



Registro Cronol. Mandati

Mese: Gennaio; Da conto: A-0-01-001 a conto: U-3-01-012

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +0,00

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
				Ripporto pagina:	€ +0,00 € +0,00
1	02/01/2026	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2026-001 € +5.108,16
	4	<i>Erario</i>		<i>Residuo</i>	
2	02/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenute erariali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2026-002 € +1.371,40
	4	<i>Erario</i>		<i>Residuo</i>	
3	02/01/2026	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2026-003 € +1.817,67
	5	<i>INPS</i>		<i>Residuo</i>	
4	02/01/2026	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2026-004 € +6.931,33
	5	<i>INPS</i>		<i>Residuo</i>	
5	02/01/2026	U-3-01-005	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	Ritenute previdenziali su compensi Organi Istituzionali	MAO M2026-005 € +67,20
	5	<i>INPS</i>		<i>Residuo</i>	
6	02/01/2026	U-1-01-006	Contributi previdenziali carico Ordine su indennità	CONTRIBUTI INPS ORGANI ISTITUZIONALI A CARICO DELL'ENTE	MAO M2026-006 € +133,80
	5	<i>INPS</i>		<i>Residuo</i>	
7	02/01/2026	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2026-007 € +2.333,95
	22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		<i>Residuo</i>	
8	02/01/2026	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COMPENSI ORGANI ISTIT.	MAO M2026-008 € +476,07
	22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		<i>Residuo</i>	
9	02/01/2026	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	RATA 6 DI 6 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2025	MAO M2026-009 € +842,66
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +19.082,24

<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
					€ +19.082,24
10	02/01/2026	U-1-14-002	Commissioni bancarie e aggio esattoriale riscossione quote	SPESE DI NOTIFICA AVVISO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2025	MAO M2026-010 € +8,75
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
11	02/01/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMPETENZE E ONERI BANCA POPOLARE DI SONDRIO AL 31/12/2025	MAO M2026-011 € +20,50
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	<i>Residuo</i>	
12	05/01/2026	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO BANCA POPOLARE DI SONDRIO AL 31/12/2025	MAO M2026-012 € +25,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
13	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0082/PA25 del 27/11/2025	MAO M2026-013 € +30,80
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
14	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0086/PA25 del 28/11/2025	MAO M2026-014 € +18,70
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
15	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 8185/25/2 del 28/11/2025	MAO M2026-015 € +68,42
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
16	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000139/PA del 26/11/2025	MAO M2026-016 € +486,88
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
17	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 8184/25/2 del 28/11/2025	MAO M2026-017 € +97,47
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
18	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 109 del 01/12/2025	MAO M2026-018 € +165,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
19	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0089/PA25 del 30/11/2025	MAO M2026-019 € +23,10
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
20	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 4245/01 del 29/11/2025	MAO M2026-020 € +10,95
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
21	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1519/COSP del 30/11/2025	MAO M2026-021 € +66,18
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
22	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 00010/03 del 02/12/2025	MAO M2026-022 € +263,34
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +20.367,33

<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
					€ +20.367,33
23	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 15/PAT del 12/12/2025	MAO M2026-023 € +30,80
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
24	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 01426/00 del 27/11/2025	MAO M2026-024 € +307,34
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
25	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500284 del 30/11/2025	MAO M2026-025 € +110,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
26	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500283 del 30/11/2025	MAO M2026-026 € +132,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
27	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500317 del 18/12/2025	MAO M2026-027 € +132,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
28	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122500318 del 18/12/2025	MAO M2026-028 € +110,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
29	13/01/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 005294858254 del 07/12/2025	MAO M2026-029 € +91,58
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
30	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.5 DEL 10/11/25 GIAMPRETI ANDREA	MAO M2026-030 € +30,00
	4		<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
31	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 27/11/25 BACIS GIUSEPPE	MAO M2026-031 € +30,00
	4		<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
32	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 28/11/25 CIRRONIS MARCO	MAO M2026-032 € +30,00
	4		<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
33	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.5 DEL 29/11/25 GALLO MARIAPINA	MAO M2026-033 € +30,00
	4		<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
34	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 37 del 02/12/2025	MAO M2026-034 € +500,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
35	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.2 DEL 15/12/25 BONALDI ANTONIO	MAO M2026-035 € +56,00
	4		<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +21.957,05

