
1140	24/07/2025	U-1-01-004 106	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	Compenso lordo MAO M2025-490	€ +8.181,96
1141	24/07/2025	U-1-06-001 35	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2025-491	€ +11.066,11
1142	24/07/2025	U-3-01-004 35	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	CREDITO IRPEF DA 730 MAO M2025-492	€ +3.462,94
1143	24/07/2025	U-1-09-005 308	Manutenzione e riparazioni locali e impianti <i>ALESSIO ELETTRIMPIANTI DI EUGENIO ALESSIO</i>	Fatt. num 1/PA del 30/06/2025 MAO M2025-493	€ +903,26
1144	24/07/2025	U-1-05-002 456	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/06/2025- 03/07/2025 MAO M2025-494	€ +61,00
1145	24/07/2025	U-1-10-007 456	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i>	N. 2 ADOBE PDF MAO M2025-495	€ +48,78
1146	24/07/2025	U-1-05-002 456	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/07/2025- 15/08/2025 MAO M2025-496	€ +39,00
1147	24/07/2025	U-1-10-001 375	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>ARUBA SPA</i>	Fatt. num 1000251500010098 del 31/07/2025 MAO M2025-497	€ +53,56
1148	24/07/2025	U-1-10-001 375	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>ARUBA SPA</i>	IVA ERRONEAMENTE PAGATA SU FATTURA 1000251500010098 DEL 31/07/2025 ARUBA SPA - CHIESTA A RIMBORSO MAO M2025-498	€ +9,66

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +770.076,63

<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
					€ +164.989,27
1149	29/07/2025	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 005257670649 del 19/07/2025	MAO M2025-499 € +386,97
		702			
1150	29/07/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>AGAZZI MARCO</i>	Fatt. num FPA 54/25 del 22/07/2025	MAO M2025-500 € +695,40
		471			
1151	29/07/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ALMINI STEFANO</i>	Fatt. num 15/FE del 22/07/2025	MAO M2025-501 € +4.435,65
		346			
1152	30/07/2025	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO ROSSETTI</i>	Fatt. num 638 del 21/07/2025	MAO M2025-502 € +455,24
		99			
1153	30/07/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>CAPPUCCIO MELANIA</i>	Fatt. num 02/01 del 18/07/2025	MAO M2025-503 € +951,60
		486			
1154	31/07/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.619	MAO M2025-504 € +1,00
		245			
1155	31/07/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POP. SONDRIO MESE DI LUGLIO 2025	MAO M2025-505 € +40,25
		245			
1156	31/07/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI LUGLIO 2025	MAO M2025-506 € +3,44
		52			
1157	31/07/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI LUGLIO 2025	MAO M2025-507 € +2,81
		52			
1158	31/07/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	SERVIZIO CATERING - SCONTRINO N. 1978-0027 DEL 24/07/2025 WINTER SERVICES SRL	MAO M2025-508 € +220,00
		456			
1159	31/07/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	SERVIZIO CATERING - SCONTRINO N.1985-0018 DEL 31/07/2025 WINTER SERVICES SRL	MAO M2025-509 € +179,60
		456			
1160	31/07/2025	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2025	MAO M2025-510 € +35,00
		13			
1161	31/07/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>INTESA SANPAOLO SPA</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA INTESA SANPAOLO MESE DI LUGLIO 2025	MAO M2025-511 € +35,74
		37			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +777.519,33

<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 € +172.431,97
1162	31/07/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO BANCA INTESA SANPAOLO MESE DI LUGLIO 2025	MAO M2025-512 € +24,90
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1163	01/08/2025	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2025-513 € +1.475,19
		4	<i>Erario</i>		
1164	01/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenute erariali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2025-514 € +1.987,76
		4	<i>Erario</i>		
1165	01/08/2025	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2025-515 € +1.069,64
		5	<i>INPS</i>		
1166	01/08/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2025-516 € +2.929,36
		5	<i>INPS</i>		
1167	01/08/2025	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2025-517 € +986,44
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
1168	01/08/2025	U-3-01-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	Ritenute previdenziali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2025-518 € +135,20
		5	<i>INPS</i>		
1169	01/08/2025	U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	CONTRIBUTI INPS ORGANI ISTITUZIONALI A CARICO DELL'ENTE	MAO M2025-519 € +269,80
		5	<i>INPS</i>		
1170	01/08/2025	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COMPENSI ORGANI ISTIT.	MAO M2025-520 € +695,37
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
1171	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 50 del 03/06/2025	MAO M2025-521 € +187,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1172	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num C0FE003645 del 23/06/2025	MAO M2025-522 € +27,10
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1173	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0053/PA25 del 30/06/2025	MAO M2025-523 € +7,70
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +787.314,79

