



## Registro Cronol. Mandati

Da conto: A-0 a conto: U-3-01-012; Da data: 01/10/2025 a data: 31/12/2025

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +866.853,51

<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>						
				<b>Ripporto pagina:</b>	<b>€ +0,00</b> <b>€ +0,00</b>	
1321	01/10/2025	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2025-657	€ +2.963,57
		5	INPS			
1322	01/10/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2025-658	€ +7.883,43
		5	INPS			
1323	01/10/2025	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2025-659	€ +7.903,67
		4	Erario			
1324	01/10/2025	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2025-660	€ +2.654,64
		22	REGIONE LOMBARDIA			
1325	01/10/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.619	MAO M2025-661	€ +1,00
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO			
1326	02/10/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO 01/07/2025-30/09/2025 CONTO CORRENTE 121/0008980	MAO M2025-662	€ +25,00
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE			
1327	02/10/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	EVENTO ECM 460503	MAO M2025-663	€ +258,22
		334	AGE.NA.S.			
1328	02/10/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 3388/01 del 25/09/2025	MAO M2025-664	€ +116,99
		580	E.D.A. SAS DI MARIOTTI			
1329	02/10/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num 25 del 20/09/2025	MAO M2025-665	€ +1.270,00
		749	CAPONIGRO DORIANA			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +889.930,03

<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>					
				<b>Riporto pagina:</b>	<b>€ +0,00</b> <b>€ +23.076,52</b>
1330	06/10/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	PAGAMENTO INPDAP MESE DI SETTEMBRE 2025	MAO M2025-666 € +37,48
		8			
1331	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 005262300217 del 09/08/2025	MAO M2025-667 € +75,91
		26			
1332	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num C0FE004615 del 28/08/2025	MAO M2025-668 € +76,85
		26			
1333	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 891/PA del 21/08/2025	MAO M2025-669 € +37,62
		26			
1334	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1010967327 del 11/08/2025	MAO M2025-670 € +38,06
		26			
1335	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 3153/01 del 28/08/2025	MAO M2025-671 € +7,32
		26			
1336	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1036/COSP del 31/08/2025	MAO M2025-672 € +66,15
		26			
1337	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 74 del 01/09/2025	MAO M2025-673 € +165,00
		26			
1338	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 943/PA del 22/09/2025	MAO M2025-674 € +77,00
		26			
1339	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 005273214604 del 10/09/2025	MAO M2025-675 € +55,72
		26			
1340	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 563 del 29/08/2025	MAO M2025-676 € +188,76
		26			
1341	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 01021/00 del 28/08/2025	MAO M2025-677 € +234,17
		26			
1342	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 217/02 del 31/08/2025	MAO M2025-678 € +15,40
		26			

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +891.005,47**

<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>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +24.151,96</b>
<b>1343</b>	06/10/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 2961/FE/2025 del 10/09/2025	MAO M2025-679 € +13,69
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1344</b>	06/10/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 8/01 del 31/07/2025	MAO M2025-680 € +30,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1345</b>	06/10/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 28/07/25 COGO ANNALUISA	MAO M2025-681 € +30,00
		4	<i>Erario</i>		
<b>1346</b>	06/10/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 21/FE del 10/09/2025	MAO M2025-682 € +100,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1347</b>	06/10/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 16/FE del 04/09/2025	MAO M2025-683 € +100,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1348</b>	06/10/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 4/01 del 09/09/2025	MAO M2025-684 € +100,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1349</b>	06/10/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 27/2025 del 22/08/2025	MAO M2025-685 € +30,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1350</b>	06/10/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.2 DEL 30/07/2025 PARIS SERENA	MAO M2025-686 € +30,00
		4	<i>Erario</i>		
<b>1351</b>	06/10/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 11/09/2025 BICA FRANCESCA	MAO M2025-687 € +30,00
		4	<i>Erario</i>		
<b>1352</b>	06/10/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 05/08/2025 LIGUORI ANTONELLA	MAO M2025-688 € +30,00
		4	<i>Erario</i>		
<b>1353</b>	06/10/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 01/09/2025 BOSIO MARA	MAO M2025-689 € +30,00
		4	<i>Erario</i>		
<b>1354</b>	13/10/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.619	MAO M2025-690 € +1,00
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>		
<b>1355</b>	14/10/2025	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 01151/00 del 29/09/2025	MAO M2025-691 € +1.704,34
		198	<i>LA PULISERIO 2 SRL</i>		

