



Registro Cronol. Mandati

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

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +135.821,02

<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						
€ +0,00						
243	02/03/2026	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2026-160	€ +8.445,94
	4		<i>Erario</i>			
244	02/03/2026	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2026-161	€ +4.079,17
	5		<i>INPS</i>			
245	02/03/2026	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2026-162	€ +10.732,83
	5		<i>INPS</i>			
246	02/03/2026	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2026-163	€ +3.613,86
	22		<i>REGIONE LOMBARDIA</i>			
247	04/03/2026	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	PAGAMENTO INPDAP MESE DI FEBBRAIO 2026	MAO M2026-164	€ +51,01
	8		<i>INPDAP GEST. EX ENPDEP</i>			
248	05/03/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 391/01 del 12/02/2026	MAO M2026-165	€ +7,77
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
249	05/03/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 29/COSP del 31/01/2026	MAO M2026-166	€ +66,08
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
250	05/03/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 00050/00 del 28/01/2026	MAO M2026-167	€ +263,45
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
251	05/03/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 26/PA del 06/02/2026	MAO M2026-168	€ +120,78
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +163.201,91

<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
					€ +27.380,89
252	05/03/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1/PAT del 31/01/2026	MAO M2026-169 € +88,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
253	05/03/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 005409525484 del 07/02/2026	MAO M2026-170 € +126,52
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
254	05/03/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 33/01 del 29/01/2026	MAO M2026-171 € +7,50
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
255	05/03/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1010990706 del 30/01/2026	MAO M2026-172 € +38,06
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>		
256	05/03/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 17982 del 25/11/2025	MAO M2026-173 € +635,00
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
257	05/03/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	FT 120 TEMPO LIBERO SOC.COOP. - SERVIZI OTT-DIC/2025	MAO M2026-174 € +2.077,13
	487		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
258	05/03/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 2025/00/0003021 del 09/09/2025	MAO M2026-175 € +2,84
	26		<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>	<i>Residuo</i>	
259	05/03/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA DEL 19/02/2026 REDUZZI LUCIA - CONSUL.PREVID.ISCRITTI ANNO 2025	MAO M2026-176 € +999,80
	4		<i>Erario</i>	<i>Residuo</i>	
260	05/03/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	FT 87 STUDIO ROSSETTI - ELABORAZIONE PAGHE 4^ TRIM.2025	MAO M2026-177 € +125,58
	487		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
261	05/03/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	FT 6 AVV. COLAVITTI GIUSEPPE - ASSISTENZA LEGALE RG 1113/2025	MAO M2026-178 € +115,00
	487		<i>AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RISCOSSIONE</i>	<i>Residuo</i>	
262	11/03/2026	U-1-08-003	Consulenze professionali e tecniche	Fatt. num 8 del 02/03/2026	MAO M2026-179 € +915,00
	457		<i>CPS3NET SRL</i>		
263	11/03/2026	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 7X00469191 del 11/02/2026	MAO M2026-180 € +11,74
	461		<i>TIM S.P.A.</i>		
264	11/03/2026	U-1-09-001	Spese condominiali e di riscaldamento	SPESE CONDOMINIALI SALDO RATA N.3	MAO M2026-181 € +1.104,60
	24		<i>CONDOMINIO IL TRIANGOLO</i>		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +169.448,68

<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>						
					Riporto pagina:	
					€ +0,00	
					€ +33.627,66	
265	11/03/2026	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 328/PA del 12/02/2026	MAO M2026-182	€ +24.092,04
		440	<i>TECSIS SRL</i>			
266	11/03/2026	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0013/PA26 del 17/02/2026	MAO M2026-183	€ +7.612,80
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>			
267	11/03/2026	U-1-08-001	Consulenze legali	FT 35 COLAVITTI GIUSEPPE - ASSISTENZA LEGALE DEL 17/11/2025	MAO M2026-184	€ +437,74
		729	<i>COLAVITTI GIUSEPPE</i>		<i>Residuo</i>	
268	11/03/2026	U-3-01-001	Versamento FNOMCeO per quota annuale a ruolo	SALDO QUOTE FNOMCEO ANNO 2025	MAO M2026-185	€ +31.100,60
		31	<i>FNOMCeO</i>		<i>Residuo</i>	
269	11/03/2026	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0018/PA26 del 25/02/2026	MAO M2026-186	€ +610,00
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>			
270	11/03/2026	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0019/PA26 del 25/02/2026	MAO M2026-187	€ +5.730,71
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>			
271	11/03/2026	U-1-10-003	Assistenza, manutenzione procedure informatiche, noleggio SERVER	Fatt. num 0017/PA26 del 25/02/2026	MAO M2026-188	€ +1.209,26
		307	<i>EASYTECH S.R.L.</i>			
272	11/03/2026	U-1-09-005	Manutenzione e riparazioni locali e impianti	Fatt. num 32 del 04/03/2026	MAO M2026-189	€ +79,30
		235	<i>DITTA NINO S.N.C. DI D'ALONZO ANTONIO</i>			
273	11/03/2026	U-1-09-004	Pulizia locali e relativo materiale	Fatt. num 00202/00 del 26/02/2026	MAO M2026-190	€ +1.704,34
		198	<i>LA PULISERIO 2 SRL</i>			
274	11/03/2026	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	Fatt. num 750/01 del 03/03/2026	MAO M2026-191	€ +80,99
		580	<i>E.D.A. SAS DI MARIOTTI</i>			
275	11/03/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI RICARICA CARTA N.619	MAO M2026-192	€ +1,00
		245	<i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>			
276	16/03/2026	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2026	MAO M2026-193	€ +424,92
		22	<i>REGIONE LOMBARDIA</i>			
277	16/03/2026	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 199/COSP del 28/02/2026	MAO M2026-194	€ +378,97
		684	<i>UNIDATA SPA</i>			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +242.911,35

