



Registro Cronol. Mandati

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

Ordinamento: *Per data*

Saldo periodi precedenti:

€ +579.285,50

<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>					

				Riporto pagina:	€ +0,00	€ +0,00
644	01/06/2026	U-3-01-004	Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente	Ritenute erariali su stipendi	MAO M2026-404	€ +1.806,77
	4		Erario			
645	01/06/2026	U-3-01-006	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	Ritenute previdenziali	MAO M2026-405	€ +1.249,56
	5		INPS			
646	01/06/2026	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ENTE	MAO M2026-406	€ +3.422,44
	5		INPS			
647	01/06/2026	U-1-06-011	Tassa IRAP Reg.Lombardia su stipendi	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU STIPENDI	MAO M2026-407	€ +1.152,35
	22		REGIONE LOMBARDIA			
648	12/06/2026	U-1-08-001	Consulenze legali	Fatt. num FATTPA 2_26 del 22/05/2026	MAO M2026-408	€ +228,80
	597		POZZETTI PAOLO			
649	15/06/2026	U-1-11-002	Spese abbonamento telefonico, fax ed internet	Fatt. num 723/COSP del 31/05/2026	MAO M2026-409	€ +375,11
	684		UNIDATA SPA			
650	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 543/COSP del 30/04/2026	MAO M2026-410	€ +68,43
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE			
651	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122600075 del 30/04/2026	MAO M2026-411	€ +30,33
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE			
652	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000350 del 30/04/2026	MAO M2026-412	€ +176,00
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE			

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +587.795,29

<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>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +8.509,79
653	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1167/01 del 28/04/2026	MAO M2026-413 € +8,68
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
654	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1525/01 del 08/05/2026	MAO M2026-414 € +5,45
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
655	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122600066 del 30/04/2026	MAO M2026-415 € +110,00
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
656	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122600065 del 30/04/2026	MAO M2026-416 € +132,00
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
657	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122600061 del 30/04/2026	MAO M2026-417 € +110,00
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
658	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1122600063 del 30/04/2026	MAO M2026-418 € +132,00
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
659	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 0029/PA26 del 28/04/2026	MAO M2026-419 € +31,68
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
660	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 06C del 27/03/2026	MAO M2026-420 € +165,00
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
661	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 05C del 27/03/2026	MAO M2026-421 € +495,00
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
662	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 00006/03 del 27/04/2026	MAO M2026-422 € +263,34
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
663	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1011002480 del 30/04/2026	MAO M2026-423 € +38,06
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
664	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 00005/03 del 11/04/2026	MAO M2026-424 € +207,90
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
665	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 005434378762 del 09/05/2026	MAO M2026-425 € +65,31
	26	<i>ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE</i>			
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +589.559,71

<i>Prog. Data</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Classificazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Doc. Nr. Doc.</i>	<i>USCITE</i>
<i>Cod. e Ragione Sociale Creditore/Debitore</i>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +10.274,21
666	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 00500/00 del 29/04/2026	MAO M2026-426 € +307,34
	26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE			
667	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 000073/PA del 10/04/2026	MAO M2026-427 € +584,26
	26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE			
668	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 1542/01 del 26/05/2026	MAO M2026-428 € +9,41
	26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE			
669	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 9/PAT del 14/04/2026	MAO M2026-429 € +88,00
	26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE			
670	15/06/2026	U-3-01-012	Versamento IVA split payment a Erario	IVA Fatt. num 740035 del 13/05/2026	MAO M2026-430 € +2.447,75
	26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE			
671	15/06/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 1 DEL 20/04/2026 GHERARDI FLAVIA	MAO M2026-431 € +30,00
	4	Erario			
672	15/06/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 1/PA del 27/04/2026	MAO M2026-432 € +30,00
	26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE			
673	15/06/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num 275 del 29/04/2026	MAO M2026-433 € +30,00
	26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE			
674	15/06/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FATTPA 1_26 del 05/05/2026	MAO M2026-434 € +30,00
	26	ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE			
675	15/06/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 29/04/2026 ADORNI MARCO	MAO M2026-435 € +30,00
	4	Erario			
676	15/06/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.2 DEL 13/05/2026 DE BATTISTI ZENO	MAO M2026-436 € +30,00
	4	Erario			
677	15/06/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.2 DEL 16/05/2026 PARIS SERENA	MAO M2026-437 € +30,00
	4	Erario			
678	15/06/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 1 DEL 23/05/2026 LIGUORI ANTONELLA	MAO M2026-438 € +30,00
	4	Erario			
Saldo periodi precedenti + saldo pagina:					€ +593.236,47

