

Lista Gestione incassi/pagamenti

													Data/Ora 30/05/2025 - 10:51 Op: Y2 Gr: G8	
Codice	Rif. documento - Tipo	Rif. documento - Numero	Rif. documento - Data	Data scadenza	Importo scadenza	Importo pagato 2024	Importo pagato altri esercizi	Data pagamento	Rit.DPR600 e contributi	Importo Abbuono	Residuo da pagare	Rif. registrazione - Data	Rif. registrazione - Numero	Attivita' IVA
- Ragione sociale: A. MANZONI & C. SPA														
92	Ft	0000652414AMC12024	30/05/24	30/05/24	500,00	500,00	0,00	20/07/24	0,00	0,00	0,00	20/07/24	353	1
	Ft	0000653014AMC12024	30/06/24	30/06/24	250,00	250,00	0,00	20/07/24	0,00	0,00	0,00	20/07/24	353	1
	Ft	0000653151AMC12024	30/06/24	30/06/24	250,00	250,00	0,00	20/07/24	0,00	0,00	0,00	20/07/24	353	1
	Ft	0000653326AMC12024	11/07/24	11/07/24	250,00	250,00	0,00	20/07/24	0,00	0,00	0,00	20/07/24	353	1
	Ft	0000653327AMC12024	11/07/24	11/07/24	250,00	250,00	0,00	20/07/24	0,00	0,00	0,00	20/07/24	353	1
	Nc	0000700588AMC12024	18/07/24	18/07/24	250,00-	250,00-	0,00	20/07/24	0,00	0,00	0,00	20/07/24	353	1
	Nc	0000700589AMC12024	18/07/24	18/07/24	250,00-	250,00-	0,00	20/07/24	0,00	0,00	0,00	20/07/24	353	1
	Nc	0000700590AMC12024	18/07/24	18/07/24	250,00-	250,00-	0,00	20/07/24	0,00	0,00	0,00	20/07/24	353	1
	Nc	0000700591AMC12024	18/07/24	18/07/24	250,00-	250,00-	0,00	20/07/24	0,00	0,00	0,00	20/07/24	353	1
	Nc	0000700596AMC12024	22/07/24	22/07/24	500,00-	500,00-	0,00	20/07/24	0,00	0,00	0,00	20/07/24	353	1
- Ragione sociale: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.														
87	Ft	BOL20240000315701	5/08/24	5/08/24	10,00	10,00	0,00	5/09/24	0,00	0,00	0,00	5/09/24	432	1
	Ft	BOL20240000315700	5/08/24	5/08/24	3.691,00	3.691,00	0,00	5/09/24	0,00	0,00	0,00	5/09/24	432	1
- Ragione sociale: AMBROSO ALESSANDRO DOTTORE COMMERCIALISTA														
119	Ft	407	6/08/24	6/08/24	2.968,99	2.500,99	0,00	5/08/24	468,00	0,00	0,00	5/08/24	418	1
	Ft	408	6/08/24	6/08/24	2.537,60	2.137,60	0,00	5/08/24	400,00	0,00	0,00	5/08/24	418	1
- Ragione sociale: BERTINOTTI ERICA														
114	Ft	1	12/07/24	12/07/24	4.800,00	3.840,00	0,00	16/07/24	960,00	0,00	0,00	16/07/24	362	1
- Ragione sociale: CHI.TE.MA SRL														
14	Ft	01/000039	24/05/24	24/05/24	11.000,00	11.000,00	0,00	18/07/24	0,00	0,00	0,00	18/07/24	328	1
- Ragione sociale: COOPERATIVA SOCIALE START														
96	Ft	706/PA	5/07/24	5/07/24	5.828,71	5.828,71	0,00	18/07/24	0,00	0,00	0,00	18/07/24	328	1
	Ft	800/PA	1/08/24	1/08/24	5.385,38	5.385,38	0,00	13/09/24	0,00	0,00	0,00	13/09/24	435	1
- Ragione sociale: CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE														
60	Ft	2867_V13	1/05/24	1/05/24	80,00	80,00	0,00	5/08/24	0,00	0,00	0,00	5/08/24	417	1
	Ft	4538_V13	1/07/24	1/07/24	80,00	80,00	0,00	18/07/24	0,00	0,00	0,00	18/07/24	327	1
	Ft	5362_V13	1/08/24	1/08/24	80,00	80,00	0,00	13/09/24	0,00	0,00	0,00	13/09/24	435	1
- Ragione sociale: DOC SERVIZI SOC. COOP.														
82	Ft	2388/NO	30/06/24	30/06/24	3.000,00	3.000,00	0,00	5/08/24	0,00	0,00	0,00	5/08/24	417	1
	Ft	2920/NO	31/07/24	31/07/24	3.000,00	3.000,00	0,00	13/09/24	0,00	0,00	0,00	13/09/24	435	1