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +893.234,50**

<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>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +26.380,99</b>
<b>1356</b>	14/10/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>338</i> <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122500218 del 30/09/2025 MAO M2025-692	€ +610,00
<b>1357</b>	14/10/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche <i>627</i> <i>TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i>	Fatt. num 000887/PA del 25/09/2025 MAO M2025-693	€ +11.348,39
<b>1358</b>	14/10/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>665</i> <i>PRATALI LORENZA</i>	Fatt. num 13 del 06/10/2025 MAO M2025-694	€ +183,00
<b>1359</b>	14/10/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>334</i> <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO ECM 442010 (4) MAO M2025-695	€ +258,22
<b>1360</b>	14/10/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>334</i> <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO ECM 460651 MAO M2025-696	€ +258,22
<b>1361</b>	15/10/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>494</i> <i>KARTENIA SRL</i>	Fatt. num 6979/25/2 del 30/09/2025 MAO M2025-697	€ +862,48
<b>1362</b>	15/10/2025	U-1-10-004	Servizio di vigilanza <i>276</i> <i>SORVEGLIANZA ITALIANA SPA</i>	Fatt. num 200/PA del 02/10/2025 MAO M2025-698	€ +669,78
<b>1363</b>	15/10/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>338</i> <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122500217 del 30/09/2025 MAO M2025-699	€ +732,00
<b>1364</b>	15/10/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>307</i> <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0067/PA25 del 29/09/2025 MAO M2025-700	€ +390,81
<b>1365</b>	15/10/2025	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative <i>99</i> <i>STUDIO ROSSETTI</i>	Fatt. num 785 del 01/10/2025 MAO M2025-701	€ +690,90
<b>1366</b>	15/10/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>684</i> <i>UNIDATA SPA</i>	Fatt. num 1190/COSP del 30/09/2025 MAO M2025-702	€ +354,00
<b>1367</b>	16/10/2025	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>22</i> <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 MAO M2025-703	€ +63,75

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +909.656,05**

<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>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +42.802,54</b>
<b>1368</b>	21/10/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>GRECO LUIGI</i>	Fatt. num FPA 3/25 del 16/10/2025	MAO M2025-704 € +2.343,79
		361			
<b>1369</b>	21/10/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>PEDRINI PAOLA</i>	Fatt. num 17 del 16/10/2025	MAO M2025-705 € +2.343,79
		415			
<b>1370</b>	21/10/2025	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	Fatt. num 1025235883 del 17/10/2025	MAO M2025-706 € +538,80
		319			
<b>1371</b>	24/10/2025	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo	MAO M2025-707 € +11.161,93
		35			
<b>1372</b>	24/10/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	Compenso lordo	MAO M2025-708 € +2.410,51
		106			
<b>1373</b>	24/10/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MARINONI GUIDO</i>	Fatt. num 18/FE del 16/10/2025	MAO M2025-709 € +6.689,78
		345			
<b>1374</b>	27/10/2025	U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti <i>LA STILOGRAFICA SRL</i>	Fatt. num 140/05 del 22/10/2025	MAO M2025-710 € +1.710,00
		663			
<b>1375</b>	31/10/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO DI OTTOBRE BANCA POPOLARE SONDRIO	MAO M2025-711 € +30,15
		245			
<b>1376</b>	31/10/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI OTTOBRE 2025	MAO M2025-712 € +5,00
		52			
<b>1377</b>	31/10/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli <i>ISCRITTI</i>	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI OTTOBRE 2025	MAO M2025-713 € +3,31
		52			
<b>1378</b>	31/10/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PANINI PER COMMISSIONE CONCORSO - SCONTRINO N.0310-0061 DEL 01/10/2025 LA PIADINERIA	MAO M2025-714 € +64,90
		456			
<b>1379</b>	31/10/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PILE - SCONTRINO N.1371-0183 DEL 03/10/2025 AFFILIATO CARREFOUR EXPRESS	MAO M2025-715 € +9,50
		456			
<b>1380</b>	31/10/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i>	N. 2 ADOBE PDF	MAO M2025-716 € +48,78
		456			

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +937.016,29**

<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>					
				<b>Riporto pagina:</b>	<b>€ +0,00</b> <b>€ +70.162,78</b>
1381	31/10/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.1878-0008 DEL 07/10/2025 SUARDI ALESSANDRO	MAO M2025-717 € +84,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
1382	31/10/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	CENA PER CONSIGLIO - SCONTRINO N.2071- 0004 DEL 13/10/2025 WINTER SERVICES SRL	MAO M2025-718 € +179,60
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
1383	31/10/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/09/2025- 03/10/2025	MAO M2025-719 € +61,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
1384	31/10/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/10/2025- 15/11/2025	MAO M2025-720 € +39,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
1385	31/10/2025	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari	RIMBORSO BIGLIETTO BUS DIPENDENTE LOPORCARO PER SPOSTAMENTO CONSEGNA DOCUMENTI DEL 17/10/2025	MAO M2025-721 € +1,70
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>		
1386	31/10/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	ACQUISTO N.2 PRESE SHUKO - SCONTRINO N.2005-0020 DEL 28/10/2025 FERRAMENTA DI ALBINI BARBARA	MAO M2025-722 € +8,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
1387	31/10/2025	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2025	MAO M2025-723 € +93,10
		13	<i>POSTE ITALIANE</i>		
1388	31/10/2025	U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente Procedure Concorsuali	COMPENSO A DOTT.SSA CAPIRIOTTI GIULIA PER RUOLO DI SEGRETARIO IN COMMISSIONE CONCORSO	MAO M2025-724 € +1.447,92
		35	<i>PERSONALE DIPENDENTE</i>		
1389	31/10/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA INTESA MESE DI OTTOBRE 2025	MAO M2025-725 € +35,74
		37	<i>INTESA SANPAOLO SPA</i>		
1390	31/10/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO BANCA INTESA MESE DI OTTOBRE 2025	MAO M2025-726 € +25,20
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
1391	03/11/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 13 del 06/10/2025	MAO M2025-727 € +30,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +939.021,55**

