

Lista Gestione incassi/pagamenti

													Data/Ora 16/02/2026 - 14:17 Op: Y2 Gr: G8	
Codice	Rif. documento - Tipo	Rif. documento - Numero	Rif. documento - Data	Data scadenza	Importo scadenza	Importo pagato 2025	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	0000653230AMC12025	31/10/25	31/10/25	1.500,00	1.500,00	0,00	5/12/25	0,00	0,00	0,00	5/12/25	537	1
Ragione sociale: ACQUA NOVARA VCO S.P.A.														
87	Ft	BOL20250000456951	29/10/25	29/10/25	2.666,00	2.666,00	0,00	19/11/25	0,00	0,00	0,00	19/11/25	516	1
	Ft	BOL20250000474019	19/11/25	19/11/25	11,00	11,00	0,00	12/12/25	0,00	0,00	0,00	12/12/25	544	1
Ragione sociale: AMBROSO ALESSANDRO DOTTORE COMMERCIALISTA														
119	Ft	494	27/10/25	27/10/25	2.613,73	2.201,73	0,00	24/10/25	412,00	0,00	0,00	24/10/25	486	1
	Ft	499	29/10/25	29/10/25	2.537,60	2.137,60	0,00	29/10/25	400,00	0,00	0,00	29/10/25	493	1
Ragione sociale: ARID MOHAMMED														
165	Ft	18	17/09/25	17/09/25	850,00	850,00	0,00	24/10/25	0,00	0,00	0,00	24/10/25	486	1
Ragione sociale: CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. - FIRENZE														
60	Ft	6256_V13	1/08/25	1/08/25	308,00	308,00	0,00	3/10/25	0,00	0,00	0,00	3/10/25	466	1
	Ft	6463_V13	1/08/25	1/08/25	83,00	83,00	0,00	3/10/25	0,00	0,00	0,00	3/10/25	466	1
	Ft	7049_V13	1/09/25	1/09/25	83,00	83,00	0,00	27/10/25	0,00	0,00	0,00	27/10/25	488	1
	Ft	8181_V13	1/10/25	1/10/25	83,00	83,00	0,00	5/12/25	0,00	0,00	0,00	5/12/25	537	1
Ragione sociale: CUOZZO CRISTINA														
116	Ft	2	12/12/25	12/12/25	750,00	600,00	0,00	12/12/25	150,00	0,00	0,00	12/12/25	559	1
Ragione sociale: Daf - Associazione Culturale														
56	Ft	FPR 16/22	12/04/22	13/04/22	1.200,00	1.200,00	0,00	31/12/25	0,00	0,00	0,00	31/12/25	612	1
Ragione sociale: DELAI MATTEO DOTTORE COMMERCIALISTA-REVISOR														
151	Ft	399	16/12/25	16/12/25	6.344,00	5.344,00	0,00	12/12/25	1.000,00	0,00	0,00	12/12/25	545	1
Ragione sociale: DOC SERVIZI SOC. COOP.														
82	Ft	3178/NO	31/08/25	31/08/25	3.000,00	3.000,00	0,00	3/10/25	0,00	0,00	0,00	3/10/25	466	1
	Ft	4040/NO	31/10/25	31/10/25	3.000,00	3.000,00	0,00	5/12/25	0,00	0,00	0,00	5/12/25	537	1
Ragione sociale: ESSELUNGA SPA														
153	Ft	4250608673	10/06/25	10/06/25	113,89	113,89	0,00	31/12/25	0,00	0,00	0,00	31/12/25	611	1
	Nc	4250700270	2/07/25	2/07/25	113,89-	113,89-	0,00	31/12/25	0,00	0,00	0,00	31/12/25	611	1
Ragione sociale: FASTWEB SPA														
93	Ft	LA00402893	14/11/25	14/11/25	310,18	310,18	0,00	15/12/25	0,00	0,00	0,00	15/12/25	574	1

