



## Registro Cronol. Mandati

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

Ordinamento: Per data

Saldo periodi precedenti:

€ +51.674,11

Prog. Data	Capitolo	Classificazione	Descrizione	Doc. Nr. Doc.	USCITE
					Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore
					Riporto pagina: € +0,00 € +0,00
148	02/02/2026	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2026-097 € +1.273,74
	4	Erario			
149	02/02/2026	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2026-098 € +1.193,79
	5	INPS			
150	02/02/2026	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2026-099 € +3.269,21
	5	INPS			
151	02/02/2026	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2026-100 € +1.100,92
	22	REGIONE LOMBARDIA			
152	02/02/2026	U-2-03-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	accantonamento TFR anno 2016	MAO M2026-101 € +181,38
	35	PERSONALE DIPENDENTE		Residuo	
153	04/02/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.4 DEL 17/12/25 BODINI GOTTARDO	MAO M2026-102 € +30,00
	4	Erario		Residuo	
154	04/02/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 521E del 19/12/2025	MAO M2026-103 € +333,83
	26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		Residuo	
155	04/02/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	FT 3 AGAZZI MARCO - GETTONI PRESENZA 2^SEMESTRE 2025	MAO M2026-104 € +84,00
	487	AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE		Residuo	
156	04/02/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 5/01 del 22/12/2025	MAO M2026-105 € +172,00
	26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		Residuo	

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +59.312,98

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
					<b>Riporto pagina:</b>
					<b>€ +0,00</b>
					<b>€ +7.638,87</b>
<b>157</b>	04/02/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	FT 2/E TRAVELLA BRUNO - GETTONI PRESENZA 2^SEMESTRE 2025	MAO M2026-106 € +154,00
		487	AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE		<i>Residuo</i>
<b>158</b>	04/02/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FPA 3/25 del 22/12/2025	MAO M2026-107 € +84,00
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
<b>159</b>	04/02/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	FT 1/PA ZAPPA MARIO - COMPENSO RELATORE EVENTO FORMATIVO "GRUPPI BALINT" SET-NOV/2025	MAO M2026-108 € +30,00
		487	AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE		<i>Residuo</i>
<b>160</b>	04/02/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 08/01/26 CREMASCHI MATTEO - CORSO ECM 27/09/2025	MAO M2026-109 € +30,00
		4	Erario		<i>Residuo</i>
<b>161</b>	04/02/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 18/FE del 12/12/2025	MAO M2026-110 € +30,00
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
<b>162</b>	04/02/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 16/12/25 MARINO NICOLA - RELATORE CORSO ECM 04/10/2025	MAO M2026-111 € +30,00
		4	Erario		<i>Residuo</i>
<b>163</b>	04/02/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 12/01/26 SPADA MARIA SIMONETTA - RELATORE CORSO ECM 25/10/2025	MAO M2026-112 € +30,00
		4	Erario		<i>Residuo</i>
<b>164</b>	04/02/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1682/COSP del 31/12/2025	MAO M2026-113 € +60,06
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
<b>165</b>	04/02/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	FT 5402613798 ENEL ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA DIC/2025	MAO M2026-114 € +90,81
		487	AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE		<i>Residuo</i>
<b>166</b>	04/02/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000950 del 22/12/2025	MAO M2026-115 € +39,60
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
<b>167</b>	04/02/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 4794/01 del 22/12/2025	MAO M2026-116 € +8,18
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
<b>168</b>	04/02/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	FT 2/PA TECSIS SRL - CANONE ANNUO FIRMA REMOTA NAMIRIAL NOV/2025 - NOV/2026	MAO M2026-117 € +70,18
		487	AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE		<i>Residuo</i>