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +72.168,04</b>
<b>1392</b>	03/11/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 785 del 01/10/2025	MAO M2025-728 € +108,91
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1393</b>	03/11/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 3/25 del 16/10/2025	MAO M2025-729 € +384,23
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1394</b>	03/11/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 17 del 16/10/2025	MAO M2025-730 € +384,23
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1395</b>	03/11/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 18/FE del 16/10/2025	MAO M2025-731 € +1.096,69
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1396</b>	03/11/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 3388/01 del 25/09/2025	MAO M2025-732 € +10,64
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1397</b>	03/11/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 01151/00 del 29/09/2025	MAO M2025-733 € +307,34
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1398</b>	03/11/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500218 del 30/09/2025	MAO M2025-734 € +110,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1399</b>	03/11/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000887/PA del 25/09/2025	MAO M2025-735 € +2.046,43
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1400</b>	03/11/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 6979/25/2 del 30/09/2025	MAO M2025-736 € +155,53
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1401</b>	03/11/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 200/PA del 02/10/2025	MAO M2025-737 € +120,78
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1402</b>	03/11/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500217 del 30/09/2025	MAO M2025-738 € +132,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1403</b>	03/11/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0067/PA25 del 29/09/2025	MAO M2025-739 € +70,47
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1404</b>	03/11/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1190/COSP del 30/09/2025	MAO M2025-740 € +63,84
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>Saldo periodi precedenti + saldo pagina:</b>					<b>€ +944.012,64</b>

<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>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +77.159,13</b>
<b>1405</b>	03/11/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 140/05 del 22/10/2025	MAO M2025-741 € +308,36
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1406</b>	03/11/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	PAGAMENTO INPDAP MESE DI OTTOBRE 2025	MAO M2025-742 € +15,80
		8	<i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>		
<b>1407</b>	03/11/2025	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2025-743 € +2.169,39
		4	<i>Erario</i>		
<b>1408</b>	03/11/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenute erariali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2025-744 € +603,51
		4	<i>Erario</i>		
<b>1409</b>	03/11/2025	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2025-745 € +1.214,24
		5	<i>INPS</i>		
<b>1410</b>	03/11/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2025-746 € +3.325,76
		5	<i>INPS</i>		
<b>1411</b>	03/11/2025	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2025-747 € +1.119,81
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
<b>1412</b>	03/11/2025	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COMPENSI ORGANI ISTIT.	MAO M2025-748 € +204,92
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		
<b>1413</b>	03/11/2025	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	TRATTENUTE SINDACALI FLORENTI E LOPORCARO MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	MAO M2025-749 € +90,63
		658	<i>CONFSAL-UNSA</i>		
<b>1414</b>	03/11/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	Fatt. num 22/FE del 17/10/2025	MAO M2025-750 € +3.342,03
		346	<i>ALMINI STEFANO</i>		
<b>1415</b>	03/11/2025	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie	Fatt. num 000757 del 24/10/2025	MAO M2025-751 € +671,00
		467	<i>GRAFICA MONTI SNC</i>		
<b>1416</b>	04/11/2025	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 2025 RATA 5 DI 6	MAO M2025-752 € +844,91
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1417</b>	04/11/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 12/E del 17/10/2025	MAO M2025-753 € +5.481,22
		728	<i>GEROSA ARCH. MARCO</i>		

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +963.404,22**

<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>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +96.550,71</b>
<b>1418</b>	04/11/2025	U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente Procedure Concorsuali <i>GARBARINI MARIATERESA</i>	NOTULA DEL 10/10/2025 GARBARINI MARIATERESA (+ RIMBORSO SPESE VIAGGIO)	MAO M2025-754 € +1.640,42
		750			
<b>1419</b>	04/11/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO 463852	MAO M2025-755 € +258,22
		334			
<b>1420</b>	04/11/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO 463751	MAO M2025-756 € +258,22
		334			
<b>1421</b>	04/11/2025	U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente Procedure Concorsuali <i>GAMBIRASIO CARLO GIOVANNI</i>	NOTULA DEL 29/10/2025 GAMBIRASIO CARLO GIOVANNI	MAO M2025-757 € +807,92
		751			
<b>1422</b>	04/11/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO 442076 (4)	MAO M2025-758 € +258,22
		334			
<b>1423</b>	04/11/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche <i>GEROSA ARCH. MARCO</i>	Fatt. num 10/E del 03/09/2025	MAO M2025-759 € +76,13
		728			
<b>1424</b>	04/11/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche <i>GEROSA ARCH. MARCO</i>	ARCH. MARCO GEROSA - STUDIO FATTIBILITA' E SCELTA PROPOSTA PROGETTUALE RIQUALIF.NE SPAZI SEDE	MAO M2025-760 € +761,28
		728			<i>Residuo</i>
<b>1425</b>	04/11/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO 463544	MAO M2025-761 € +258,22
		334			
<b>1426</b>	04/11/2025	U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente Procedure Concorsuali <i>CAVALLO MARCO</i>	NOTULA DEL 09/10/2025 CAVALLO MARCO	MAO M2025-762 € +2.026,21
		752			
<b>1427</b>	04/11/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 3840/01 del 14/10/2025	MAO M2025-763 € +77,99
		580			
<b>1428</b>	04/11/2025	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 005280454612 del 10/10/2025	MAO M2025-764 € +301,67
		702			
<b>1429</b>	04/11/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0078/PA25 del 31/10/2025	MAO M2025-765 € +37,90
		307			