<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>					
				Riporto pagina:	€ +0,00 € +13.950,97
679	15/06/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. 1 DEL 15/04/2026 VILLA ANTONELLA GIUSEPPINA	MAO M2026-439 € +30,00
	4		Erario		
680	15/06/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N. U-2026-0003946 DEL 13/04/2026 SLOMPO MARIA CHIARA	MAO M2026-440 € +30,00
	4		Erario		
681	15/06/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	NOTULA N.1 DEL 18/05/2026 INTELISANO GIORGIA	MAO M2026-441 € +30,00
	4		Erario		
682	15/06/2026	U-3-01-003	Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo	Ritenuta Fatt. num FATTPA 2_26 del 22/05/2026	MAO M2026-442 € +200,00
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
683	15/06/2026	U-1-06-012	Contributi previdenziali, assistenziali a carico dell'Ente	VERSAMENTO INPDAP MESE DI MAGGIO 2026	MAO M2026-443 € +16,27
	8		INPDAP GEST. EX ENPDEP		
684	16/06/2026	U-1-13-002	IRAP su compensi Organi Istituz.li e collaboratori occasionali	TASSA IRAP REGIONE LOMBARDIA SU COLLABORAZIONI OCCASIONALI PAGATE NEL MESE DI MAGGIO 2026	MAO M2026-444 € +102,00
	22		REGIONE LOMBARDIA		
685	16/06/2026	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	ACCONTO IMU ANNO 2026	MAO M2026-445 € +1.787,00
	60		COMUNE DI BERGAMO		
686	22/06/2026	U-1-14-002	Commissioni bancarie e aggio esattoriale riscossione quote	COMMISSIONI DI CHIUSURA ESTRATTO CONTO INTESA MESE DI GIUGNO 2026	MAO M2026-446 € +36,44
	37		INTESA SANPAOLO SPA		
687	22/06/2026	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	RITENUTA FISCALE 26% SU INTERESSI ATTIVI DI CHIUSURA C/C INTESA	MAO M2026-447 € +0,22
	37		INTESA SANPAOLO SPA		
688	22/06/2026	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO INTESA MESE DI GIUGNO 2026	MAO M2026-448 € +26,80
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
689	25/06/2026	U-1-06-001	Stipendi lordi	Stipendio lordo	MAO M2026-449 € +12.639,67
	35		PERSONALE DIPENDENTE		
690	30/06/2026	U-1-12-001	Imposte, tasse, tributi e bolli	PRIMO ACCONTO IRES ANNO 2026	MAO M2026-450 € +395,60
	26		ERARIO/AGENZIA DELLE ENTRATE		
691	30/06/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	COMMISSIONI SU ESTRATTO CONTO BPER MESE DI GIUGNO 2026	MAO M2026-451 € +3,10
	768		BPER BANCA SPA		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +608.533,57

<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 € +29.248,07
692	30/06/2026	U-1-14-002	Commissioni bancarie e aggio esattoriale riscossione quote	COMPENSI SU INCASSI A RUOLO MESE DI GIUGNO 2026	MAO M2026-452 € +24,89
		52	ISCRITTI		
693	30/06/2026	U-1-14-002	Commissioni bancarie e aggio esattoriale riscossione quote	IVA SU INCASSI A RUOLO MESE DI GIUGNO 2026	MAO M2026-453 € +27,28
		52	ISCRITTI		
694	30/06/2026	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO COOKIEBOT 04/05/2026- 03/06/2026	MAO M2026-454 € +61,00
		456	SOGGETTI VARI		
695	30/06/2026	U-1-13-001	Commissioni bancarie ed interessi passivi	ADDEBITO CANONE MENSILE CARTA	MAO M2026-455 € +0,50
		768	BPER BANCA SPA		
696	30/06/2026	U-1-10-007	Abbonamenti ed acquisto pubblicazioni varie	N. 2 ADOBE PDF	MAO M2026-456 € +48,78
		456	SOGGETTI VARI		
697	30/06/2026	U-1-04-001	Aggiornamento professionale e culturale, convegni, congressi e manifestazioni	ABBONAMENTO ANNUALE ZOOM	MAO M2026-457 € +195,08
		456	SOGGETTI VARI		
698	30/06/2026	U-1-05-002	Spese pubblic.e spediz.bollettino,pagina web e altre iniziati.di informazione ed editoriali	ABBONAMENTO SURVEYMONKEY 16/06/2026- 15/07/2026	MAO M2026-458 € +39,00
		456	SOGGETTI VARI		
699	30/06/2026	U-1-10-001	Cancelleria, carta, stampati, rilegatura,materiale di consumo.noleggio fotocopiatrice	SOSTITUZIONE FARMACI IN SCADENZA PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO - SCONTRINO N.2897-0027 DEL 26/06/2026 FARMACIA SELLA	MAO M2026-459 € +18,05
		204	FARMACIA SELLA		
700	30/06/2026	U-1-02-001	Spese di rappresentanza	ACQUISTO PANINI PER CONSIGLIO - SCONTRINO N.1130-0024 DEL 30/06/2026 BURGER WAVE	MAO M2026-460 € +55,50
		456	SOGGETTI VARI		
701	30/06/2026	U-1-11-001	Spese postali e spese per corrieri	DISTINTA SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2026	MAO M2026-461 € +19,30
		13	POSTE ITALIANE		

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +609.022,95

Riporto pagina:

€ +0,00

€ +29.718,15

IL SEGRETARIO

Dott. Paola Pedrini

IL TESORIERE

Dott. Luigi Greco

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

Saldo periodi precedenti + saldo pagina:

€ +609.022,95