<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>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +107.090,33
278	19/03/2026	U-1-04-002	Rimborso Ministero Salute accredit.corsi ECM 334 AGE.NA.S.	EVENTO N.478449 MAO M2026-195	€ +258,22
279	19/03/2026	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie 536 REGISTER SPA	Fatt. num 6226124404 del 09/03/2026 MAO M2026-196	€ +211,55
280	19/03/2026	U-1-14-002	Commissioni bancarie e aggio esattoriale riscossione quote 245 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Fatt. num 1442/FE/2026 del 10/03/2026 MAO M2026-197	€ +4.361,94
281	19/03/2026	U-1-01-004	Indennità di carica, gettoni presenza e rimborso spese sostenute 749 CAPONIGRO DORIANA	FT 2 CAPONIGRO DORIANA - GETTONI PRESENZA 2^ SEMESTRE 2025 MAO M2026-198	€ +683,20
					<i>Residuo</i>
282	19/03/2026	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni 707 GRISMONDI COSTANTE EMANUELE	FT 2 GRISMONDI COSTANTE EMANUELE - GETTONE MODERATORE CORSO 25/10/2025 MAO M2026-199	€ +183,00
					<i>Residuo</i>
283	19/03/2026	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice 440 TECSIS SRL	Fatt. num 390/PA del 09/03/2026 MAO M2026-200	€ +208,62
284	19/03/2026	U-1-09-002	Spese per energia elettrica e per acqua 702 ENEL ENERGIA SPA	Fatt. num 005416851063 del 07/03/2026 MAO M2026-201	€ +582,77
285	19/03/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi 245 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	Fatt. num 1440/FE/2026 del 10/03/2026 MAO M2026-202	€ +356,58
286	19/03/2026	U-1-14-002	Commissioni bancarie e aggio esattoriale riscossione quote 245 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	FT 251 BANCA POPOLARE SONDRIO - SPESE PAGOPA NOV-DIC/2025 MAO M2026-203	€ +46,03
					<i>Residuo</i>
287	19/03/2026	U-1-06-007	Contributo ad altri Enti (ARAN) 766 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG.156495 MAO M2026-204	€ +35,00
288	20/03/2026	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute e discarichi ruoli 245 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	ADDEBITO DISPOSIZIONI INSOLUTE DISTINTA N.20260219/0463 MAO M2026-205	€ +495,00
289	23/03/2026	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute e discarichi ruoli 245 BANCA POPOLARE DI SONDRIO	ADDEBITO DISPOSIZIONI INSOLUTE DISTINTA N.20260219/463 MAO M2026-206	€ +330,00

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +250.663,26

<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>					
					Riporto pagina:
					€ +0,00
					€ +114.842,24
290	24/03/2026	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute e discarichi ruoli <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	ADDEBITO DISPOSIZIONI INSOLUTE DISTINTA N.20260219/463	MAO M2026-207 € +165,00
		245			
291	26/03/2026	U-1-06-001	Stipendi lordi <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	Stipendio lordo	MAO M2026-208 € +12.706,80
		35			
292	26/03/2026	U-1-01-001	Spese convocazione assemblee ordinarie e straordinarie <i>POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	Fatt. num 1026069274 del 23/03/2026	MAO M2026-209 € +516,84
		319			
293	31/03/2026	U-1-14-001	Rimborso quote di iscrizione non dovute e discarichi ruoli <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	ADDEBITO DISPOSIZIONI INSOLUTE DISTINTA N.20260219/463	MAO M2026-210 € +660,00
		245			
294	31/03/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi <i>BANCA POPOLARE DI SONDRIO</i>	TOTALE COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BANCA POPOLARE SONDRIO MESE DI MARZO 2026	MAO M2026-211 € +11,20
		245			
295	31/03/2026	U-1-14-002	Commissioni bancarie e aggio esattoriale riscossione quote <i>ISCRITTI</i>	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI MARZO 2026	MAO M2026-212 € +0,01
		52			
296	31/03/2026	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/02/2026-03/03/2026	MAO M2026-213 € +61,00
		456			
297	31/03/2026	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie <i>SOGGETTI VARI</i>	N.2 ADOBE PDF	MAO M2026-214 € +48,78
		456			
298	31/03/2026	U-1-06-008	Indennità e spese varie per missioni, corsi aggiornamento, formazione e seminari <i>PERSONALE DIPENDENTE</i>	RIMBORSO PARCHEGGIO CORSO ECM DEL 14/03/2026 A FLORENTI LETIZIA	MAO M2026-215 € +16,00
		35			
299	31/03/2026	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziat.di informazione ed editoriali <i>SOGGETTI VARI</i>	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/03/2026-15/04/2026	MAO M2026-216 € +39,00
		456			
300	31/03/2026	U-1-02-001	Spese di rappresentanza <i>SOGGETTI VARI</i>	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO N.2349-0002 DEL 25/03/2026 MACHADO SRLS	MAO M2026-217 € +77,00
		456			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +264.964,89

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>	
Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore						
Riporto pagina:					€ +0,00	€ +129.143,87
301	31/03/2026	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura.materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	STAMPA LOCANDINE PER EVENTO ECM DEL 28/03/2026 - SCONTRINO N. 1718-0004 DEL 25/03/2026	MAO M2026-218	€ +31,70
		541	EVOLUZIONE STAMPA SAS DI FUMAGALLI DANIELE & C.			
302	31/03/2026	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2026	MAO M2026-219	€ +37,50
		13	POSTE ITALIANE			

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +265.034,09