<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>						
					Riporto pagina:	
					€ +0,00	
					€ +21.957,05	
36	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 21/FE del 20/12/2025	MAO M2026-036	€ +1.251,97
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>	
37	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.7 DEL 05/12/25 GALLO MARIAPINA	MAO M2026-037	€ +30,00
		4	<i>Erario</i>		<i>Residuo</i>	
38	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 14/12/25 CORTESI SERGIO	MAO M2026-038	€ +30,00
		4	<i>Erario</i>		<i>Residuo</i>	
39	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 8/PA-2025 del 05/12/2025	MAO M2026-039	€ +30,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>	
40	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 17/2025 del 14/12/2025	MAO M2026-040	€ +30,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>	
41	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 954 del 24/11/2025	MAO M2026-041	€ +71,30
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>	
42	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 136/E del 06/12/2025	MAO M2026-042	€ +24,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>	
43	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 1/25 del 16/12/2025	MAO M2026-043	€ +30,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>	
44	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.2 DEL 22/12/25 MONTI ROBERTO	MAO M2026-044	€ +56,00
		4	<i>Erario</i>		<i>Residuo</i>	
45	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FATTPA 3_25 del 20/12/2025	MAO M2026-045	€ +70,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>	
46	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 15/00 del 20/12/2025	MAO M2026-046	€ +112,00
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>	
47	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 24 del 20/12/2025	MAO M2026-047	€ +454,23
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>	
48	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 26/FE del 22/12/2025	MAO M2026-048	€ +702,82
		26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>	
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:						€ +24.849,37

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +24.849,37
49	13/01/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 515/001 del 21/12/2025	MAO M2026-049 € +42,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		<i>Residuo</i>
50	13/01/2026	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	INPDAP MESE DI DICEMBRE 2025	MAO M2026-050 € +32,94
	8		<i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>		<i>Residuo</i>
51	15/01/2026	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 1682/COSP del 31/12/2025	MAO M2026-051 € +333,06
	684		<i>UNIDATA SPA</i>		<i>Residuo</i>
52	16/01/2026	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE A DICEMBRE 2025	MAO M2026-052 € +124,10
	22		<i>REGIONE LOMBARDIA</i>		<i>Residuo</i>
53	16/01/2026	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	NOTULA N.4 DEL 17/12/25 BODINI GOTTARDO	MAO M2026-053 € +150,00
	762		<i>BODINI GOTTARDO</i>		<i>Residuo</i>
54	16/01/2026	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	RATA N.2 SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE	MAO M2026-054 € +419,00
	24		<i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>		<i>Residuo</i>
55	16/01/2026	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	FT 5402613798 ENEL ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DIC/2025	MAO M2026-055 € +503,57
	702		<i>ENEL ENERGIA SPA</i>		<i>Residuo</i>
56	16/01/2026	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	Fatt. num 000950 del 22/12/2025	MAO M2026-056 € +219,60
	467		<i>GRAFICA MONTI SNC</i>		<i>Residuo</i>
57	16/01/2026	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	Fatt. num 521E del 19/12/2025	MAO M2026-057 € +2.117,82
	529		<i>GASPARI UGO VENANZIO</i>		<i>Residuo</i>
58	16/01/2026	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 4794/01 del 22/12/2025	MAO M2026-058 € +89,99
	580		<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>		<i>Residuo</i>
59	16/01/2026	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	FT 2/PA TECSIS SRL - CANONE ANNUO FIRMA REMOTA NAMIRIAL NOV/2025 - NOV/2026	MAO M2026-059 € +389,18
	440		<i>TECSIS SRL</i>		<i>Residuo</i>
60	16/01/2026	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0092/PA25 del 30/12/2025	MAO M2026-060 € +42,70
	307		<i>EASYTECH S.R.L.</i>		<i>Residuo</i>