<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 € +182.227,43
1174	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 1122500130 del 30/06/2025 MAO M2025-524	€ +110,00
		26			
1175	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 142/PA del 01/07/2025 MAO M2025-525	€ +120,78
		26			
1176	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num PAR2500115 del 30/06/2025 MAO M2025-526	€ +71,28
		26			
1177	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 1122500131 del 30/06/2025 MAO M2025-527	€ +132,00
		26			
1178	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 2452/01 del 03/07/2025 MAO M2025-528	€ +8,95
		26			
1179	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 000577/PA del 03/07/2025 MAO M2025-529	€ +2.046,43
		26			
1180	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 00827/00 del 30/06/2025 MAO M2025-530	€ +307,34
		26			
1181	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 733/COSP del 30/06/2025 MAO M2025-531	€ +66,00
		26			
1182	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 2486/FE/2025 del 11/07/2025 MAO M2025-532	€ +7,98
		26			
1183	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 10334 del 16/07/2025 MAO M2025-533	€ +40,20
		26			
1184	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 2461/01 del 17/07/2025 MAO M2025-534	€ +4,50
		26			
1185	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 1/PA del 30/06/2025 MAO M2025-535	€ +162,88
		26			
1186	07/08/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Fatt. num 005257670649 del 19/07/2025 MAO M2025-536	€ +69,74
		26			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +790.462,87

<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 € +185.375,51
1187	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	AVV. POZZETTI PAOLO - CONSULENZA LEGALE 01/07/2024-31/12/2024	MAO M2025-537 € +1.000,00
	487		AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE	Residuo	
1188	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	STUDIO GAVAZZENI - CONSULENZA FISCALE 01/07/2024-31/12/2024	MAO M2025-538 € +600,00
	487		AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE	Residuo	
1189	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FATTPA 4_25 del 03/07/2025	MAO M2025-539 € +1.000,00
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1190	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 144 del 01/07/2025	MAO M2025-540 € +600,00
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1191	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 259E del 03/07/2025	MAO M2025-541 € +334,39
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1192	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 2/25 del 10/07/2025	MAO M2025-542 € +84,00
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1193	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 14/FE del 11/07/2025	MAO M2025-543 € +1.335,30
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1194	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FATTPA 1_25 del 11/07/2025	MAO M2025-544 € +84,00
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1195	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 29/E del 10/07/2025	MAO M2025-545 € +140,00
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1196	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 279/001 del 11/07/2025	MAO M2025-546 € +140,00
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1197	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 8/00 del 10/07/2025	MAO M2025-547 € +112,00
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1198	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 2/25 del 10/07/2025	MAO M2025-548 € +398,23
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1199	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 12 del 11/07/2025	MAO M2025-549 € +468,23
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +796.759,02

<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
					€ +191.671,66
1200	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 1 DEL 18/07/2025 MONTI ROBERTO	MAO M2025-550 € +56,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1201	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 2/PA del 10/07/2025	MAO M2025-551 € +84,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1202	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 54/25 del 22/07/2025	MAO M2025-552 € +114,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1203	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 15/FE del 22/07/2025	MAO M2025-553 € +727,16
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1204	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 638 del 21/07/2025	MAO M2025-554 € +71,76
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1205	07/08/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 02/01 del 18/07/2025	MAO M2025-555 € +156,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1206	07/08/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	VERSAMENTO INPDAP MESE DI LUGLIO 2025	MAO M2025-556 € +13,93
		8	<i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>		
1207	07/08/2025	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI FLORENTI E LOPORCARO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2025	MAO M2025-557 € +90,63
		658	<i>CONFISAL-UNSA</i>		
1208	07/08/2025	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	RATA N.5 SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER SOSTITUZIONE BOLLITORI - CONTABILIZZAZIONE E POMPE C.T.	MAO M2025-558 € +1.002,00
		24	<i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>		
1209	11/08/2025	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 00868/00 del 29/07/2025	MAO M2025-559 € +1.704,34
		198	<i>LA PULISERIO 2 SRL</i>		
1210	11/08/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo. noleggio fotocopiatrice	Fatt. num 1010965608 del 24/07/2025	MAO M2025-560 € +2.402,58
		510	<i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>		
1211	11/08/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 2484/01 del 31/07/2025	MAO M2025-561 € +60,49
		580	<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +803.241,91