Lista Gestione incassi/pagamenti

													Data/Ora 30/05/2025 - 10:51 Op: Y2 Gr: G8	
Codice	Rif. documento - Tipo	Rif. documento - Numero	Rif. documento - Data	Data scadenza	Importo scadenza	Importo pagato 2024	Importo pagato altri esercizi	Data pagamento	Rit.DPR600 e contributi	Importo Abbuono	Residuo da pagare	Rif. registrazione - Data	Rif. registrazione - Numero	Attivita' IVA
- Ragione sociale: ELENA MARAZZITA PRODUCER SRLS														
147	Ft	64	15/07/24	15/07/24	16.500,00	16.500,00	0,00	2/08/24	0,00	0,00	0,00	2/08/24	415	1
- Ragione sociale: FASTWEB SPA														
93	Ft	1800003317	4/03/24	4/03/24	310,18	310,18	0,00	1/07/24	0,00	0,00	0,00	1/07/24	310	1
	Ft	LA00263472	14/07/24	14/07/24	310,18	310,18	0,00	18/07/24	0,00	0,00	0,00	18/07/24	328	1
- Ragione sociale: FOND.CEN. DI STUDIO DANZA "IOLANDA E SUSANNA EGRI"														
134	Ft	4/V3	29/02/24	29/02/24	1.261,59	1.261,59	0,00	26/07/24	0,00	0,00	0,00	26/07/24	407	1
	Ft	22/V3	10/05/24	10/05/24	1.762,09	1.762,09	0,00	26/07/24	0,00	0,00	0,00	26/07/24	407	1
- Ragione sociale: G.P.S. SRL														
16	Ft	690	6/06/24	6/06/24	800,00	800,00	0,00	5/08/24	0,00	0,00	0,00	5/08/24	417	1
- Ragione sociale: GED S.r.l.														
30	Ft	993	10/07/24	10/07/24	198,86	198,86	0,00	18/07/24	0,00	0,00	0,00	18/07/24	328	1
- Ragione sociale: GIRALDO IVANO														
86	Ft	40/E	3/07/24	3/07/24	5.550,00	5.550,00	0,00	5/08/24	0,00	0,00	0,00	5/08/24	417	1
- Ragione sociale: GOAL SNC DI BLASUCCI ANDREA & LUIGI														
118	Ft	S/199	11/07/23	11/07/23	168,00	168,00	0,00	20/07/24	0,00	0,00	0,00	20/07/24	354	1
	Nc	S/225	22/07/23	22/07/23	168,00-	168,00-	0,00	20/07/24	0,00	0,00	0,00	20/07/24	354	1
- Ragione sociale: HAPPYTICKET SRL														
137	Ft	150	30/06/24	30/06/24	1.998,83	1.998,83	0,00	17/07/24	0,00	0,00	0,00	17/07/24	349	1
	Ft	169	31/07/24	31/07/24	2.005,22	2.005,22	0,00	22/08/24	0,00	0,00	0,00	22/08/24	425	1
- Ragione sociale: INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS SRL														
140	Ft	186/00	6/05/24	6/05/24	18.000,00	10.000,00	0,00	8/07/24	0,00	0,00	0,00	8/07/24	341	1
	Ft	346/00	1/07/24	1/07/24	18.000,00	8.000,00	0,00	8/07/24	0,00	0,00	0,00	8/07/24	341	1
- Ragione sociale: LAKE WEB SRL														
28	Ft	2527	3/05/24	3/05/24	49,00	49,00	0,00	1/07/24	0,00	0,00	0,00	1/07/24	310	1
	Ft	3073	4/06/24	4/06/24	49,00	49,00	0,00	31/07/24	0,00	0,00	0,00	31/07/24	412	1
	Ft	3815	3/07/24	3/07/24	49,00	49,00	0,00	2/09/24	0,00	0,00	0,00	2/09/24	430	1
	Ft	4435	5/08/24	5/08/24	49,00	49,00	0,00	30/09/24	0,00	0,00	0,00	30/09/24	439	1
- Ragione sociale: MINERVA SRL														

