

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore ABDICO AB di BELLERI L. E PELI G. SNC

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
07/03/24 29/02/24 0000016 300 FATTURA ACQUISTO				129,32	A	129,32-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
06/09/24 31/08/24 0000084 300 FATTURA ACQUISTO				104,92	A	234,24-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
07/10/24 9 401 PAG. FORNITORE BONIFIC				234,24	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore AERSE AERRE SERVICE SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 988,20-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 2.419,42-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		988,20 A	988,20-	
Movimenti al 01/01/24		0,00	988,20-	
29/02/24	28/02/24 130 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.511,19 A	2.499,39- **	
30/06/24	28/06/24 478 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.365,79 A	3.865,18- 830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
30/06/24	28/06/24 479 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.941,85 A	5.807,03- **	
06/09/24	02/09/24 644 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.453,14 A	7.260,17- **	
06/09/24	03/09/24 651 350 NC ACQUISTO NAZIONAL	1.453,14 D	5.807,03- **	
06/09/24	03/09/24 652 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.453,14 A	7.260,17- **	
06/09/24	403 RITIRO RI.BA. N. 15	3.307,64 D	3.952,53- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
13/09/24	26 401 SDO AERRE SERVICE	1.511,19 D	2.441,34- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
13/09/24	26 401 SDO AERRE SERVICE	3.307,64 D	866,30 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
24/09/24	09/2024 406 SDO AERRE SERVIC	3.307,64 A	2.441,34- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
25/11/24	19/11/24 884 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.098,00 A	3.539,34- 830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
25/11/24	25/11/24 896 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	333,22 A	3.872,56- 820320 MATERIALI DI MANUTENZIONI	
28/11/24	28/11/24 902 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	9.333,00 A	13.205,56- 830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
02/12/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2	1.453,14 D	11.752,42- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
10/12/24	401 PAGAMENTO FORNITORE BON	9.333,00 D	2.419,42- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
Saldo Finale 2024		2.419,42-A	2.419,42-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore AIRSSS AIRSERVICE s.r.l.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 253,15-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				253,15	A		253,15-		
Movimenti al 01/01/24				0,00			253,15-		
25/01/24	18/01/24	403	RITIRO RI.BA.	253,15	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
29/02/24	27/02/24	176 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	726,66	A	726,66-	**		
07/03/24	31/01/24	126 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	2.992,66	A	3.719,32-	**		
02/04/24		403	RITIRO RI.BA. DEL 02/04	726,66	D	2.992,66-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
02/04/24		403	RITIRO RI.BA. DEL 02/04	2.992,66	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
09/10/24	30/09/24	1010 300	FATTURA ACQUISTO NA	1.322,70	A	1.322,70-	**		
31/10/24		403	RITIRO RI.BA. N. 27	1.322,70	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
11/11/24	31/10/24	1137 300	FATTURA ACQUISTO NA	173,24	A	173,24-	830203	MANUT.E RIP. BENI PROP. (
02/12/24		403	RITIRO RI.BA. N. 2	173,24	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
Saldo Finale 2024				0,00		0,00			

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore ALBETR ALBERGO TRATT.MARCHENO DI BERTUSSI**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
26/03/24 22/03/24	FR A24B\48	300	FATTURA ACQUI	492,00	A	492,00-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
16/04/24 12/04/24	19 401	SDO	ALB. MARCHENO	492,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
12/12/24	11 400	SDO	A. MARCHENO	87,00	D	87,00	140302 CASSA CONTANTI
13/12/24 11/12/24	FR A24B\19	300	FATTURA ACQUI	87,00	A	0,00	870120 SPESE DI RAPPRESENTANZA
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore AMBRLA AMBROSIANA LAMIERE S.R.L.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00

P CSi Registr.	Data Doc.	NÂ°Doc./Causale/Nota	Totale Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
	16/05/24	07/05/24 333 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	5.216,72	A	5.216,72-	830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
	26/07/24	18 401	PAGAMENTO FORNITORE B	5.216,72	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore AQMSRL AQM S.R.L.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 3.220,80-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			3.220,80	A	3.220,80-			
Movimenti al 01/01/24			0,00		3.220,80-			
15/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 8 - 1		1.390,80	D	1.830,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
16/02/24	403 RITIRO RI.BA.		1.830,00	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
Saldo Finale 2024			0,00		0,00			

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore ARMEBR ARMERIA BRIGNOLI SILVIO & C. S.N.C.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA	Divisione: 001 Divisione 001	Saldo al: 01/01/2024	30,01
Esercizio: 2024	Da: 01/01/24 a: 31/12/9999	Saldo al: 31/12/9999	30,01
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div	Importo D/A	Saldo Contropartita	
Apertura 2024	30,01 D	30,01	
Movimenti al 01/01/24	0,00	30,01	
Saldo Finale 2024	30,01 D	30,01	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore ARMECG ARMERIA C.F. di CORNACCHIA GIUSEPPI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
23/02/24 19/02/24 11 300	FATTURA ACQUISTO NAZI			165,92	A	165,92-	820310 MATERIALI DI CONSUMO
27/03/24 24 401	SDO ARM. CORNACCHIA			165,92	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore ARMECQ ARMERIA CONCARI DI CONCARI GIOVANNI**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.952,00-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				1.952,00	A	1.952,00-	
Movimenti al 01/01/24				0,00		1.952,00-	