Lista Gestione incassi/pagamenti

													Data/Ora 16/02/2026 - 14:17 Op: Y2 Gr: G8	
Codice	Rif. documento - Tipo	Rif. documento - Numero	Rif. documento - Data	Data scadenza	Importo scadenza	Importo pagato 2025	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: FIORIBIANCHI SS														
148	Ft	C/15	5/11/25	5/11/25	1.586,00	1.586,00	0,00	30/12/25	0,00	0,00	0,00	30/12/25	572	1
Ragione sociale: GAUDO GROUP S.R.L.S.														
158	Ft	219	9/07/25	9/07/25	2.440,00	2.440,00	0,00	5/12/25	0,00	0,00	0,00	5/12/25	537	1
	Nc	234	17/07/25	17/07/25	2.440,00-	2.440,00-	0,00	5/12/25	0,00	0,00	0,00	5/12/25	537	1
	Ft	350	14/10/25	14/10/25	2.000,00	2.000,00	0,00	5/12/25	0,00	0,00	0,00	5/12/25	537	1
Ragione sociale: GIRALDO IVANO														
86	Ft	45/E	7/08/25	7/08/25	3.598,90	3.598,90	0,00	3/10/25	0,00	0,00	0,00	3/10/25	547	1
Ragione sociale: GRAFER SRL														
84	Ft	3676	20/10/25	20/10/25	2.620,00	2.620,00	0,00	5/12/25	0,00	0,00	0,00	5/12/25	537	1
	Ft	3896	31/10/25	31/10/25	4.679,20	4.679,20	0,00	5/12/25	0,00	0,00	0,00	5/12/25	537	1
Ragione sociale: GT TOMASINI SAS DI A. TOMASINI E C.														
1	Ft	1154	10/10/25	10/10/25	412,32	412,32	0,00	24/10/25	0,00	0,00	0,00	24/10/25	486	1
	Ft	1317	1/12/25	1/12/25	372,00	372,00	0,00	29/12/25	0,00	0,00	0,00	29/12/25	571	1
	Ft	1357	1/12/25	1/12/25	103,17	103,17	0,00	29/12/25	0,00	0,00	0,00	29/12/25	571	1
Ragione sociale: HAPPYTICKET SRL														
137	Ft	204	30/09/25	30/09/25	1.608,00	1.608,00	0,00	17/11/25	0,00	0,00	0,00	17/11/25	512	1
	Ft	238	31/10/25	31/10/25	3.185,13	3.185,13	0,00	17/11/25	0,00	0,00	0,00	17/11/25	512	1
	Ft	266	30/11/25	30/11/25	2.600,11	2.600,11	0,00	12/12/25	0,00	0,00	0,00	12/12/25	543	1
Ragione sociale: HOME IMPIANTI DI GIRALDO IVANO														
161	Ft	44/E	7/08/25	7/08/25	3.315,00	3.315,00	0,00	3/10/25	0,00	0,00	0,00	3/10/25	466	1
Ragione sociale: IDROCENTRO S.P.A.														
164	Ft	V5-8415	16/09/25	16/09/25	282,48	282,48	0,00	3/10/25	0,00	0,00	0,00	3/10/25	466	1
	Nc	R1-3053	6/10/25	6/10/25	282,48-	282,48-	0,00	3/10/25	0,00	0,00	0,00	3/10/25	466	1
	Ft	V8-1772	15/11/25	15/11/25	231,51	231,51	0,00	3/10/25	0,00	0,00	0,00	3/10/25	466	1
Ragione sociale: LAKE WEB SRL														
28	Ft	5157	3/09/25	3/09/25	49,00	49,00	0,00	31/10/25	0,00	0,00	0,00	31/10/25	494	1
	Ft	6126	9/10/25	9/10/25	50,00	50,00	0,00	1/12/25	0,00	0,00	0,00	1/12/25	528	1
	Ft	6417	4/11/25	4/11/25	50,00	50,00	0,00	31/12/25	0,00	0,00	0,00	31/12/25	573	1
Ragione sociale: LIVRAGHI CRISTIANA														