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +59.969,81**

<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>€ +8.295,70</b>
<b>169</b>	04/02/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0092/PA25 del 30/12/2025	MAO M2026-118 € +7,70
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
<b>170</b>	04/02/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 01575/00 del 29/12/2025	MAO M2026-119 € +213,84
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
<b>171</b>	04/02/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num PBF2025/18 del 09/12/2025	MAO M2026-120 € +270,60
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
<b>172</b>	04/02/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 478 del 15/12/2025	MAO M2026-121 € +177,45
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
<b>173</b>	04/02/2026	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	PAGAMENTO INPDAP MESE DI GENNAIO 2026	MAO M2026-122 € +15,58
	8		<i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>		
<b>174</b>	04/02/2026	U-1-02-003	Onorificenze agli iscritti	Fatt. num 17982 del 25/11/2025	MAO M2026-123 € +6.385,00
	733		<i>WINTER SERVICES SRL</i>	<i>Residuo</i>	
<b>175</b>	05/02/2026	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI FLORENTI E LOPORCARO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025	MAO M2026-124 € +60,42
	658		<i>CONFISAL-UNSA</i>	<i>Residuo</i>	
<b>176</b>	05/02/2026	U-3-01-007	Versamento ritenute sindacali dipendenti	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI GENNAIO 2026	MAO M2026-125 € +30,21
	658		<i>CONFISAL-UNSA</i>		
<b>177</b>	05/02/2026	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura, materiale di consumo, noleggio fotocopiatrice	Fatt. num 1010990706 del 30/01/2026	MAO M2026-126 € +211,06
	510		<i>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</i>		
<b>178</b>	05/02/2026	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 33/01 del 29/01/2026	MAO M2026-127 € +82,49
	580		<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>		
<b>179</b>	05/02/2026	U-1-08-002	Consulenze fiscali e amministrative	FT 87 STUDIO ROSSETTI - ELABORAZIONE PAGHE 4^ TRIM.2025	MAO M2026-128 € +796,68
	99		<i>STUDIO ROSSETTI</i>	<i>Residuo</i>	
<b>180</b>	05/02/2026	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	FT 120 TEMPO LIBERO SOC.COOP. - SERVIZI OTT-DIC/2025	MAO M2026-129 € +11.518,63
	627		<i>TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</i>	<i>Residuo</i>	
<b>181</b>	05/02/2026	U-1-08-001	Consulenze legali	FT 6 AVV. COLAVITTI GIUSEPPE - ASSISTENZA LEGALE RG 1113/2025	MAO M2026-130 € +729,56
	729		<i>COLAVITTI GIUSEPPE</i>	<i>Residuo</i>	

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +80.469,03**

<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>€ +28.794,92</b>
<b>182</b>	05/02/2026	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	FT 1 DALEFFE LUIGI MARIO - GETTONI PRESENZA 2^SEMESTRE 2025	MAO M2026-131 € +512,40
		359	DALEFFE LUIGI MARIO	<i>Residuo</i>	
<b>183</b>	11/02/2026	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua	Fatt. num 005409525484 del 07/02/2026	MAO M2026-132 € +701,61
		702	ENEL ENERGIA SPA		
<b>184</b>	11/02/2026	U-1-08-006	Assistenza in materia di lavoro	Fatt. num 1/PAT del 31/01/2026	MAO M2026-133 € +488,00
		148	TSL SERVIZI SRL		
<b>185</b>	11/02/2026	U-1-10-004	Servizio di vigilanza	Fatt. num 26/PA del 06/02/2026	MAO M2026-134 € +669,78
		276	SORVEGLIANZA ITALIANA SPA		
<b>186</b>	11/02/2026	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 00050/00 del 28/01/2026	MAO M2026-135 € +1.460,95
		198	LA PULISERIO 2 SRL		
<b>187</b>	11/02/2026	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	Fatt. num 2025/00/0003021 del 09/09/2025	MAO M2026-136 € +15,74
		84	E.M.A. DI E. MANGILI & C. SNC	<i>Residuo</i>	
<b>188</b>	16/02/2026	U-1-06-013	premio INAIL su stipendi	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL 2026	MAO M2026-137 € +874,00
		28	INAIL		
<b>189</b>	16/02/2026	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI GENNAIO 2026	MAO M2026-138 € +51,00
		22	REGIONE LOMBARDIA		
<b>190</b>	16/02/2026	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 29/COSP del 31/01/2026	MAO M2026-139 € +366,46
		684	UNIDATA SPA		
<b>191</b>	17/02/2026	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM	INTEGRAZIONE EVENTO N. 460637 (BONIFICO DEL 28/11/2025)	MAO M2026-140 € +17,26
		334	AGE.NA.S.	<i>Residuo</i>	
<b>192</b>	26/02/2026	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 391/01 del 12/02/2026	MAO M2026-141 € +85,49
		580	E.D.A. SAS DI MARIOTTI		
<b>193</b>	26/02/2026	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	NOTULA DEL 19/02/2026 REDUZZI LUCIA - CONSUL.PREVID.ISCRITTI ANNO 2025	MAO M2026-142 € +4.999,00
		548	REDUZZI LUCIA	<i>Residuo</i>	
<b>194</b>	26/02/2026	U-1-06-005	Fondo risorse decentrate	SALDO INDENNITA' DI POSIZIONE / RISULTATO / RESPONSABILITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025	MAO M2026-143 € +29.395,80
		35	PERSONALE DIPENDENTE	<i>Residuo</i>	
<b>195</b>	26/02/2026	U-1-06-001	Stipendi lordi	Stipendio lordo	MAO M2026-144 € +12.490,21
		35	PERSONALE DIPENDENTE		