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +970.166,62**

<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>					
					<b>Riporto pagina:</b> € +0,00 € +103.313,11
1430	05/11/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.619 MAO M2025-766	€ +1,00
		245			
1431	12/11/2025	U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente Procedure Concorsuali <i>LANINI PAOLA</i>	NOTULA DEL 09/10/2025 LANINI PAOLA MAO M2025-767	€ +1.697,17
		753			
1432	12/11/2025	U-1-06-010	Personale straordinario, sostituzioni personale assente Procedure Concorsuali <i>BENZIGER SILVANA LAURA COSTANZA</i>	NOTULA DEL 29/10/2025 BENZIGER SILVANA MAO M2025-768	€ +975,60
		754			
1433	13/11/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO 442010 (5) MAO M2025-769	€ +258,22
		334			
1434	13/11/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO 465096 MAO M2025-770	€ +258,22
		334			
1435	13/11/2025	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale <i>LA PULISERIO 2 SRL</i>	Fatt. num 01291/00 del 30/10/2025 MAO M2025-771	€ +1.704,34
		198			
1436	13/11/2025	U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti <i>OSSOLA GIANENRICO</i>	Fatt. num 4 del 07/11/2025 MAO M2025-772	€ +1.189,50
		714			
1437	13/11/2025	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua <i>ENEL ENERGIA SPA</i>	Fatt. num 005288864366 del 09/11/2025 MAO M2025-773	€ +395,89
		702			
1438	13/11/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.619 MAO M2025-774	€ +1,00
		245			
1439	13/11/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 4222/01 del 10/11/2025 MAO M2025-775	€ +122,99
		580			
1440	13/11/2025	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 1122500241 del 31/10/2025 MAO M2025-776	€ +732,00
		338			
1441	13/11/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i>	Fatt. num 7X04432907 del 09/10/2025 MAO M2025-777	€ +11,71
		461			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +977.514,26

<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>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +110.660,75</b>
<b>1442</b>	13/11/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura.materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice  496 <i>HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL</i>	Fatt. num PAR2500179 del 29/10/2025  MAO M2025-778	€ +529,48
<b>1443</b>	13/11/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice  510 <i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>	Fatt. num 1010978849 del 31/10/2025  MAO M2025-779	€ +211,06
<b>1444</b>	13/11/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali  338 <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122500242 del 31/10/2025  MAO M2025-780	€ +610,00
<b>1445</b>	13/11/2025	U-1-06-006	Buoni pasto  190 <i>PLUXEE ITALIA SRL</i>	Fatt. num V125003040 del 04/11/2025  MAO M2025-781	€ +5.622,24
<b>1446</b>	17/11/2025	U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti  663 <i>LA STILOGRAFICA SRL</i>	Fatt. num 157/05 del 14/11/2025  MAO M2025-782	€ +3.990,00
<b>1447</b>	17/11/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet  684 <i>UNIDATA SPA</i>	Fatt. num 1357/COSP del 31/10/2025  MAO M2025-783	€ +361,07
<b>1448</b>	18/11/2025	U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti  541 <i>EVOLUZIONE STAMPA SAS DI FUMAGALLI DANIELE &amp; C.</i>	Fatt. num FVE338 del 10/11/2025  MAO M2025-784	€ +1.189,50
<b>1449</b>	18/11/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli  245 <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	Fatt. num 3447/FE/2025 del 12/11/2025  MAO M2025-785	€ +62,77
<b>1450</b>	20/11/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi  245 <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.619  MAO M2025-786	€ +1,00
<b>1451</b>	26/11/2025	U-1-06-001	Stipendi lordi  35 <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo  MAO M2025-787	€ +13.367,50
<b>1452</b>	28/11/2025	U-1-07-002	Visite mediche e di controllo  148 <i>TSL SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 22/PAS del 19/11/2025  MAO M2025-788	€ +132,00
<b>1453</b>	28/11/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM  334 <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO 460637  MAO M2025-789	€ +258,22
<b>1454</b>	28/11/2025	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute  52 <i>ISCRITTI</i>	BONIFICO A FAVORE DI JANA AL JNAINATI PER RIMBORSO QUOTA PRIMA ISCRIZIONE ALBO MEDICI  MAO M2025-790	€ +165,00

