

orizzontale

lonne Bianche

the alternate

lonne alternate

Esercizio finanziario 2025

N.ORD.	DATA	COGNOME E NOME	OGGETTO	RIFERIMENTI			RISCOSSIONI			RESIDUI	PAGAMENTI COMPET.	Pagina n. _____ TOTALI
				UPB	REV.	MAND.	RESIDUI	COMPET.	TOTALI			
			SITUAZIONE DI CASSA AL 01.01.2025:									
			Saldo fatt. 005095079857 del									
1	16/01/2025	Enel Energia S.p.A.	08/12/24 peri	1.1.3/117	0	1	0	0	0	848,44	0	848,44
2	16/01/2025	ELINDRO STRUMENTI	Saldo fatt. 211 del 05/12/24									
		MUSICALI E LIUTERIA	acquisto arch	2.1.2/501	0	2	0	0	0	220,51	0	1.068,95
3	16/01/2025	TELECOM ITALIA SPA	Saldo fatt. n. 7X06080905 del									
			11.12.24 SPE	1.1.3/124	0	3	0	0	0	12,2	0	1.081,15
4	16/01/2025	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA									
		STUDIO ASSOCIATO	ODF nr. PI047230-23	1.1.3/124	0	4	0	0	0	67,03	0	1.148,18
5	16/01/2025	BUCCELLI	Saldo fatt. n. PA/14 del									
		TECNOLASER EUROPA	24/12/2024 SERVIZ	1.1.3/125	0	5	0	0	0	320,64	0	1.468,82
6	16/01/2025	SRL	Saldo fatt. 641/05 del									
		TECNOLASER EUROPA	04/12/2024 periodo	1.1.3/102	0	6	0	0	0	252,72	0	1.721,54
7	16/01/2025	SRL	Affidamento Servizio noleggio									
		Compagnia Energetica	di macchine	1.1.3/102	0	7	0	0	0	152,56	0	1.874,10
8	16/01/2025	Italiana S.p.A.	Saldo fatt. n. 247006954 del									
			16.12.24	1.1.3/118	0	8	0	0	0	2.173,14	0	4.047,24
9	16/01/2025	AMBIENTESCUOLA SRL	Affidamento annuale servizio									
		PRIVACYCERT LOMBARDIA	assicurazione	1.1.3/121	0	9	0	0	0	2.654,40	0	6.701,64
10	16/01/2025	SRL	I rata anno 2024-2025									
			adeguamento GDPR 679	1.1.3/125	0	10	0	0	0	800	0	7.501,64
11	22/01/2025	Enel Energia S.p.A.	Saldo fatt. n. 005200996752									
			del 09-01-25 p	1.1.3/117	0	11	0	0	0	773,43	0	8.275,07
12	22/01/2025	LIBRA RAVENNA SRL	Saldo fatt. n. 2151 del									
		TECNOLASER EUROPA	31/12/2024 II RATA	1.1.3/119	0	12	0	0	0	225	0	8.500,07
13	22/01/2025	SRL	Saldo fatt. n. 743/05 del									
		TECNOLASER EUROPA	27/12/2024 costo	1.1.3/102	0	13	0	0	0	10,46	0	8.510,53
14	22/01/2025	SRL	Affidamento Servizio noleggio									
		CAV. QUINTO FABIO DI	macchine fot	1.1.3/102	0	14	0	0	0	81,02	0	8.591,55
15	22/01/2025	FABIO EZIO & C. S.A	Saldo fatt. n. 291/E del									
		Compagnia Energetica	12/12/2024 del TD	2.1.2/501	0	15	0	0	0	20.491,80	0	29.083,35
23	05/03/2025	Italiana S.p.A.	Saldo fatt. n. 257000385 del									
		Compagnia Energetica	15.01.25 dice	1.1.3/118	0	23	0	0	0	3.382,14	0	39.503,48
24	05/03/2025	Italiana S.p.A.	Saldo fatt. n. 257000903 del									
			21.02.25 genn	1.1.3/118	0	24	0	0	0	0	2.577,02	42.080,50
25	05/03/2025	Enel Energia S.p.A.	Saldo fatt. fatt.									
		BANCA POPOLARE DI	005215507947 DEL 11-02-2	1.1.3/117	0	25	0	0	0	0	922,24	43.002,74
26	05/03/2025	SONDRIO	PagoPA gestione pdf mesi									
			novembre e dicemb	1.2.3/252	0	26	0	0	0	73,99	0	43.076,73
27	05/03/2025	ELCO SISTEMI S.R.L.	saldo fatt. 6/134 del 24.01.25									
		GINESTRI ARREDAMENTI	manutenzion	2.1.2/503	0	27	0	0	0	257,25	0	43.333,98
28	05/03/2025	S.R.L.	Saldo fatt. 22/PA del									
			23/12/24 ordine prot	2.1.2/503	0	28	0	0	0	1.475,00	0	44.808,98
43	18/03/2025	AEC-Music	Annual membership 2025									
			(early bird) less t	1.2.1/168	0	43	0	0	0	978,1	0	49.839,80
44	18/03/2025	Orpheus Instituut	Contratto prestazioni conto									
			terzi prot. 75	1.2.1/168	0	44	0	0	0	4.190,00	0	54.029,80
45	18/03/2025	Zuyd Hogeschool	EOA Membership fee 2024-									
			2025	1.2.1/168	0	45	0	0	0	2.400,00	0	56.429,80
46	18/03/2025	AEC-Music	Event registrations for									
			EPARM 2025 GIANMAR	1.2.1/156	0	46	0	0	0	0	520	56.949,80
58	21/03/2025	Enel Energia S.p.A.	Saldo fatt. 005219725277									
			DEL 09-03-25 FEBB	1.1.3/117	0	58	0	0	0	0	870,6	64.173,37
60	21/03/2025	NKODA LIMITED	Sal. INVOICE INV-NK1123									
			Nkoda standard ins	1.1.3/101	0	60	0	0	0	0	890,1	65.963,47
61	24/03/2025	MAMA'S MUSIC STORE SRL	Saldo fatt. n. 9 del 30-1-25									
			Saldo fatt. n. 7X00466061 del	2.1.2/501	0	61	0	0	0	0	4.040,98	70.004,45
62	24/03/2025	TELECOM ITALIA SPA	11.02.25 SPE									
				1.1.3/124	0	62	0	0	0	0	12,2	70.016,65
63	24/03/2025	TELECOM ITALIA SPA	SPESE TELEFONIA FISSA									
			ODF nr. PI047230-23	1.1.3/124	0	63	0	0	0	0	66,38	70.083,03
65	24/03/2025	PUBBLIFORMEZ S.R.L.	Saldo fatt. 76 del 18.02.25									
			Ordine prot. 1	1.1.2/58	0	65	0	0	0	0	1.200,00	72.135,37
66	24/03/2025	ISIDATA S.R.L.	Saldo fatt. 61 del 25.02.25									
			periodo gennai	1.1.3/107	0	66	0	0	0	1.899,64	0	74.035,01
				TOTALE...			0	0	0	62.395,80	14.575,21	76.971,01