<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 € +198.154,55
1212	11/08/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>PINI PAOLA</i>	Fatt. num 10/E del 30/07/2025 MAO M2025-562	€ +183,00
		734			
1213	11/08/2025	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 1122500158 del 31/07/2025 MAO M2025-563	€ +610,00
		338			
1214	11/08/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MARCHETTI DANIELE</i>	NOTULA N.1 DEL 02/08/2025 MARCHETTI DANIELE MAO M2025-564	€ +150,00
		736			
1215	11/08/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>PARATI GIANFRANCO</i>	Fatt. num 18/001 del 30/07/2025 MAO M2025-565	€ +183,00
		737			
1216	11/08/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>PEZZINI CHIARA</i>	Fatt. num 2/001 del 29/07/2025 MAO M2025-566	€ +183,00
		623			
1217	11/08/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>ANFILOCCHI SILVIA</i>	Fatt. num 123/25 del 29/07/2025 MAO M2025-567	€ +153,00
		587			
1218	11/08/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>ROSSANESE ANDREA</i>	Fatt. num 23A del 30/07/2025 MAO M2025-568	€ +183,00
		738			
1219	11/08/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>ELEFThERIOU GEORGIOS</i>	NOTULA N.1 DEL 30/07/2025 ELEFThERIOU GEORGIOS MAO M2025-569	€ +150,00
		739			
1220	11/08/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>ZAPPALAGLIO CRISTOFORO</i>	Fatt. num 222 del 31/07/2025 MAO M2025-570	€ +183,00
		567			
1221	11/08/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>ACCORSI FEDERICA</i>	Fatt. num 4PA del 31/07/2025 MAO M2025-571	€ +158,00
		740			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +805.377,99

<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
					€ +200.290,63
1222	18/08/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>UNIDATA SPA</i>	Fatt. num 884/COSP del 31/07/2025 MAO M2025-572	€ +333,06
		684			
1223	20/08/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	MARCHE DA BOLLO 2025 RATA 4 DI 6 MAO M2025-573	€ +842,66
		26			
1224	20/08/2025	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	PAGAMENTO IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE A LUGLIO 2025 MAO M2025-574	€ +23,80
		26			
1225	26/08/2025	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2025-575	€ +9.386,41
		35			
1226	29/08/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0059/PA25 del 28/07/2025 MAO M2025-576	€ +71,98
		307			
1227	29/08/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>KARTENIA SRL</i>	Fatt. num 4818/25/2 del 30/06/2025 MAO M2025-577	€ +141,84
		494			
1228	29/08/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>VALOTI OLIVIERO FRANCESCO</i>	NOTULA N.1 DEL 12/08/2025 VALOTI OLIVIERO FRANCESCO MAO M2025-578	€ +150,00
		741			
1229	29/08/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>PROVENZI MASSIMO</i>	NOTULA N.1 DEL 19/08/2025 PROVENZI MASSIMO MAO M2025-579	€ +150,00
		646			
1230	31/08/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POPOLARE SONDRIO MESE DI AGOSTO 2025 MAO M2025-580	€ +8,20
		245			
1231	31/08/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI AGOSTO 2025 MAO M2025-581	€ +1,74
		52			
1232	31/08/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI AGOSTO 2025 MAO M2025-582	€ +8,20
		52			
1233	31/08/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/07/2025-03/08/2025 MAO M2025-583	€ +61,00
		456			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +816.556,88

<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	€ +211.469,52
1234	31/08/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.1820-0006 DEL 05/08/2025 SUARDI ALESSANDRO	MAO M2025-584	€ +84,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
1235	31/08/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	N. 2 ADOBE PDF	MAO M2025-585	€ +48,78
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
1236	31/08/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/08/2025- 15/09/2025	MAO M2025-586	€ +39,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>			
1237	31/08/2025	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	DISCARICO QUOTA ANNO 2022 PINTON ROMINA (PROTOCOLLO N.E5500101 DEL 27/10/2022)	MAO M2025-587	€ +165,00
		52	<i>ISCRITTI</i>			
1238	31/08/2025	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute	DISCARICO QUOTE ANNI 2020-2021 GUIZZETTI CLAUDIO (PROTOCOLLO N.E5500101 DEL 08/09/2021)	MAO M2025-588	€ +290,00
		52	<i>ISCRITTI</i>			
1239	01/09/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 10/E del 30/07/2025	MAO M2025-589	€ +30,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1240	01/09/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 02/08/2025 MARCHETTI DANIELE	MAO M2025-590	€ +30,00
		4	<i>Erario</i>			
1241	01/09/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 18/001 del 30/07/2025	MAO M2025-591	€ +30,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1242	01/09/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 2/001 del 29/07/2025	MAO M2025-592	€ +30,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1243	01/09/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 23A del 30/07/2025	MAO M2025-593	€ +30,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
1244	01/09/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 30/07/2025 ELEFThERIOU GEORGIOS	MAO M2025-594	€ +30,00
		4	<i>Erario</i>			
1245	01/09/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 222 del 31/07/2025	MAO M2025-595	€ +30,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +817.393,66