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +1.004.014,10**

<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>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +137.160,59</b>
<b>1455</b>	28/11/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM  334 AGE.NA.S.	EVENTO N.442076 (5)  MAO M2025-791	€ +258,22
<b>1456</b>	28/11/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni  541 EVOLUZIONE STAMPA SAS DI FUMAGALLI DANIELE & C.	Fatt. num FVE356 del 19/11/2025  MAO M2025-792	€ +492,88
<b>1457</b>	28/11/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni  685 LOGLIO ALESSANDRO	NOTULA N.3 DEL 14/11/2025 LOGLIO ALESSANDRO  MAO M2025-793	€ +150,00
<b>1458</b>	30/11/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi  245 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO NOVEMBRE BANCA POPOLARE DI SONDRIO  MAO M2025-794	€ +14,50
<b>1459</b>	30/11/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli  52 ISCRITTI	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI NOVEMBRE 2025  MAO M2025-795	€ +6,76
<b>1460</b>	30/11/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli  52 ISCRITTI	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI NOVEMBRE 2025  MAO M2025-796	€ +3,57
<b>1461</b>	30/11/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali  456 SOGGETTI VARI	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/10/2025- 03/11/2025  MAO M2025-797	€ +61,00
<b>1462</b>	30/11/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie  456 SOGGETTI VARI	N.2 ADOBE PDF  MAO M2025-798	€ +48,78
<b>1463</b>	30/11/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza   733 WINTER SERVICES SRL	CENA CONSIGLIO DEL 06/11/2025 - SCONTRINO N.2095-0033 DEL 06/11/2025 WINTER SERVICES SRL  MAO M2025-799	€ +208,20
<b>1464</b>	30/11/2025	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari  35 PERSONALE DIPENDENTE	RIMBORSO PARCHEGGIO SOPRALLUOGO AUDITORIUM PARENZAN DEL 12/11/2025  MAO M2025-800	€ +2,80
<b>1465</b>	30/11/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza   733 WINTER SERVICES SRL	CENA COMMISSIONE ALBO MEDICI DEL 13/11/2025 - SCONTRINO N.2102-0009 DEL 13/11/2025 WINTER SERVICES SRL  MAO M2025-801	€ +330,00

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +1.005.590,81**

<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>						
<b>Riporto pagina:</b>					<b>€ +0,00</b>	<b>€ +138.737,30</b>
<b>1466</b>	30/11/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali  456 <b>SOGGETTI VARI</b>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/11/2025- 15/12/2025 MAO M2025-802	€ +39,00	
<b>1467</b>	30/11/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza  456 <b>SOGGETTI VARI</b>	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.1920-0008 DEL 18/11/2025 SUARDI ALESSANDRO MAO M2025-803	€ +78,00	
<b>1468</b>	30/11/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice 541 <b>EVOLUZIONE STAMPA SAS DI FUMAGALLI DANIELE &amp; C.</b>	STAMPA LOCANDINE PER CERIMONIA DEL 22/11/2025 - SCONTRINO N.1627-0002 DEL 21/11/2025 EVOLUZIONE STAMPA SAS MAO M2025-804	€ +75,00	
<b>1469</b>	30/11/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza  456 <b>SOGGETTI VARI</b>	COMPOSIZIONE FIORI PER CERIMONIA DEL 22/11/2025 - SCONTRINO N.2151-0001 DEL 22/11/2025 LA BANCARELLA SNC MAO M2025-805	€ +100,00	
<b>1470</b>	30/11/2025	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari 35 <b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	RIMBORSO PARCHEGGI PERSONALE DIPENDENTE PER CERIMONIA AUDITORIUM PARENZAN DEL 22/11/2025 MAO M2025-806	€ +52,20	
<b>1471</b>	30/11/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza  456 <b>SOGGETTI VARI</b>	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ACQUA CERIMONIA DEL 22/11/2025 A DIPENDENTE LOPORCARO MAO M2025-807	€ +14,00	
<b>1472</b>	01/12/2025	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente 4 <b>Erario</b>	Ritenute erariali su stipendi MAO M2025-808	€ +2.115,48	
<b>1473</b>	01/12/2025	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente 5 <b>INPS</b>	Ritenute previdenziali MAO M2025-809	€ +1.066,80	
<b>1474</b>	01/12/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente 5 <b>INPS</b>	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE MAO M2025-810	€ +3.545,20	
<b>1475</b>	01/12/2025	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi 22 <b>REGIONE LOMBARDIA</b>	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI MAO M2025-811	€ +1.193,74	
<b>1476</b>	01/12/2025	U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari 35 <b>PERSONALE DIPENDENTE</b>	accantonamento TFR anno 2016 MAO M2025-812	€ +637,04	
<b>1477</b>	01/12/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli 26 <b>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	SECONDO ACCONTO IRES ANNO 2025 MAO M2025-813	€ +593,40	
<b>Saldo periodi precedenti + saldo pagina:</b>					<b>€ +1.015.100,67</b>	