Lista Gestione incassi/pagamenti

													Data/Ora 30/05/2025 - 10:51 Op: Y2 Gr: G8	
Codice	Rif. documento - Tipo	Rif. documento - Numero	Rif. documento - Data	Data scadenza	Importo scadenza	Importo pagato 2024	Importo pagato altri esercizi	Data pagamento	Rit.DPR600 e contributi	Importo Abbuono	Residuo da pagare	Rif. registrazione - Data	Rif. registrazione - Numero	Attivita' IVA
58	Ft	4/AF	31/07/24	31/07/24	1.034,00	1.034,00	0,00	8/07/24	0,00	0,00	0,00	8/07/24	368	1
- Ragione sociale: MUSIC LINE SRL														
12	Ft	227/001	17/07/24	17/07/24	950,00	950,00	0,00	13/09/24	0,00	0,00	0,00	13/09/24	435	1
- Ragione sociale: NEXI PAYMENTS SPA														
24	Ft	3084637	8/07/24	8/07/24	164,70	164,70	0,00	26/07/24	0,00	0,00	0,00	26/07/24	477	1
- Ragione sociale: Nova AEG S.p.A.														
85	Ft	5240203876	13/06/24	13/06/24	5.339,48	5.339,48	0,00	3/07/24	0,00	0,00	0,00	3/07/24	312	1
	Ft	5240203877	13/06/24	13/06/24	176,91	176,91	0,00	3/07/24	0,00	0,00	0,00	3/07/24	312	1
	Ft	5240226099	12/07/24	12/07/24	6.719,77	6.719,77	0,00	1/08/24	0,00	0,00	0,00	1/08/24	413	1
	Ft	5240226100	12/07/24	12/07/24	211,75	211,75	0,00	1/08/24	0,00	0,00	0,00	1/08/24	413	1
	Ft	5240284426	12/08/24	12/08/24	8.724,37	8.724,37	0,00	2/09/24	0,00	0,00	0,00	2/09/24	430	1
	Ft	5240284427	12/08/24	12/08/24	204,89	204,89	0,00	2/09/24	0,00	0,00	0,00	2/09/24	430	1
- Ragione sociale: ODDICINI INDUSTRIE SPA														
74	Ft	C01 24000237	30/05/24	30/05/24	500,00	500,00	0,00	4/07/24	0,00	0,00	0,00	4/07/24	313	1
	Ft	C01 24000311	2/07/24	2/07/24	500,00	500,00	0,00	3/07/24	0,00	0,00	0,00	3/07/24	609	1
	Nc	CN0 24070006	2/07/24	2/07/24	500,00-	500,00-	0,00	3/07/24	0,00	0,00	0,00	3/07/24	609	1
- Ragione sociale: Pedrolì Federica														
6	Ft	49	11/07/24	11/07/24	370,00	370,00	0,00	26/07/24	0,00	0,00	0,00	26/07/24	408	1
- Ragione sociale: RADIO VAL DEL LAGO SNC DI PIERO PRATESI E C.														
135	Ft	146	11/07/24	11/07/24	1.000,00	1.000,00	0,00	18/07/24	0,00	0,00	0,00	18/07/24	328	1
- Ragione sociale: RAGAZZONI DI SANT'ODORICO RICCARDO														
143	Ft	78	6/06/24	6/06/24	6.597,76	5.557,76	0,00	5/08/24	1.040,00	0,00	0,00	5/08/24	237	1
- Ragione sociale: Renata Maria Rapetti														
83	Ft	3/001	16/07/24	16/07/24	9.150,00	7.650,00	0,00	31/07/24	1.500,00	0,00	0,00	31/07/24	320	1
- Ragione sociale: SIAE														
79	Ft	9241088185	11/07/24	11/07/24	531,26	531,26	0,00	24/06/24	0,00	0,00	0,00	8/07/24	322	1
	Ft	9241088180	11/07/24	11/07/24	321,85	321,85	0,00	8/07/24	0,00	0,00	0,00	8/07/24	322	1
	Ft	9241148686	23/07/24	23/07/24	478,60	478,60	0,00	18/07/24	0,00	0,00	0,00	18/07/24	328	1
	Ft	9241256606	13/08/24	13/08/24	2.829,19	2.829,19	0,00	8/08/24	0,00	0,00	0,00	8/08/24	420	1
	Ft	9241263280	14/08/24	14/08/24	321,24	321,24	0,00	9/08/24	0,00	0,00	0,00	9/08/24	421	1
	Ft	9241263244	14/08/24	14/08/24	335,06	335,06	0,00	9/08/24	0,00	0,00	0,00	9/08/24	421	1