19/01/24 09/01/24	2	300	FATTURA ACQUISTO NAZIO	915,00	A	2.867,00-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
19/01/24 18/01/24	23	401	SDO CONCARI	1.952,00	D	915,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
16/02/24 12/02/24	18	401	SDO CONCARI	915,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
23/02/24 19/02/24	7	300	FATTURA ACQUISTO NAZIO	732,00	A	732,00-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
28/02/24 27/02/24	9	300	FATTURA ACQUISTO NAZIO	1.952,00	A	2.684,00-	110306 ATTREZZATURA VARIA INDUST
09/04/24	7	401	ARM. CONCARI	2.684,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
11/06/24 05/06/24	25	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	2.196,00	A	2.196,00-	110306 ATTREZZATURA VARIA INDUST
14/06/24	10	401	PAG. FORNITORE BONIFI	2.196,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
24/06/24 19/06/24	29	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	2.196,00	A	2.196,00-	110306 ATTREZZATURA VARIA INDUST
30/07/24	19	401	PAGAMENTO FORNITORE B	2.196,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
26/09/24 25/09/24	43	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	3.733,20	A	3.733,20-	**
23/10/24	19	401	PAG. FORNITORE BONIFI	3.733,20	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore ARMEFR ARMERIA FRINCHILLUCCI ITALO S.r.l.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA	Divisione: 001 Divisione 001	Saldo al: 01/01/2024	206,79-
Esercizio: 2024	Da: 01/01/24 a: 31/12/9999	Saldo al: 31/12/9999	206,79-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div	Importo D/A	Saldo Contropartita	
Apertura 2024	206,79 A	206,79-	
Movimenti al 01/01/24	0,00	206,79-	
Saldo Finale 2024	206,79-A	206,79-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore AUTOFI AUTORIPAR.SERVIZIO FIAT COMPATTI**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.717,21-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				1.717,21	A	1.717,21-		
Movimenti al 01/01/24				0,00		1.717,21-		
29/01/24 18/01/24	403	RITIRO RI.BA.		1.717,21	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24 02/08/24	690 300	FATTURA ACQUISTO NAZ		209,45	A	209,45-	830209	COSTI AUTO TIPO FM693PX
30/09/24	403	RITIRO RI.BA.		209,45	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore AUTOPE AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00	0,00			
Movimenti al 01/01/24		0,00	0,00			
30/01/24	30/01/24	000000004 300 FATTURA ACQUI	27,40 A	27,40-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI	
31/01/24		400 SDO VIACARRD	27,40 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
28/02/24	28/02/24	000000033 300 FATTURA ACQUI	241,70 A	241,70-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI	
28/02/24		2/2024 400 SDO VIACARD	241,70 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/03/24		03/2024 400 SDO VIACARD	159,00 D	159,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
31/03/24	30/03/24	000000056 300 FATTURA ACQUI	159,00 A	0,00	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI	
30/04/24	30/04/24	000000084 300 FATTURA ACQUI	291,60 A	291,60-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI	
30/04/24		04/2024 400 SDO VIACARD	291,60 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/05/24		05/2024 400 SDO VIACARD	120,40 D	120,40	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
31/05/24	30/05/24	000000093 300 FATTURA ACQUI	120,40 A	0,00	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI	
30/06/24	30/06/24	000000104 300 FATTURA ACQUI	120,60 A	120,60-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI	
30/06/24		06/2024 400 SDO VIACARD	120,60 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/07/24		07/2024 400 SDO VIACARD	142,30 D	142,30	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/07/24		400 VIACARD	142,30 D	284,60	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/07/24		406 RIMBORSO VIACARD	142,30 A	142,30	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/07/24		400 SDO VIACARD	142,30 D	284,60	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/07/24		406 RIMBORSO VIACARD	142,30 A	142,30	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/07/24		400 SDO VIACARD	142,30 D	284,60	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/07/24		406 RIMBORSO VIACARD	142,30 A	142,30	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
31/07/24	30/07/24	000000111 300 FATTURA ACQUI	142,30 A	0,00	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI	
30/08/24		08/2024 400 SDO VIACARD	99,10 D	99,10	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
31/08/24	30/08/24	000000120 300 FATTURA ACQUI	99,10 A	0,00	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI	
30/09/24	30/09/24	000000124 300 FATTURA ACQUI	141,80 A	141,80-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI	
30/09/24		09/024 400 SDO VIACARD	141,80 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/10/24		10/2024 400 SDO VIACARD	125,90 D	125,90	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
31/10/24	30/10/24	000000132 300 FATTURA ACQUI	125,90 A	0,00	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI	
30/11/24	30/11/24	000000143 300 FATTURA ACQUI	237,30 A	237,30-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI	
30/11/24		11/2024 400 SDO VIACARD	237,30 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
12/12/24	12/12/24	99 401 SDO TELEPASS	42,40 D	42,40	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
31/12/24	30/12/24	000000150 300 FATTURA ACQUI	42,40 A	0,00	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI	
<u>1</u>	31/12/24	30/12/24	000000150 300 FATTURA ACQUI	42,40 A	42,40-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
<u>2</u>	31/12/24	30/12/24	000000150 300 FATTURA ACQUI	42,40 D	0,00	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
Saldo Finale 2024		0,00	0,00			

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore AZIEAG AZIENDA AGRIC.AGRITURIST.DI PANTEGH**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
08/07/24	04/07/24	/24/00950	300 FATTURA ACQUIS	143,99	A	143,99-	870120 SPESE DI RAPPRESENTANZA
22/07/24	18/07/24	/24/01025	300 FATTURA ACQUIS	24,00	A	167,99-	870120 SPESE DI RAPPRESENTANZA
31/07/24		400 NT. SP. N. 20 - PANIZ		143,99	D	24,00-	140112 CARTA PREPAGATA MASTERCAR
31/07/24		400 NT. SP. N. 20- PANIZ		24,00	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore BASCPE BASCHIERI & PELLAGRI S.P.A.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00	