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +132.596,73**

<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>€ +80.922,62</b>
<b>196</b>	27/02/2026	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	SALDO IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER L'ANNO 2025 (PAGATO INSIEME ALLA RATA 1 2026 DEL 27/02/2026)	MAO M2026-145 € +1.133,79
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
<b>197</b>	27/02/2026	U-1-14-002	Commissioni bancarie e aggio esattoriale riscossione quote	SALDO SPESE VARIE AVVISO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2025 (PAGATO INSIEME A RATA N.1/2026 DEL 27/02/2026)	MAO M2026-146 € +66,21
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		<i>Residuo</i>
<b>198</b>	27/02/2026	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2026 (RATA 1 DI 6)	MAO M2026-147 € +1.042,66
		26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
<b>199</b>	28/02/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	TOTALE COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POPOLARE DI SONDRIO MESE DI FEB/2026	MAO M2026-148 € +9,30
		245	BANCA POPOLARE DI SONDRIO		
<b>200</b>	28/02/2026	U-1-14-002	Commissioni bancarie e aggio esattoriale riscossione quote	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI FEBBRAIO 2026	MAO M2026-149 € +2,11
		52	ISCRITTI		
<b>201</b>	28/02/2026	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/01/2026-03/02/2026	MAO M2026-150 € +61,00
		456	SOGGETTI VARI		
<b>202</b>	28/02/2026	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	N.2 ADOBE PDF	MAO M2026-151 € +48,78
		456	SOGGETTI VARI		
<b>203</b>	28/02/2026	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute	RIMBORSO PARCHEGGI DOTT. MARINONI DEL 21/01/2026 E DEL 10/02/2026	MAO M2026-152 € +12,80
		345	MARINONI GUIDO		
<b>204</b>	28/02/2026	U-3-01-009	Spese per conto di Enti e soggetti vari	MARCA DA BOLLO PER ISTANZA CANCELLAZIONE DOTT. SEMIKHNENKO ANASTASIA	MAO M2026-153 € +16,00
		456	SOGGETTI VARI		
<b>205</b>	28/02/2026	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/02/2026-15/03/2026	MAO M2026-154 € +39,00
		456	SOGGETTI VARI		
<b>206</b>	28/02/2026	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	ABBONAMENTO L'ECO DI BERGAMO ON LINE ANNO 2026	MAO M2026-155 € +179,99
		456	SOGGETTI VARI		

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +135.208,37**

<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>					
				<b>Riporto pagina:</b>	<b>€ +0,00</b> <b>€ +83.534,26</b>
<b>207</b>	28/02/2026	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO ACQUA - SCONTRINO N.0084-0008 MAO M2026-156 DEL 24/02/2026	€ +78,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
<b>208</b>	28/02/2026	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO DEL 25/02/2026 - SCONTRINO N.2317-0006 DEL 25/02/2026 MACHADO SRLS	€ +65,00
		456	<i>SOGGETTI VARI</i>		
<b>209</b>	28/02/2026	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2026	€ +62,30
		13	<i>POSTE ITALIANE</i>		
<b>210</b>	28/02/2026	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	CANONE RAI ANNO 2026	€ +407,35
		36	<i>RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA</i>		

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Paola Pedrini**

**IL TESORIERE**

**Dott. Luigi Greco**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Guido Marinoni**

**Saldo periodi precedenti + saldo pagina:**

**€ +135.821,02**