Lista Gestione incassi/pagamenti

													Data/Ora 16/02/2026 - 14:17 Op: Y2 Gr: G8	
Codice	Rif. documento - Tipo	Rif. documento - Numero	Rif. documento - Data	Data scadenza	Importo scadenza	Importo pagato 2025	Importo pagato altri esercizi	Data pagamento	Rit.DPR600 e contributi	Importo Abbuono	Residuo da pagare	Rif. registrazione - Data	Rif. registrazione - Numero	Attivita' IVA
152	Ft	14	1/10/25	1/10/25	1.300,00	1.300,00	0,00	3/10/25	0,00	0,00	0,00	3/10/25	466	1
	Ft	21	2/11/25	2/11/25	1.300,00	1.300,00	0,00	3/11/25	0,00	0,00	0,00	3/11/25	496	1
	Ft	22	3/12/25	3/12/25	1.300,00	1.300,00	0,00	5/12/25	0,00	0,00	0,00	5/12/25	536	1
Ragione sociale: MINERVA SRL														
58	Ft	1/AF	31/10/25	31/10/25	1.653,00	1.653,00	0,00	27/10/25	0,00	0,00	0,00	27/10/25	488	1
Ragione sociale: MUSIC LINE SRL														
12	Ft	259/001	18/08/25	18/08/25	3.850,00	3.850,00	0,00	24/10/25	0,00	0,00	0,00	24/10/25	487	1
	Ft	258/001	18/08/25	18/08/25	23.277,00	23.277,00	0,00	13/12/25	0,00	0,00	0,00	13/12/25	546	1
Ragione sociale: NETWELINCK SNC DI BELTRAMI LUCA & PRATI FABRI														
13	Ft	345	30/09/25	30/09/25	90,00	90,00	0,00	24/10/25	0,00	0,00	0,00	24/10/25	486	1
Ragione sociale: NEXI PAYMENTS SPA														
24	Ft	3531900	9/10/25	9/10/25	164,70	164,70	0,00	22/10/25	0,00	0,00	0,00	22/10/25	552	1
Ragione sociale: Nova AEG S.p.A.														
85	Ft	5250402403	8/10/25	8/10/25	5.459,59	5.459,59	0,00	28/10/25	0,00	0,00	0,00	28/10/25	490	1
	Ft	5250402404	8/10/25	8/10/25	262,03	262,03	0,00	28/10/25	0,00	0,00	0,00	28/10/25	490	1
	Ft	5250424732	10/11/25	10/11/25	5.224,86	5.224,86	0,00	1/12/25	0,00	0,00	0,00	1/12/25	528	1
	Ft	5250424733	10/11/25	10/11/25	190,17	190,17	0,00	1/12/25	0,00	0,00	0,00	1/12/25	528	1
	Ft	5250483088	11/12/25	11/12/25	6.847,86	6.847,86	0,00	31/12/25	0,00	0,00	0,00	31/12/25	573	1
	Ft	5250483089	11/12/25	11/12/25	297,99	297,99	0,00	31/12/25	0,00	0,00	0,00	31/12/25	573	1
Ragione sociale: SHOW BEES SRL														
163	Ft	274/E	15/09/25	15/09/25	6.000,00	6.000,00	0,00	3/10/25	0,00	0,00	0,00	3/10/25	466	1
Ragione sociale: SIAE														
79	Ft	9251849965	19/12/25	19/12/25	844,30	844,30	0,00	13/12/25	0,00	0,00	0,00	13/12/25	560	1
	Ft	9251849964	19/12/25	19/12/25	597,24	597,24	0,00	13/12/25	0,00	0,00	0,00	13/12/25	561	1
Ragione sociale: SIEMENS SPA														
26	Ft	5750233290	21/08/25	21/08/25	4.250,00	4.250,00	0,00	3/10/25	0,00	0,00	0,00	3/10/25	466	1
Ragione sociale: SMARTTECH SRL														
27	Ft	63/2022	20/04/22	21/04/22	209,84	209,84	0,00	31/12/25	0,00	0,00	0,00	31/12/25	612	1
Ragione sociale: SVAM ASCENSORI SRL														
144	Ft	11602/34	28/08/25	28/08/25	165,00	165,00	0,00	3/10/25	0,00	0,00	0,00	3/10/25	466	1