23/01/24	18/01/24	V1-24-0009	300	FATTURA ACQUI	576,02	A	576,02-	**
16/02/24		403		RITIRO RI.BA.	576,02	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
22/03/24	20/03/24	V1-24-0079	300	FATTURA ACQUI	466,02	A	466,02-	**
22/04/24		403		RITIRO RI.BA.	466,02	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024					0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore BBDIBP B & B DI BONANOMI & C.S.R.L.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 2.859,68-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				2.859,68	A	2.859,68-		
Movimenti al 01/01/24				0,00		2.859,68-		
10/01/24		403 RITIRO RI.BA. NR. 5-10/		2.859,68	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
12/02/24	31/01/24	IV0000006 300 FATTURA ACQUIS		585,60	A	585,60-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
14/03/24	29/02/24	IV0000023 300 FATTURA ACQUIS		4.575,00	A	5.160,60-	110306	ATTREZZATURA VARIA INDUST
02/04/24		403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04		585,60	D	4.575,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/04/24	29/03/24	IV0000043 300 FATTURA ACQUIS		280,60	A	4.855,60-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
11/04/24	29/03/24	IV0000044 300 FATTURA ACQUIS		3.708,80	A	8.564,40-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
22/04/24		403 RITIRO RI.BA.		4.575,00	D	3.989,40-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24		403 RITIRO RI.BA. N. 19		3.989,40	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/10/24	30/09/24	IV0000159 300 FATTURA ACQUIS		915,00	A	915,00-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
23/10/24		23 401 PAG. FORNITORE BONIFI		915,00	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore BRUNCB BRUNO CAMPLANI DI FLAVIO CAMPLANI &**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 42,70-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				42,70	A	42,70-		
Movimenti al 01/01/24				0,00		42,70-		
25/01/24 18/01/24	403	RITIRO RI.BA.		42,70	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/07/24 26/07/24	1108/2024	300 FATTURA ACQUIS		97,60	A	97,60-	870142	CANCELLERIA E STAMPATI
06/09/24	403	RITIRO RI.BA. N. 15		97,60	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore CAVAGI CAVAGNA GIULIO & C. S.N.C.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 275,00-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00

P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			275,00	A	275,00-	
Movimenti al 01/01/24			0,00		275,00-	
25/01/24	18/01/24	403 RITIRO RI.BA.	275,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
29/02/24	29/02/24	119/2024 300 FATTURA ACQUIST	195,20	A	195,20-	830202 MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
02/04/24		403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	195,20	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	30/06/24	485/2024 300 FATTURA ACQUIST	305,00	A	305,00-	830202 MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
26/07/24		18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	305,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore CENPCO CENPI CONS. EUROP.DI NORME PREV.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00
09/04/24 29/03/24 VE/2024/49 300 FATTURA ACQUI			183,00	A	183,00-
12/04/24 12/04/24 15 401 PAGAMENTO FORNITORE B			183,00	D	0,00 830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
					140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024			0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore CESAMA CMF MARELLI SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.189,50-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00	
07/08/24	31/07/24	02478	300	FATTURA ACQUISTO N	1.525,00	A	1.525,00-	830127 COSTI LABORATORIO METROLO
30/09/24		403		RITIRO RI.BA.	1.525,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	18/12/24	03777	300	FATTURA ACQUISTO N	1.189,50	A	1.189,50-	830127 COSTI LABORATORIO METROLO
Saldo Finale 2024					1.189,50-A		1.189,50-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore CHEDSR CHEDDITE ITALY S.R.L. DIVISIONE

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 299.807,37-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 305.635,01-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		299.807,37 A	299.807,37-		
Movimenti al 01/01/24		0,00	299.807,37-		
02/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 1- 02	1.007,72 D	298.799,65-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
02/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 1- 02	48.800,00 D	249.999,65-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
02/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 1- 02	147.836,55 D	102.163,10-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
25/01/24	18/01/24 403 RITIRO RI.BA.	49.410,00 D	52.753,10-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/02/24	26/01/24 2400001/1 300 FATTURA ACQUIS	1.220,00 A	53.973,10-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
06/02/24	02/02/24 423/3 300 FATTURA ACQUISTO N	1.358,97 A	55.332,07-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
06/03/24	29/02/24 2400311/1 300 FATTURA ACQUIS	1.220,00 A	56.552,07-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
13/03/24	13/03/24 03/2024 000 COMPENSAZIONE CL	9.634,65 A	66.186,72-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
02/04/24	403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	62.387,75 D	3.798,97-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
02/04/24	403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	1.358,97 D	2.440,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
03/04/24	28/03/24 2400327/1 300 FATTURA ACQUIS	53.704,40 A	56.144,40-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
22/04/24	403 RITIRO RI.BA.	1.220,00 D	54.924,40-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
29/04/24	19/04/24 2400344/1 300 FATTURA ACQUIS	91.661,65 A	146.586,05-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
23/05/24	403 RITIRO RI.BA. N. 19	1.220,00 D	145.366,05-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/06/24	31/05/24 2400370/1 300 FATTURA ACQUIS	54.143,60 A	199.509,65-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