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +29.313,33

<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
					€ +29.313,33
61	16/01/2026	U-1-09-004 198	Pulizia locali e relativo materiale <i>LA PULISERIO 2 SRL</i>	Fatt. num 01575/00 del 29/12/2025 MAO M2026-061 <i>Residuo</i>	€ +1.185,84
62	16/01/2026	U-1-01-004 471	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>AGAZZI MARCO</i>	FT 3 AGAZZI MARCO - GETTONI PRESENZA 2^SEMESTRE 2025 MAO M2026-062 <i>Residuo</i>	€ +512,40
63	16/01/2026	U-1-01-004 486	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>CAPPUCCIO MELANIA</i>	Fatt. num 5/01 del 22/12/2025 MAO M2026-063 <i>Residuo</i>	€ +1.049,20
64	16/01/2026	U-1-01-004 356	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>BERGAMO PIERO ATTILIO</i>	Fatt. num FPA 3/25 del 22/12/2025 MAO M2026-064 <i>Residuo</i>	€ +512,40
65	16/01/2026	U-1-04-001 717	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>ZAPPA MARIO</i>	FT 1/PA ZAPPA MARIO - COMPENSO RELATORE EVENTO FORMATIVO "GRUPPI BALINT" SET-NOV/2025 MAO M2026-065 <i>Residuo</i>	€ +183,00
66	16/01/2026	U-1-01-004 530	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>TRAVELLA BRUNO</i>	FT 2/E TRAVELLA BRUNO - GETTONI PRESENZA 2^SEMESTRE 2025 MAO M2026-066 <i>Residuo</i>	€ +943,70
67	16/01/2026	U-1-06-008 482	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>ASST PAPA GIOVANNI XXIII</i>	Fatt. num PBF/2025/18 del 09/12/2025 MAO M2026-067 <i>Residuo</i>	€ +1.500,60
68	16/01/2026	U-1-04-001 763	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>CREMASCHI MATTEO</i>	NOTULA N.1 DEL 08/01/26 CREMASCHI MATTEO - CORSO ECM 27/09/2025 MAO M2026-068 <i>Residuo</i>	€ +150,00
69	16/01/2026	U-1-02-001 476	Spese di rappresentanza <i>LO SCHIACCIANOCI DI COLOMBI F & C SNC</i>	Fatt. num 478 del 15/12/2025 MAO M2026-069 <i>Residuo</i>	€ +1.951,99
70	16/01/2026	U-1-04-001 676	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>GIANOLA DANIELA</i>	Fatt. num 18/FE del 12/12/2025 MAO M2026-070 <i>Residuo</i>	€ +183,00
71	16/01/2026	U-1-04-001 764	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni <i>MARINO NICOLA</i>	NOTULA N.1 DEL 16/12/25 MARINO NICOLA - RELATORE CORSO ECM 04/10/2025 MAO M2026-071 <i>Residuo</i>	€ +150,00
72	16/01/2026	U-3-01-007 428	Versamento ritenute sindacali dipendenti <i>CGIL FUNZIONE PUBBLICA</i>	TRATTENUTE SINDACALI LUGLIO-DICEMBRE 2025 MAO M2026-072 <i>Residuo</i>	€ +294,06