<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>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +148.247,16</b>
<b>1478</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000757 del 24/10/2025	MAO M2025-814 € +121,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1479</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 3840/01 del 14/10/2025	MAO M2025-815 € +7,09
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1480</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 005280454612 del 10/10/2025	MAO M2025-816 € +54,40
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1481</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0078/PA25 del 31/10/2025	MAO M2025-817 € +6,83
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1482</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 01291/00 del 30/10/2025	MAO M2025-818 € +307,34
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1483</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 005288864366 del 09/11/2025	MAO M2025-819 € +71,39
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1484</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 4222/01 del 10/11/2025	MAO M2025-820 € +11,18
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1485</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500241 del 31/10/2025	MAO M2025-821 € +132,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1486</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num PAR2500179 del 29/10/2025	MAO M2025-822 € +95,48
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1487</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1010978849 del 31/10/2025	MAO M2025-823 € +38,06
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1488</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500242 del 31/10/2025	MAO M2025-824 € +110,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1489</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num V125003040 del 04/11/2025	MAO M2025-825 € +216,24
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
<b>1490</b>	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 157/05 del 14/11/2025	MAO M2025-826 € +719,51
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +1.016.991,19**

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
				<b>Riporto pagina:</b>	<b>€ +0,00</b> <b>€ +150.137,68</b>
1491	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 1357/COSP del 31/10/2025 MAO M2025-827	€ +65,11
		26			
1492	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num FVE338 del 10/11/2025 MAO M2025-828	€ +214,50
		26			
1493	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num 3447/FE/2025 del 12/11/2025 MAO M2025-829	€ +11,32
		26			
1494	05/12/2025	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	IVA Fatt. num FVE356 del 19/11/2025 MAO M2025-830	€ +88,88
		26			
1495	05/12/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 22/FE del 17/10/2025 MAO M2025-831	€ +547,87
		26			
1496	05/12/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 12/E del 17/10/2025 MAO M2025-832	€ +864,00
		26			
1497	05/12/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i>	NOTULA DEL 10/10/2025 GARBARINI MARIATERESA MAO M2025-833	€ +321,58
		4			
1498	05/12/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i>	NOTULA DEL 29/10/2025 GAMBIRASIO CARLO GIOVANNI MAO M2025-834	€ +161,58
		4			
1499	05/12/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	Ritenuta Fatt. num 10/E del 03/09/2025 MAO M2025-835	€ +12,00
		26			
1500	05/12/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	ARCH. MARCO GEROSA - STUDIO FATTIBILITA' E SCELTA PROPOSTA PROGETTUALE RIQUALIF.NE SPAZI SEDE MAO M2025-836	€ +120,00
		487		<i>Residuo</i>	
1501	05/12/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i>	NOTULA DEL 09/10/2025 CAVALLO MARCO MAO M2025-837	€ +353,74
		4			
1502	05/12/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i>	NOTULA DEL 09/10/2025 LANINI PAOLA MAO M2025-838	€ +321,58
		4			

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +1.020.073,35**

<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>						
<b>Riporto pagina:</b>					<b>€ +0,00</b>	<b>€ +153.219,84</b>
<b>1503</b>	05/12/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i>	NOTULA DEL 29/10/2025 BENZIGER SILVANA	MAO M2025-839	€ +161,58
		4				
<b>1504</b>	05/12/2025	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo <i>Erario</i>	NOTULA N.3 DEL 14/11/2025 LOGLIO ALESSANDRO	MAO M2025-840	€ +30,00
		4				
<b>1505</b>	05/12/2025	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente <i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>	PAGAMENTO INPDAP MESE DI NOVEMBRE 2025	MAO M2025-841	€ +16,84
		8				
<b>1506</b>	05/12/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>GIAMPRETI ANDREA</i>	NOTULA N.5 DEL 10/11/25 GIAMPRETI ANDREA	MAO M2025-842	€ +150,00
		577				
<b>1507</b>	05/12/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BACIS GIUSEPPE</i>	NOTULA N.1 DEL 27/11/25 BACIS GIUSEPPE	MAO M2025-843	€ +150,00
		755				
<b>1508</b>	05/12/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>CIRRONIS MARCO</i>	NOTULA N.1 DEL 28/11/25 CIRRONIS MARCO	MAO M2025-844	€ +150,00
		756				
<b>1509</b>	05/12/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>GALLO MARIAPINA</i>	NOTULA N.5 DEL 29/11/25 GALLO MARIAPINA	MAO M2025-845	€ +150,00
		757				
<b>1510</b>	09/12/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.619	MAO M2025-846	€ +1,00
		245				
<b>1511</b>	10/12/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0082/PA25 del 27/11/2025	MAO M2025-847	€ +170,79
		307				
<b>1512</b>	10/12/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0086/PA25 del 28/11/2025	MAO M2025-848	€ +103,70
		307				
<b>1513</b>	10/12/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>KARTENIA SRL</i>	Fatt. num 8185/25/2 del 28/11/2025	MAO M2025-849	€ +379,42
		494				