01/07/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2	53.704,40 D	145.805,25-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	27/06/24 2400390/1 300 FATTURA ACQUIS	74.671,32 A	220.476,57-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
26/07/24	18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	91.661,65 D	128.814,92-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24	19/07/24 2400414/1 350 NC ACQUISTO NA	3.814,94 D	124.999,98-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
30/07/24	19/07/24 2400415/1 300 FATTURA ACQUIS	10.614,00 A	135.613,98-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
02/09/24	403 RITIRO RI.BA. N. 3	54.143,60 D	81.470,38-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/09/24	403 RITIRO RI.BA.	74.671,32 D	6.799,06-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/10/24	20/09/24 3736/3 300 FATTURA ACQUISTO	1.634,13 A	8.433,19-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
09/10/24	30/09/24 2400463/1 300 FATTURA ACQUIS	52.582,00 A	61.015,19-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
31/10/24	403 RITIRO RI.BA. N. 27	10.614,00 D	50.401,19-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/10/24	403 RITIRO RI.BA. N. 27	1.634,13 D	48.767,06-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	31/10/24 2400490/1 300 FATTURA ACQUIS	5.734,00 A	54.501,06-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
10/12/24	29/11/24 2400515/1 300 FATTURA ACQUIS	205.509,00 A	260.010,06-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
16/12/24	09/12/24 2400534/1 300 FATTURA ACQUIS	98.206,95 A	358.217,01-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
31/12/24	403 RITIRO RI.BA.	52.582,00 D	305.635,01-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024		305.635,01-A	305.635,01-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore CIGAIN CIGALA INTERNAZIONALE SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 3.660,00-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 2.928,00-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		3.660,00 A	3.660,00-		
Movimenti al 01/01/24		0,00	3.660,00-		
10/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 6-10/	1.220,00 D	2.440,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
25/01/24	18/01/24 403 RITIRO RI.BA.	1.464,00 D	976,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/02/24	31/01/24 3/2024/V3/ 300 FATTURA ACQUI	488,00 A	1.464,00-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
26/02/24	403 RITIRO RI.BA.	976,00 D	488,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/03/24	29/02/24 24/2024/V3 300 FATTURA ACQUI	732,00 A	1.220,00-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
02/04/24	403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	488,00 D	732,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/04/24	29/03/24 47/2024/V3 300 FATTURA ACQUI	732,00 A	1.464,00-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
22/04/24	403 RITIRO RI.BA.	732,00 D	732,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/05/24	30/04/24 62/2024/V3 300 FATTURA ACQUI	976,00 A	1.708,00-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
23/05/24	403 RITIRO RI.BA. N. 19	732,00 D	976,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
12/06/24	31/05/24 86/2024/V3 300 FATTURA ACQUI	1.708,00 A	2.684,00-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
01/07/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2	976,00 D	1.708,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	28/06/24 99/2024/V3 300 FATTURA ACQUI	1.220,00 A	2.928,00-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
26/07/24	18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.708,00 D	1.220,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/08/24	31/07/24 117/2024/V 300 FATTURA ACQUI	1.220,00 A	2.440,00-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
06/09/24	403 RITIRO RI.BA. N. 15	1.220,00 D	1.220,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/09/24	30/08/24 140/2024/V 300 FATTURA ACQUI	488,00 A	1.708,00-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
30/09/24	403 RITIRO RI.BA.	1.220,00 D	488,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/10/24	30/09/24 152/2024/V 300 FATTURA ACQUI	1.220,00 A	1.708,00-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
18/11/24	31/10/24 172/2024/V 300 FATTURA ACQUI	1.220,00 A	2.928,00-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
02/12/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2	1.708,00 D	1.220,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/12/24	29/11/24 185/2024/V 300 FATTURA ACQUI	976,00 A	2.196,00-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
31/12/24	19/12/24 198/2024/V 300 FATTURA ACQUI	732,00 A	2.928,00-	820160	SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO
Saldo Finale 2024		2.928,00-A	2.928,00-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore CIMASR CIMAS s.r.l.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.906,89-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			1.906,89	A	1.906,89-		
Movimenti al 01/01/24			0,00		1.906,89-		
15/01/24		403 RITIRO RI.BA. NR. 9- 15	1.906,89	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
19/01/24	31/12/23	1/705 300 FATTURA ACQUISTO N	934,86	A	934,86-	315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA	
25/01/24	18/01/24	403 RITIRO RI.BA.	934,86	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
07/02/24	31/01/24	1/11 300 FATTURA ACQUISTO NA	1.056,37	A	1.056,37-	**	
26/02/24		403 RITIRO RI.BA.	1.056,37	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
14/03/24	29/02/24	1/100 300 FATTURA ACQUISTO N	2.117,50	A	2.117,50-	**	
02/04/24		403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	2.117,50	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
15/04/24	31/03/24	1/187 300 FATTURA ACQUISTO N	2.149,89	A	2.149,89-	**	
22/04/24		403 RITIRO RI.BA.	2.149,89	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
16/05/24	30/04/24	1/204 300 FATTURA ACQUISTO N	1.518,08	A	1.518,08-	**	
23/05/24		403 RITIRO RI.BA. N. 19	1.518,08	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
17/06/24	31/05/24	1/300 300 FATTURA ACQUISTO N	1.979,79	A	1.979,79-	**	
01/07/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	1.979,79	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