<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
					€ +212.306,30
1246	01/09/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 19/08/2025 PROVENZI MASSIMO	MAO M2025-596 € +30,00
		4	<i>Erario</i>		
1247	01/09/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 12/08/2025 VALOTI OLIVIERO FRANCESCO	MAO M2025-597 € +30,00
		4	<i>Erario</i>		
1248	01/09/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 00868/00 del 29/07/2025	MAO M2025-598 € +307,34
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1249	01/09/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1010965608 del 24/07/2025	MAO M2025-599 € +433,25
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1250	01/09/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 2484/01 del 31/07/2025	MAO M2025-600 € +5,50
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1251	01/09/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500158 del 31/07/2025	MAO M2025-601 € +110,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1252	01/09/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 884/COSP del 31/07/2025	MAO M2025-602 € +60,06
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1253	01/09/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0059/PA25 del 28/07/2025	MAO M2025-603 € +12,98
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1254	01/09/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 4818/25/2 del 30/06/2025	MAO M2025-604 € +25,58
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1255	01/09/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	PAGAMENTO INPDAP MESE DI AGOSTO 2025	MAO M2025-605 € +13,92
		8	<i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>		
1256	01/09/2025	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE CCP N.000000252205	MAO M2025-606 € +200,00
		13	<i>POSTE ITALIANE</i>		
1257	02/09/2025	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2025-607 € +0,01
		4	<i>Erario</i>		
1258	02/09/2025	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2025-608 € +1.070,18
		5	<i>INPS</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +819.692,48

<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 € +214.605,12
1259	02/09/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPS</i>	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE MAO M2025-609	€ +2.930,82
		5			
1260	02/09/2025	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI MAO M2025-610	€ +986,94
		22			
1261	03/09/2025	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute <i>ISCRITTI</i>	BONIFICO A FAVORE DI MALIQI DEA PER RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE DOMANDA ALBO MEDICI MAO M2025-611	€ +167,58
		52			
1262	03/09/2025	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 005262300217 del 09/08/2025 MAO M2025-612	€ +420,96
		702			
1263	03/09/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	Fatt. num C0FE004615 del 28/08/2025 MAO M2025-613	€ +426,15
		105			
1264	03/09/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i>	Fatt. num 7X03452335 del 11/08/2025 MAO M2025-614	€ +11,71
		461			
1265	03/09/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>TECSIS SRL</i>	Fatt. num 891/PA del 21/08/2025 MAO M2025-615	€ +208,62
		440			
1266	03/09/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	Fatt. num 1010967327 del 11/08/2025 MAO M2025-616	€ +211,06
		510			
1267	03/09/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>ALGERI PAOLA</i>	Fatt. num 8/01 del 31/07/2025 MAO M2025-617	€ +183,00
		747			
1268	03/09/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 3153/01 del 28/08/2025 MAO M2025-618	€ +80,49
		580			
1269	03/09/2025	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.6 MAO M2025-619	€ +1.002,00
		24			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +826.321,81

<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
					€ +221.234,45
1270	10/09/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 29/E del 10/07/2025 (PARZIALE RAVVEDIMENTO PER PAGAMENTO IN RITARDO)	MAO M2025-620 € +42,00
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1271	10/09/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	INTERESSI PER RAVVEDIMENTO PARZIALE RITENUTA D'ACCONTO SU FT 29/E TRAVELLA BRUNO	MAO M2025-621 € +0,05
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
1272	15/09/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 1036/COSP del 31/08/2025	MAO M2025-622 € +366,85
		684	UNIDATA SPA		
1273	16/09/2025	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI AGOSTO	MAO M2025-623 € +51,00
		22	REGIONE LOMBARDIA		
1274	24/09/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	NOTULA N.1 DEL 28/07/25 COGO ANNALUISA	MAO M2025-624 € +150,00
		566	COGO ANNALUISA		
1275	25/09/2025	U-1-01-002	Spese elezioni	Fatt. num 21/FE del 10/09/2025	MAO M2025-625 € +610,00
		346	ALMINI STEFANO		
1276	25/09/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 74 del 01/09/2025	MAO M2025-626 € +915,00
		457	CPS3NET SRL		
1277	25/09/2025	U-1-01-002	Spese elezioni	Fatt. num 16/FE del 04/09/2025	MAO M2025-627 € +610,00
		345	MARINONI GUIDO		
1278	25/09/2025	U-1-01-002	Spese elezioni	Fatt. num 4/01 del 09/09/2025	MAO M2025-628 € +610,00
		486	CAPPUCCIO MELANIA		
1279	25/09/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 943/PA del 22/09/2025	MAO M2025-629 € +427,00
		440	TECSIS SRL		
1280	25/09/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	Fatt. num 27/2025 del 22/08/2025	MAO M2025-630 € +185,00
		746	VANONI LUIGI		
1281	25/09/2025	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	Fatt. num 005273214604 del 10/09/2025	MAO M2025-631 € +308,97
		702	ENEL ENERGIA SPA		
1282	25/09/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 563 del 29/08/2025	MAO M2025-632 € +1.046,76
		748	OMNIA LANGUAGE SOLUTIONS SRL		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +831.644,44