Lista Gestione incassi/pagamenti

													Data/Ora 30/05/2025 - 10:51 Op: Y2 Gr: G8	
Codice	Rif. documento - Tipo	Rif. documento - Numero	Rif. documento - Data	Data scadenza	Importo scadenza	Importo pagato 2024	Importo pagato altri esercizi	Data pagamento	Rit.DPR600 e contributi	Importo Abbuono	Residuo da pagare	Rif. registrazione - Data	Rif. registrazione - Numero	Attivita' IVA
- Ragione sociale: SIAE														
79	Ft	9241263273	14/08/24	14/08/24	124,94	124,94	0,00	9/08/24	0,00	0,00	0,00	9/08/24	421	1
	Ft	9241263285	14/08/24	14/08/24	205,00	205,00	0,00	9/08/24	0,00	0,00	0,00	9/08/24	421	1
- Ragione sociale: SIEMENS SPA														
26	Ft	5440177954	19/06/24	19/06/24	4.250,00	4.250,00	0,00	16/07/24	0,00	0,00	0,00	16/07/24	325	1
	Ft	5440177961	19/06/24	19/06/24	4.250,00	4.250,00	0,00	16/07/24	0,00	0,00	0,00	16/07/24	325	1
	Nc	5441502759	19/06/24	19/06/24	4.250,00-	4.250,00-	0,00	16/07/24	0,00	0,00	0,00	16/07/24	325	1
- Ragione sociale: SVAM ASCENSORI SRL														
144	Ft	9226/34	26/07/24	26/07/24	400,00	400,00	0,00	13/09/24	0,00	0,00	0,00	13/09/24	435	1
- Ragione sociale: TEAMSYSTEM S.P.A.														
146	Ft	5019/3Q	1/07/24	1/07/24	631,96	631,96	0,00	9/07/24	0,00	0,00	0,00	9/07/24	653	1
- Ragione sociale: TEATRO FRANCO PARENTI SOC.COOP.														
31	Ft	1/204	2/07/24	2/07/24	7.500,00	7.500,00	0,00	13/09/24	0,00	0,00	0,00	13/09/24	435	1
- Ragione sociale: TELECOM ITALIA SPA														
33	Ft	8A00441713	11/07/24	11/07/24	176,40	176,40	0,00	12/08/24	0,00	0,00	0,00	12/08/24	423	1
	Ft	8A00442771	11/07/24	11/07/24	83,70	83,70	0,00	12/08/24	0,00	0,00	0,00	12/08/24	423	1
	Ft	8A00445444	11/07/24	11/07/24	88,13	88,13	0,00	12/08/24	0,00	0,00	0,00	12/08/24	423	1
- Ragione sociale: VAIRETTI SERVIZI DI FEDERICO VAIRETTI E C. SAS														
23	Ft	532	30/06/24	30/06/24	6.700,00	6.700,00	0,00	31/07/24	0,00	0,00	0,00	31/07/24	411	1
- Ragione sociale: WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO														
4	Ft	F2416578610	12/06/24	12/06/24	77,06	77,06	0,00	12/07/24	0,00	0,00	0,00	12/07/24	318	1
	Ft	F2419538094	12/07/24	12/07/24	79,16	79,16	0,00	12/08/24	0,00	0,00	0,00	12/08/24	422	1
	Ft	F2422993991	12/08/24	12/08/24	75,06	75,06	0,00	11/09/24	0,00	0,00	0,00	11/09/24	433	1
- Ragione sociale: ZIGIOTTI MAURIZIO														
47	Ft	92	6/08/24	6/08/24	6.173,05	5.200,00	0,00	5/08/24	973,05	0,00	0,00	5/08/24	416	1