22/07/24	30/06/24	1/380 300 FATTURA ACQUISTO N	1.833,99	A	1.833,99-	**	
26/07/24		18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.833,99	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
31/08/24	31/07/24	1/436 300 FATTURA ACQUISTO N	1.923,09	A	1.923,09-	**	
02/09/24		403 RITIRO RI.BA. N. 3	1.923,09	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
09/10/24	30/09/24	1/558 300 FATTURA ACQUISTO N	643,26	A	643,26-	**	
09/10/24	30/09/24	1/559 300 FATTURA ACQUISTO N	1.490,43	A	2.133,69-	**	
31/10/24		403 RITIRO RI.BA. N. 27	2.133,69	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
18/11/24	31/10/24	1/610 300 FATTURA ACQUISTO N	1.599,09	A	1.599,09-	**	
02/12/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	1.599,09	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
13/12/24	30/11/24	1/685 300 FATTURA ACQUISTO N	1.347,98	A	1.347,98-	**	
31/12/24		403 RITIRO RI.BA.	1.347,98	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
Saldo Finale 2024			0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore COTTIM COTTALI IMPIANTI SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.699,23-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 646,61-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		1.699,23 A	1.699,23-		
Movimenti al 01/01/24		0,00	1.699,23-		
19/01/24	18/01/24 23 401 SDO COTTALI	1.699,23 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/01/24	15/01/24 0002-2024 300 FATTURA ACQUIS	640,88 A	640,88-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
25/01/24	22/01/24 0028-2024 300 FATTURA ACQUIS	7.943,99 A	8.584,87-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
16/02/24	12/02/24 19 401 SDO COTTALI	8.584,87 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
19/02/24	13/02/24 0060-2024 300 FATTURA ACQUIS	2.298,42 A	2.298,42-	**	
26/02/24	26/02/24 39 401 SDO COTTALI	2.298,42 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/04/24	27/03/24 0097-2024 300 FATTURA ACQUIS	1.100,06 A	1.100,06-	830202	MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
12/04/24	12/04/24 16 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.100,06 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
24/04/24	15/04/24 0131-2024 300 FATTURA ACQUIS	714,80 A	714,80-	**	
17/05/24	11 401 PAG. FORNITORE BONIFI	714,80 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24	13/05/24 0169-2024 300 FATTURA ACQUIS	854,00 A	854,00-	830202	MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
06/06/24	4 401 PAG. FORNITORE BONIFIC	854,00 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
05/07/24	28/06/24 0228-2024 300 FATTURA ACQUIS	5.090,96 A	5.090,96-	**	
05/07/24	28/06/24 0229-2024 300 FATTURA ACQUIS	1.160,30 A	6.251,26-	**	
05/07/24	28/06/24 0230-2024 300 FATTURA ACQUIS	1.051,81 A	7.303,07-	**	
22/07/24	10/07/24 0271-2024 300 FATTURA ACQUIS	6.108,44 A	13.411,51-	**	
30/07/24	19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	6.108,44 D	7.303,07-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24	19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.051,81 D	6.251,26-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24	19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.160,30 D	5.090,96-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24	19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	5.090,96 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/09/24	02/09/24 0333-2024 300 FATTURA ACQUIS	2.966,88 A	2.966,88-	**	
16/09/24	02/09/24 0334-2024 300 FATTURA ACQUIS	5.100,82 A	8.067,70-	**	
04/10/24	5 401 PAG. FORNITORE BONIFIC	8.067,70 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
28/10/24	24/10/24 0388-2024 300 FATTURA ACQUIS	1.141,92 A	1.141,92-	**	
28/10/24	24/10/24 0389-2024 300 FATTURA ACQUIS	2.710,60 A	3.852,52-	**	
05/11/24	5 401 SDO COTTALI	3.852,52 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
18/11/24	12/11/24 0429-2024 300 FATTURA ACQUIS	2.022,75 A	2.022,75-	**	
27/11/24	16 401 PAG.FORNITORE BONIFIC	2.022,75 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	16/12/24 0468-2024 300 FATTURA ACQUIS	646,61 A	646,61-	**	
Saldo Finale 2024		646,61-A	646,61-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore CUBOSN CUBOR-CAR SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 231,42-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				231,42	A	231,42-	
Movimenti al 01/01/24				0,00		231,42-	
31/01/24 29/01/24	000173	300	FATTURA ACQUISTO	746,64	A	978,06-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
16/02/24	403		RITIRO RI.BA.	231,42	D	746,64-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
02/04/24	403		RITIRO RI.BA. DEL 02/04	746,64	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore DHLINT DHL EXPRESS (Italy) S.r.l**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00	0,00		
Movimenti al 01/01/24		0,00	0,00		
18/01/24	31/12/23	MIL0006221 300 FATTURA ACQUI	79,07 A	79,07-	315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA
25/01/24	18/01/24	403 RITIRO RI.BA.	79,07 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
06/02/24	31/01/24	MIL0006311 300 FATTURA ACQUI	81,22 A	81,22-	820162 TRASPORTI E SPESE ACC. AC
26/02/24		403 RITIRO RI.BA.	81,22 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
19/03/24		19 401 SDO DHL	2.271,05 D	2.271,05	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
29/03/24	26/03/24	QBS0066738 300 FATTURA ACQUI	2.271,05 A	0,00	820162 TRASPORTI E SPESE ACC. AC
09/04/24	31/03/24	MIL0006487 300 FATTURA ACQUI	26,32 A	26,32-	820162 TRASPORTI E SPESE ACC. AC
22/04/24		403 RITIRO RI.BA.	26,32 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
10/05/24	30/04/24	MIL0006575 300 FATTURA ACQUI	478,60 A	478,60-	820162 TRASPORTI E SPESE ACC. AC
23/05/24		403 RITIRO RI.BA. N. 19	478,60 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
06/06/24	31/05/24	MIL0006665 300 FATTURA ACQUI	212,07 A	212,07-	820162 TRASPORTI E SPESE ACC. AC
01/07/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	212,07 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
07/08/24	31/07/24	MIL0006844 300 FATTURA ACQUI	219,64 A	219,64-	820162 TRASPORTI E SPESE ACC. AC
02/09/24		403 RITIRO RI.BA. N. 3	219,64 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
06/09/24	31/08/24	MIL0006931 300 FATTURA ACQUI	49,67 A	49,67-	820162 TRASPORTI E SPESE ACC. AC