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +1.021.536,68**

<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>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +154.683,17</b>
<b>1514</b>	10/12/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BERGAMO SANITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</i>	Fatt. num 000139/PA del 26/11/2025 MAO M2025-850	€ +2.699,99
		689			
<b>1515</b>	10/12/2025	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM <i>AGE.NA.S.</i>	EVENTO N.442010 (6) MAO M2025-851	€ +258,22
		334			
<b>1516</b>	10/12/2025	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice <i>KARTENIA SRL</i>	Fatt. num 8184/25/2 del 28/11/2025 MAO M2025-852	€ +540,53
		494			
<b>1517</b>	10/12/2025	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche <i>CPS3NET SRL</i>	Fatt. num 109 del 01/12/2025 MAO M2025-853	€ +915,00
		457			
<b>1518</b>	10/12/2025	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER <i>EASYTECH S.R.L.</i>	Fatt. num 0089/PA25 del 30/11/2025 MAO M2025-854	€ +128,10
		307			
<b>1519</b>	10/12/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>	Fatt. num 4245/01 del 29/11/2025 MAO M2025-855	€ +120,48
		580			
<b>1520</b>	15/12/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO CONTO DEPOSITO N.24146-0008 MAO M2025-856	€ +92,60
		26			
<b>1521</b>	15/12/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	RITENUTA FISCALE SU INTERESSI ATTIVI LORDI DEPOSITO A TEMPO N.0024146-0008 MAO M2025-857	€ +197,46
		26			
<b>1522</b>	15/12/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>UNIDATA SPA</i>	Fatt. num 1519/COSP del 30/11/2025 MAO M2025-858	€ +367,02
		684			
<b>1523</b>	16/12/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>COMUNE DI BERGAMO</i>	SALDO IMU 2025 MAO M2025-859	€ +1.787,00
		60			
<b>1524</b>	16/12/2025	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali <i>REGIONE LOMBARDIA</i>	PAGAMENTO TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025 MAO M2025-860	€ +573,78
		22			
<b>1525</b>	22/12/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ORGANI ISTITUZIONALI</i>	Compenso lordo MAO M2025-861	€ +5.675,60
		106			
<b>1526</b>	22/12/2025	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo MAO M2025-862	€ +26.760,15
		35			

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +1.061.652,61**

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +194.799,10</b>
<b>1527</b>	23/12/2025	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet <i>TIM S.P.A.</i>	Fatt. num 7X05403613 del 13/12/2025	MAO M2025-863 € +11,71
		461			
<b>1528</b>	23/12/2025	U-1-08-001	Consulenze legali <i>STUDIO LEGALE BERTACCHI</i>	Fatt. num 37 del 02/12/2025	MAO M2025-864 € +3.172,00
		495			
<b>1529</b>	23/12/2025	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII</i>	Fatt. num 00010/03 del 02/12/2025	MAO M2025-865 € +1.460,34
		153			
<b>1530</b>	23/12/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MAZZOLENI MARIAGRAZIA</i>	Fatt. num FPA 1/25 del 29/11/2025	MAO M2025-866 € +1.200,00
		46			
<b>1531</b>	23/12/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>BONALDI ANTONIO</i>	NOTULA N.2 DEL 15/12/25 BONALDI ANTONIO	MAO M2025-867 € +280,00
		681			
<b>1532</b>	23/12/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MARINONI GUIDO</i>	Fatt. num 21/FE del 20/12/2025	MAO M2025-868 € +7.637,02
		345			
<b>1533</b>	23/12/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>GALLO MARIAPINA</i>	NOTULA N.7 DEL 05/12/25 GALLO MARIAPINA	MAO M2025-869 € +150,00
		757			
<b>1534</b>	23/12/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>CORTESI SERGIO</i>	NOTULA N.1 DEL 14/12/25 CORTESI SERGIO	MAO M2025-870 € +150,00
		758			
<b>1535</b>	23/12/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MALERBA PAOLO</i>	Fatt. num 1B del 09/12/2025	MAO M2025-871 € +150,00
		759			
<b>1536</b>	23/12/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>FIORAVANZO RITA ERICA</i>	Fatt. num 8/PA-2025 del 05/12/2025	MAO M2025-872 € +186,66
		760			
<b>1537</b>	23/12/2025	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>BOFFELLI STEFANO</i>	Fatt. num 17/2025 del 14/12/2025	MAO M2025-873 € +183,00
		761			
<b>1538</b>	23/12/2025	U-1-08-006	Assistenza in materia di lavoro <i>TSL SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 15/PAT del 12/12/2025	MAO M2025-874 € +170,80
		148			
<b>Saldo periodi precedenti + saldo pagina:</b>					<b>€ +1.076.404,14</b>