Lista Gestione incassi/pagamenti

													Data/Ora 16/02/2026 - 14:17 Op: Y2 Gr: G8	
Codice	Rif. documento - Tipo	Rif. documento - Numero	Rif. documento - Data	Data scadenza	Importo scadenza	Importo pagato 2025	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: SVAM ASCENSORI SRL														
144	Ft	12802/34	29/09/25	29/09/25	160,00	160,00	0,00	24/10/25	0,00	0,00	0,00	24/10/25	486	1
	Ft	14426/34	8/10/25	8/10/25	2.569,50	2.569,50	0,00	5/12/25	0,00	0,00	0,00	5/12/25	537	1
Ragione sociale: TEAMSYSTEM S.P.A.														
146	Ft	14215/3Q	3/10/25	3/10/25	549,00	549,00	0,00	15/10/25	0,00	0,00	0,00	15/10/25	475	1
	Nc	77/3O	9/10/25	9/10/25	518,00-	518,00-	0,00	9/10/25	0,00	0,00	0,00	9/10/25	554	1
	Ft	245/3O	9/10/25	9/10/25	518,00	518,00	0,00	9/10/25	0,00	0,00	0,00	9/10/25	554	1
Ragione sociale: Teatro.it sas Di Massimiliano Paganini & C														
50	Ft	PRIVATI4622	22/08/22	23/08/22	337,50	337,50	0,00	31/12/25	0,00	0,00	0,00	31/12/25	612	1
Ragione sociale: TELECOM ITALIA SPA														
33	Ft	8A00571651	11/09/25	11/09/25	83,70	83,70	0,00	13/10/25	0,00	0,00	0,00	13/10/25	472	1
	Ft	8A00568749	11/09/25	11/09/25	84,11	84,11	0,00	13/10/25	0,00	0,00	0,00	13/10/25	472	1
	Ft	8A00572109	11/09/25	11/09/25	176,40	176,40	0,00	13/10/25	0,00	0,00	0,00	13/10/25	472	1
	Ft	8A00705418	11/11/25	11/11/25	176,40	176,40	0,00	11/12/25	0,00	0,00	0,00	11/12/25	541	1
	Ft	8A00706222	11/11/25	11/11/25	83,70	83,70	0,00	11/12/25	0,00	0,00	0,00	11/12/25	541	1
	Ft	8A00707769	11/11/25	11/11/25	88,56	88,56	0,00	11/12/25	0,00	0,00	0,00	11/12/25	541	1
Ragione sociale: THOMANN GMBH														
132	Ft	86291263	17/12/25	17/12/25	442,76	442,76	0,00	12/12/25	0,00	0,00	0,00	12/12/25	575	1
Ragione sociale: UNICA Cooperativa Sociale Onlus														
160	Ft	246/PA	3/09/25	3/09/25	486,75	486,75	0,00	24/10/25	0,00	0,00	0,00	24/10/25	486	1
	Ft	272/PA	9/10/25	9/10/25	1.018,88	1.018,88	0,00	5/12/25	0,00	0,00	0,00	5/12/25	537	1
Ragione sociale: UNITED ARTISTS S.R.L.														
167	Ft	30	12/12/25	12/12/25	12.000,00	12.000,00	0,00	16/12/25	0,00	0,00	0,00	16/12/25	565	1
Ragione sociale: VAIRETTI SERVIZI DI FEDERICO VAIRETTI E C. SAS														
23	Ft	639	30/09/25	30/09/25	6.700,00	6.700,00	0,00	24/10/25	0,00	0,00	0,00	24/10/25	486	1
Ragione sociale: WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO														
4	Ft	F2526258959	12/09/25	12/09/25	79,46	79,46	0,00	13/10/25	0,00	0,00	0,00	13/10/25	472	1
	Ft	F2529442042	12/10/25	12/10/25	68,86	68,86	0,00	11/11/25	0,00	0,00	0,00	11/11/25	506	1
	Ft	F2532639398	12/11/25	12/11/25	78,86	78,86	0,00	12/12/25	0,00	0,00	0,00	12/12/25	544	1