01/10/24		403 RITIRO RI.BA.N.2	49,67 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
09/10/24	30/09/24	MIL0007008 300 FATTURA ACQUI	26,22 A	26,22-	820162 TRASPORTI E SPESE ACC. AC
31/10/24		403 RITIRO RI.BA. N. 27	26,22 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	31/10/24	MIL0007098 300 FATTURA ACQUI	59,85 A	59,85-	820162 TRASPORTI E SPESE ACC. AC
02/12/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	59,85 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
10/12/24	30/11/24	MIL0007188 300 FATTURA ACQUI	42,35 A	42,35-	820162 TRASPORTI E SPESE ACC. AC
31/12/24		403 RITIRO RI.BA.	42,35 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024		0,00	0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore EMERNF VERTIV SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 3.294,00-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 3.294,00-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			3.294,00	A	3.294,00-	
Movimenti al 01/01/24			0,00		3.294,00-	
16/02/24	403	RITIRO RI.BA.	3.294,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	11/12/24	2024029214 300 FATTURA ACQUI	3.294,00	A	3.294,00-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
Saldo Finale 2024			3.294,00	A	3.294,00-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore ENODDE ENODRINK dei F.LLI QUARANTA s.n.c.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.108,98-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.010,75-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			1.108,98	A	1.108,98-		
Movimenti al 01/01/24			0,00		1.108,98-		
02/01/24	403	RITIRO RI.BA. NR. 1- 02	751,28	D	357,70-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
17/01/24	30/12/23	593/2 300 FATTURA ACQUISTO N	258,88	A	616,58-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
25/01/24	18/01/24	403 RITIRO RI.BA.	357,70	D	258,88-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/02/24	31/01/24	9/2 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	426,51	A	685,39-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
16/02/24		403 RITIRO RI.BA.	258,88	D	426,51-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/03/24	29/02/24	62/2 300 FATTURA ACQUISTO NA	345,26	A	771,77-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
02/04/24		403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	426,51	D	345,26-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/04/24	30/03/24	111/2 300 FATTURA ACQUISTO N	525,58	A	870,84-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
22/04/24		403 RITIRO RI.BA.	345,26	D	525,58-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/05/24	30/04/24	163/2 300 FATTURA ACQUISTO N	382,84	A	908,42-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
23/05/24		403 RITIRO RI.BA. N. 19	525,58	D	382,84-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/06/24	31/05/24	214/2 300 FATTURA ACQUISTO N	515,08	A	897,92-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
01/07/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	382,84	D	515,08-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	30/06/24	269/2 300 FATTURA ACQUISTO N	418,22	A	933,30-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
26/07/24		18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	515,08	D	418,22-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/08/24	31/07/24	320/2 300 FATTURA ACQUISTO N	915,49	A	1.333,71-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
02/09/24		403 RITIRO RI.BA. N. 3	418,22	D	915,49-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/09/24	31/08/24	374/2 300 FATTURA ACQUISTO N	234,00	A	1.149,49-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
30/09/24		403 RITIRO RI.BA.	915,49	D	234,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/10/24	30/09/24	418/2 300 FATTURA ACQUISTO N	386,01	A	620,01-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
31/10/24		403 RITIRO RI.BA. N. 27	234,00	D	386,01-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	31/10/24	472/2 300 FATTURA ACQUISTO N	615,37	A	1.001,38-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
02/12/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	386,01	D	615,37-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/12/24	30/11/24	525/2 300 FATTURA ACQUISTO N	395,38	A	1.010,75-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
Saldo Finale 2024			1.010,75-A		1.010,75-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore ENTENA ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA	Divisione: 001 Divisione 001	Saldo al: 01/01/2024	0,00
Esercizio: 2024	Da: 01/01/24 a: 31/12/9999	Saldo al: 31/12/9999	103,70-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div	Importo D/A	Saldo Contropartita	
Apertura 2024	0,00	0,00	
Movimenti al 01/01/24	0,00	0,00	
22/03/24 18/03/24 312041/C4 300 FATTURA ACQUIS	103,70 A	103,70-	870116 LIBRI-GIORNALI-RIVISTE
Saldo Finale 2024	103,70-A	103,70-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore EOSINF EOS INFORMATICA S.R.L.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00	0,00		
Movimenti al 01/01/24		0,00	0,00		
17/01/24	02/01/24 4/308 300 FATTURA ACQUISTO N	502,63 A	502,63-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
25/01/24	18/01/24 403 RITIRO RI.BA.	502,63 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	26/06/24 4/1851 300 FATTURA ACQUISTO	311,10 A	311,10-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
24/07/24	16/07/24 4/2046 300 FATTURA ACQUISTO	571,39 A	882,49-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
26/07/24	18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	311,10 D	571,39-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	31/07/24 4/2161 300 FATTURA ACQUISTO	155,55 A	726,94-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
06/09/24	403 RITIRO RI.BA. N. 15	726,94 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/09/24	28/08/24 4/2248 300 FATTURA ACQUISTO	155,55 A	155,55-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
30/09/24	403 RITIRO RI.BA.	155,55 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/10/24	30/09/24 4/2423 300 FATTURA ACQUISTO	155,55 A	155,55-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