<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>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +209.550,63</b>
<b>1539</b>	23/12/2025	U-1-08-002 99	Consulenze fiscali e amministrative <i>STUDIO ROSSETTI</i>	Fatt. num 954 del 24/11/2025 MAO M2025-875	€ +452,33
<b>1540</b>	23/12/2025	U-1-09-004 198	Pulizia locali e relativo materiale <i>LA PULISERIO 2 SRL</i>	Fatt. num 01426/00 del 27/11/2025 MAO M2025-876	€ +1.704,34
<b>1541</b>	23/12/2025	U-1-04-001 483	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MARCHESI MATTEO</i>	Fatt. num 136/E del 06/12/2025 MAO M2025-877	€ +146,40
<b>1542</b>	23/12/2025	U-1-04-001 680	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MERLI ROSSELLA</i>	Fatt. num FPA 1/25 del 16/12/2025 MAO M2025-878	€ +183,00
<b>1543</b>	23/12/2025	U-1-04-001 540	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>Frau Gian Vittorio</i>	Fatt. num 42/2025 del 01/12/2025 MAO M2025-879	€ +520,00
<b>1544</b>	23/12/2025	U-1-01-004 368	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MONTI ROBERTO</i>	NOTULA N.2 DEL 22/12/25 MONTI ROBERTO MAO M2025-880	€ +280,00
<b>1545</b>	23/12/2025	U-1-01-004 364	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>TAIOCCHI NICOLA</i>	Fatt. num FATTPA 3_25 del 20/12/2025 MAO M2025-881	€ +427,00
<b>1546</b>	23/12/2025	U-1-01-004 403	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>CAMERLINGO MASSIMO</i>	Fatt. num 15/00 del 20/12/2025 MAO M2025-882	€ +683,20
<b>1547</b>	23/12/2025	U-1-01-004 415	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>PEDRINI PAOLA</i>	Fatt. num 24 del 20/12/2025 MAO M2025-883	€ +2.770,79
<b>1548</b>	23/12/2025	U-1-01-004 346	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>ALMINI STEFANO</i>	Fatt. num 26/FE del 22/12/2025 MAO M2025-884	€ +4.287,21
<b>1549</b>	23/12/2025	U-1-01-004 355	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>AURIEMMA IVAN</i>	Fatt. num 515/001 del 21/12/2025 MAO M2025-885	€ +256,20
<b>1550</b>	23/12/2025	U-1-05-002 338	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SESAAB SERVIZI SRL</i>	Fatt. num 1122500318 del 18/12/2025 MAO M2025-886	€ +610,00

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +1.088.724,61**

Prog. Data	Capitolo	Classificazione	Descrizione	Doc. Nr. Doc.	USCITE
Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +221.871,10
1551	23/12/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 SESAAB SERVIZI SRL	Fatt. num 1122500317 del 18/12/2025 MAO M2025-887	€ +732,00
1552	23/12/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 SESAAB SERVIZI SRL	Fatt. num 1122500283 del 30/11/2025 MAO M2025-888	€ +732,00
1553	23/12/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 338 SESAAB SERVIZI SRL	Fatt. num 1122500284 del 30/11/2025 MAO M2025-889	€ +610,00
1554	23/12/2025	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua 702 ENEL ENERGIA SPA	Fatt. num 005294858254 del 07/12/2025 MAO M2025-890	€ +507,87
1555	23/12/2025	U-1-03-001	Spese per rapporti con gli altri Ordini della Lombardia art.3 L.233 515 ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO A.I.D.M.	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI FORMAZIONE MEDICINA DI GENERE ANNO 2026 PER AIDM SEZIONE DI BERGAMO MAO M2025-891	€ +3.000,00
1556	23/12/2025	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento 24 CONDOMINIO IL TRIANGOLO	RATA N.1 SPESE ORDINARIE ESERCIZIO 2025/2026 MAO M2025-892	€ +544,49
1557	31/12/2025	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi 245 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POPOLARE SONDRIO MESE DI DICEMBRE 2025 MAO M2025-893	€ +18,40
1558	31/12/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli 52 ISCRITTI	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI DICEMBRE 2025 MAO M2025-894	€ +6,94
1559	31/12/2025	U-1-14-002	Spese varie e aggio esattoriale emissione ruoli 52 ISCRITTI	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI DICEMBRE 2025 MAO M2025-895	€ +12,16
1560	31/12/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali 456 SOGGETTI VARI	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/11/2025- 03/12/2025 MAO M2025-896	€ +61,00
1561	31/12/2025	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie 456 SOGGETTI VARI	N.2 ADOBE PDF MAO M2025-897	€ +48,78

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +1.094.998,25

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b> <b>€ +228.144,74</b>
<b>1562</b>	31/12/2025	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/12/2025- 15/01/2026	MAO M2025-898 € +39,00
		456			
<b>1563</b>	31/12/2025	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	CENA PER CONSIGLIO - SCONTRINO N.1702- 0040 DEL 16/12/2025 POKE HOUSE	MAO M2025-899 € +43,10
		456			
<b>1564</b>	31/12/2025	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli <i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO PER RICORSO CEEPS	MAO M2025-900 € +48,00
		26			
<b>1565</b>	31/12/2025	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>SOGGETTI VARI</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO A DOTT. MARINONI PER SOPRALLUOGO IMMOBILE NUOVA SEDE	MAO M2025-901 € +6,60
		456			
<b>1566</b>	31/12/2025	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	DITSINTA SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2025	MAO M2025-902 € +177,10
		13			

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Paola Pedrini**

**IL TESORIERE**

**Dott. Luigi Greco**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Guido Marinoni**

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +1.095.312,05**