<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
					€ +226.557,08
1283	25/09/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>PARIS SERENA</i>	NOTULA N.2 DEL 30/07/2025 PARIS SERENA MAO M2025-633	€ +150,00
		745			
1284	25/09/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BICA FRANCESCA</i>	NOTULA N.1 DEL 11/09/2025 BICA FRANCESCA MAO M2025-634	€ +150,00
		744			
1285	25/09/2025	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	SALDO STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 MAO M2025-635	€ +1.678,00
		35			
1286	25/09/2025	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2025-636	€ +30.860,46
		35			
1287	25/09/2025	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale <i>LA PULISERIO 2 SRL</i>	Fatt. num 01021/00 del 28/08/2025 MAO M2025-637	€ +1.298,57
		198			
1288	25/09/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH SRL ONLUS</i>	Fatt. num 217/02 del 31/08/2025 MAO M2025-638	€ +85,40
		341			
1289	25/09/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>LIGUORI ANTONELLA</i>	NOTULA N.1 DEL 05/08/2025 LIGUORI ANTONELLA MAO M2025-639	€ +150,00
		743			
1290	25/09/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BOSIO MARA</i>	NOTULA N.1 DEL 01/09/2025 BOSIO MARA MAO M2025-640	€ +150,00
		742			
1291	25/09/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num 2961/FE/2025 del 10/09/2025 MAO M2025-641	€ +75,92
		245			
1292	30/09/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IMPOSTA DI BOLLO CONTO DEPOSITO N.24146-0007 30/06/25-30/09/25 MAO M2025-642	€ +51,00
		26			
1293	30/09/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI PER LIQUIDAZIONE DEPOSITO A TEMPO N.24146-0007 MAO M2025-643	€ +101,58
		26			
1294	30/09/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POPOLARE SONDRIO MESE DI SETTEMBRE 2025 MAO M2025-644	€ +11,40
		245			
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +866.406,77

<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
					€ +261.319,41
1295	30/09/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI SETTEMBRE 2025	MAO M2025-645 € +16,43
		52			
1296	30/09/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI SETTEMBRE 2025	MAO M2025-646 € +11,23
		52			
1297	30/09/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/08/2025- 03/09/2025	MAO M2025-647 € +61,00
		456			
1298	30/09/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i>	N. 2 ADOBE PDF	MAO M2025-648 € +48,78
		456			
1299	30/09/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO N.1933-0011 DEL 10/09/2025 CARTOLERIA MARIANI SNC	MAO M2025-649 € +29,85
		456			
1300	30/09/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO N.2231-0005 DEL 10/09/2025 TABACCHERIA CAIRONI	MAO M2025-650 € +22,50
		456			
1301	30/09/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/09/2025- 15/10/2025	MAO M2025-651 € +39,00
		456			
1302	30/09/2025	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>SOGGETTI VARI</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO DOTT.SSA CAPRIOTTI PER INCONTRO CON AVV. POZZETTI DEL 15/09/2025	MAO M2025-652 € +7,50
		456			
1303	30/09/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	SERVIZIO CATERING PER CONSIGLIO DEL 18/09/2025 - SCONTRINO N.2034-0005 WINTER SERVICES SRL	MAO M2025-653 € +151,00
		456			
1304	30/09/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PANINI PER COMMISSIONE CONCORSO - SCONTRINO N.2128-0021 DEL 22/09/2025 CAFE TRIANGOLO	MAO M2025-654 € +18,00
		456			
1305	30/09/2025	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2025	MAO M2025-655 € +41,45
		13			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +866.853,51

Riporto pagina: € +0,00 € +261.724,70

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Dott. Paola Pedrini

Dott. Luigi Greco

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +866.853,51