31/10/24	403 RITIRO RI.BA. N. 27	155,55 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024		0,00	0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore FIDESP FIDELITAS S.P.A.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 5.713,26-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				5.713,26	A	5.713,26-		
Movimenti al 01/01/24				0,00		5.713,26-		
18/01/24	18/01/24	22	401	SDO FIDELITAS	5.713,26	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
22/01/24	11/01/24	V1-12729	300	FATTURA ACQUIST	4.047,96	A	4.047,96-	315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA
16/02/24	12/02/24	18	401	SDO FIDELITAS	4.047,96	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
19/02/24	12/02/24	V1-19531	300	FATTURA ACQUIST	5.738,88	A	5.738,88-	830426 SPESE VIGIL. GUARDIA GIUR
05/03/24		2	401	PAGAMENTO FORNITORE BO	5.738,88	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
14/03/24	13/03/24	V1-26133	300	FATTURA ACQUIST	5.764,50	A	5.764,50-	830426 SPESE VIGIL. GUARDIA GIUR
09/04/24		7	401	FIDELITAS	5.764,50	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
11/04/24	10/04/24	V1-38824	300	FATTURA ACQUIST	5.713,26	A	5.713,26-	830426 SPESE VIGIL. GUARDIA GIUR
16/05/24	09/05/24	V1-44788	300	FATTURA ACQUIST	5.393,01	A	11.106,27-	830426 SPESE VIGIL. GUARDIA GIUR
17/05/24		11	401	PAG. FORNITORE BONIFI	5.713,26	D	5.393,01-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
12/06/24	10/06/24	V1-51007	300	FATTURA ACQUIST	5.982,27	A	11.375,28-	830426 SPESE VIGIL. GUARDIA GIUR
02/07/24		4	401	PAG.FORNITORE BONIFICO	5.982,27	D	5.393,01-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
09/07/24	08/07/24	V1-64347	300	FATTURA ACQUIST	5.431,44	A	10.824,45-	830426 SPESE VIGIL. GUARDIA GIUR
30/07/24		19	401	PAGAMENTO FORNITORE B	5.431,44	D	5.393,01-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
04/09/24		12	401	SDO FIDELITAS	5.393,01	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024					0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore FIOCMU FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 75.715,21-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 54.047,22-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		75.715,21 A	75.715,21-		
Movimenti al 01/01/24		0,00	75.715,21-		
25/01/24	18/01/24 403 RITIRO RI.BA.	17.372,80 D	58.342,41-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/02/24	18/01/24 8 401 SDO LCM	2.198,44 D	56.143,97-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/02/24	12/02/24 20 401 SDO FIOCCHI	4.025,57 D	52.118,40-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
26/02/24	403 RITIRO RI.BA.	52.118,40 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/03/24	28/02/24 FVH24-0173 300 FATTURA ACQUI	18.208,61 A	18.208,61-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
07/03/24	28/02/24 FVH24-0173 300 FATTURA ACQUI	1.759,44 A	19.968,05-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
12/04/24	12/04/24 16 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.759,44 D	18.208,61-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24	403 RITIRO RI.BA. N. 19	18.208,61 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	28/06/24 FVH24-0621 300 FATTURA ACQUI	17.583,20 A	17.583,20-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
07/08/24	31/07/24 FVH24-0742 300 FATTURA ACQUI	26.059,20 A	43.642,40-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
30/09/24	403 RITIRO RI.BA.	17.583,20 D	26.059,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/10/24	403 RITIRO RI.BA. N. 27	26.059,20 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	31/10/24 FVH24-1003 300 FATTURA ACQUI	39.680,99 A	39.680,99-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
13/12/24	29/11/24 FVH24-1184 300 FATTURA ACQUI	13.029,60 A	52.710,59-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
13/12/24	29/11/24 FVH24-1184 300 FATTURA ACQUI	1.336,63 A	54.047,22-	820140	PALLE E PALLINI
Saldo Finale 2024		54.047,22-A	54.047,22-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore FIRESR FIRESERVICE S.R.L.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 4.956,56-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.224,39-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			4.956,56 A		4.956,56-	
Movimenti al 01/01/24			0,00		4.956,56-	
15/01/24		403 RITIRO RI.BA. NR. 8 - 1	674,18	D	4.282,38-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
25/01/24	18/01/24	403 RITIRO RI.BA.	4.151,38	D	131,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
08/02/24	31/01/24	000081/24 300 FATTURA ACQUIS	1.620,53 A		1.751,53-	820320 MATERIALI DI MANUTENZIONI
08/02/24	31/01/24	000125/24 314 FATTURA ACQ.AR	633,20 A		2.384,73-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
19/02/24	31/01/24	000332/24 314 FATTURA ACQ.AR	56,25 A		2.440,98-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
26/02/24		403 RITIRO RI.BA.	131,00	D	2.309,98-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
07/03/24	28/02/24	000977/24 300 FATTURA ACQUIS	328,99 A		2.638,97-	820320 MATERIALI DI MANUTENZIONI
07/03/24	28/02/24	000979/24 314 FATTURA ACQ.AR	169,52 A		2.808,49-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
07/03/24	28/02/24	000978/24 314 FATTURA ACQ.AR	223,75 A		3.032,24-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
14/03/24	29/02/24	001023/24 314 FATTURA ACQ.AR	127,50 A		3.159,74-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
02/04/24		403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	2.309,98	D	849,76-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
09/04/24	28/03/24	001120/24 314 FATTURA ACQ.AR	131,00 A		980,76-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
09/04/24	29/03/24	001191/24 300 FATTURA ACQUIS	3.575,21 A		4.555,97-	830202 MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
22/04/24		403 RITIRO RI.BA.	849,76	D	3.706,21-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
16/05/24	30/04/24	001446/24 314 FATTURA ACQ.AR	131,00 A		3.837,21-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
23/05/24		403 RITIRO RI.BA. N. 19	3.706,21	D	131,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/05/24	29/05/24	001645/24 314 FATTURA ACQ.AR	127,50 A		258,50-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
31/05/24	28/05/24	001604/24 300 FATTURA ACQUIS	6.992,94 A		7.251,44-	**
01/07/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	131,00	D	7.120,44-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	30/06/24	001943/24 300 FATTURA ACQUIS	79,64 A		7.200,08-	820320 MATERIALI DI MANUTENZIONI