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +37.929,52

<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
					€ +37.929,52
73	16/01/2026	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	NOTULA N.1 DEL 12/01/26 SPADA MARIA SIMONETTA - RELATORE CORSO ECM 25/10/2025	MAO M2026-073 € +150,00
		765	SPADA MARIA SIMONETTA	<i>Residuo</i>	
74	20/01/2026	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO CONVENZIONE AFP PRESSO IL MMG DEL CdLM MEDICINA E CHIRURGIA	MAO M2026-074 € +24,00
		731	TESORERIA DELLO STATO		
75	21/01/2026	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 12/01 del 16/01/2026	MAO M2026-075 € +43,00
		580	E.D.A. SAS DI MARIOTTI		
76	22/01/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA CONTO N.619	MAO M2026-076 € +1,00
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		
77	26/01/2026	U-1-06-001	Stipendi lordi	Stipendio lordo	MAO M2026-077 € +12.509,33
		35	PERSONALE DIPENDENTE		
78	27/01/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA CONTO N.619	MAO M2026-078 € +1,00
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		
79	29/01/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI BANCA POPOLARE DI SONDRIO DICEMBRE 2025	MAO M2026-079 € +2,30
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	<i>Residuo</i>	
80	30/01/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA CONTO N.619	MAO M2026-080 € +1,00
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		
81	31/01/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	TOTALE COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO MESE DI GENNAIO 2026 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	MAO M2026-081 € +16,00
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		
82	31/01/2026	U-1-14-002	Commissioni bancarie e aggio esattoriale riscossione quote	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI GENNAIO 2026	MAO M2026-082 € +6,74
		52	ISCRITTI		
83	31/01/2026	U-1-14-002	Commissioni bancarie e aggio esattoriale riscossione quote	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI GENNAIO 2026	MAO M2026-083 € +7,78
		52	ISCRITTI		
84	31/01/2026	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO COOKEBOT 04/12/2025-03/01/2026	MAO M2026-084 € +61,00
		456	SOGGETTI VARI		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +50.752,67

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +50.752,67
85	31/01/2026	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i>	N.2 ADOBE PDF MAO M2026-085	€ +48,78
		456			
86	31/01/2026	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute <i>MARINONI GUIDO</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO PER PRATICHE AMMINISTRATIVE MAO M2026-086	€ +1,40
		345			
87	31/01/2026	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO N.1676-0003 DEL 15/01/2026 UFFICIO MODERNO MAO M2026-087	€ +23,00
		105			
88	31/01/2026	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino, pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/01/2026-15/02/2026 MAO M2026-088	€ +39,00
		456			
89	31/01/2026	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	CENA CONSIGLIO DEL 22/01/2026 - SCONTRINO N.2284-0002 DEL 22/01/2026 MACHADO SRLS MAO M2026-089	€ +72,00
		456			
90	31/01/2026	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.0053-0004 DEL 27/01/2026 SUARDI ALESSANDRO MAO M2026-090	€ +84,00
		456			
91	31/01/2026	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	RIMBORSO BIGLIETTO BUS LOPORCARO PER RITIRO SACCHI IMMONDIZIA MAO M2026-091	€ +1,70
		35			
92	31/01/2026	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice <i>UFFICIO MODERNO SRL</i>	ACQUISTO CANCELLERIA - SCONTRINO N.1691-0010 DEL 30/01/2026 UFFICIO MODERNO MAO M2026-092	€ +29,40
		105			
93	31/01/2026	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO CADEAUX PENSIONAMENTO DIPENDENTE RONDENA LORELLA (DELIBERATO NEL 2025) - SCONTRINO N.2091-0002 DEL 30/01/2026 GIOIELLERIA ROSASPINA MAO M2026-093	€ +520,00
		456		<i>Residuo</i>	
94	31/01/2026	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri <i>POSTE ITALIANE</i>	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2026 MAO M2026-094	€ +43,30
		13			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +51.615,25

<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	€ +51.615,25
95	31/01/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMPETENZE INTESA SANPAOLO AL 31/12/2025	MAO M2026-095	€ +33,66
		37	INTESA SANPAOLO SPA		<i>Residuo</i>	
96	31/01/2026	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO BANCA INTESA SANPAOLO AL 31/12/2025	MAO M2026-096	€ +25,20
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>	

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +51.674,11