08/07/24	30/06/24	001925/24 314 FATTURA ACQ.AR	133,50 A		7.333,58-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
26/07/24		18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	7.120,44	D	213,14-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/07/24	30/07/24	002108/24 314 FATTURA ACQ.AR	636,70 A		849,84-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
31/08/24	31/07/24	002122/24 300 FATTURA ACQUIS	205,40 A		1.055,24-	830202 MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
10/09/24		403 RITIRO RI.BA. N.18	213,14	D	842,10-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
11/09/24	31/08/24	002325/24 314 FATTURA ACQ.AR	133,50 A		975,60-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
26/09/24	24/09/24	002406/24 300 FATTURA ACQUIS	424,19 A		1.399,79-	**
30/09/24		403 RITIRO RI.BA.	636,70	D	763,09-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/09/24		403 RITIRO RI.BA.	205,40	D	557,69-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
18/10/24	30/09/24	002497/24 300 FATTURA ACQUIS	370,88 A		928,57-	820320 MATERIALI DI MANUTENZIONI
18/10/24	30/09/24	002564/24 314 FATTURA ACQ.AR	130,00 A		1.058,57-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
18/10/24	30/09/24	002498/24 300 FATTURA ACQUIS	177,95 A		1.236,52-	820320 MATERIALI DI MANUTENZIONI
31/10/24		403 RITIRO RI.BA. N. 27	133,50	D	1.103,02-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
18/11/24	31/10/24	002810/24 300 FATTURA ACQUIS	116,41 A		1.219,43-	**
18/11/24	31/10/24	002849/24 314 FATTURA ACQ.AR	140,00 A		1.359,43-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
02/12/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	1.103,02	D	256,41-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
13/12/24	29/11/24	002969/24 300 FATTURA ACQUIS	576,45 A		832,86-	**
13/12/24	29/11/24	003064/24 300 FATTURA ACQUIS	29,28 A		862,14-	820310 MATERIALI DI CONSUMO
16/12/24	29/11/24	003115/24 314 FATTURA ACQ.AR	140,00 A		1.002,14-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
16/12/24	29/11/24	003189/24 314 FATTURA ACQ.AR	78,75 A		1.080,89-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
31/12/24	20/12/24	003369/24 314 FATTURA ACQ.AR	143,50 A		1.224,39-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
Saldo Finale 2024			1.224,39-A		1.224,39-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore HIGHSP HIGH SPEED CARBINE LTD

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
13/03/24 13/03/24 8 401 SDO HIGH SPEED CARBINE				9.479,00	D	9.479,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24 18/03/24 081103 302 FATTURA ACQUISTO				9.479,00	A	0,00	820150 ALTRI MATERIALI DA SPARO
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore ILSOLE IL SOLE 24 ORE PIROLA S.p.A,

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00

P CSi Registr.	Data Doc.	NÂ°Doc./Causale/Nota	Totale Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
	31/05/24	30/05/24 1210011136	300 FATTURA ACQUI	260,30	A	260,30-	870116 LIBRI-GIORNALI-RIVISTE
	31/07/24	07/2024 400	SDO IL SOLE	260,30	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore INPSIS INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
18/10/24	17/10/24	3251-15000	300 FATTURA ACQUI	64,38	A	64,38-	845506 VARIE COSTI DEL PERSONALE
11/11/24		9 400	SDO INPS	64,38	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore IPSOED WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
24/04/24 22/04/24 0074725502 300 FATTURA ACQUI			141,50	A	141,50-	870116 LIBRI-GIORNALI-RIVISTE
21/05/24 14 401 PAG. FORNITORE BONIFI			141,50	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore ISTIPO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA	Divisione: 001 Divisione 001	Saldo al: 01/01/2024	4.980,04-
Esercizio: 2024	Da: 01/01/24 a: 31/12/9999	Saldo al: 31/12/9999	0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div	Importo D/A	Saldo Contropartita	
Apertura 2024	4.980,04 A	4.980,04-	
Movimenti al 01/01/24	0,00	4.980,04-	
18/01/24 18/01/24 21 401 SDO POLIGRAFICA	4.980,04 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024	0,00	0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore KISTIT KISTLER ITALIA SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00		
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00		
24/07/24	23/07/24	3909024193	300 FATTURA ACQUI	11.854,01	A	11.854,01-	830125	COSTI LABORATORIO BALISTI
30/07/24		19 401	PAGAMENTO FORNITORE B	11.854,01	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	06/08/24	3909024287	300 FATTURA ACQUI	6.814,98	A	6.814,98-	830125	COSTI LABORATORIO BALISTI
31/08/24	29/08/24	3909024364	300 FATTURA ACQUI	206,85	A	7.021,83-	830125	COSTI LABORATORIO BALISTI
11/09/24		21 401	PAG. FORNITORE BONIFI	7.021,83	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore LAVIGI VIGILANZA GROUP Soc.Coop. a.r.l.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.854,11-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 7.542,36-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		1.854,11 A	1.854,11-		
Movimenti al 01/01/24		0,00	1.854,11-		
02/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 1- 02	85,40 D	1.768,71-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
02/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 1- 02	1.494,21 D	274,50-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/01/24	10/01/24 2586 300 FATTURA ACQUISTO NA	1.494,21 A	1.768,71-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
25/01/24	23/01/24 7053 300 FATTURA ACQUISTO NA	152,50 A	1.921,21-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
25/01/24	23/01/24 7054 300 FATTURA ACQUISTO NA	152,50 A	2.073,71-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
25/01/24	23/01/24 7055 300 FATTURA ACQUISTO NA	335,50 A	2.409,21-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
26/01/24	25/01/24 7189 300 FATTURA ACQUISTO NA	85,40 A	2.494,61-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
26/01/24	25/01/24 7455 300 FATTURA ACQUISTO NA	183,00 A	2.677,61-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
26/01/24	25/01/24 7456 300 FATTURA ACQUISTO NA	183,00 A	2.860,61-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
26/01/24	25/01/24 7457 300 FATTURA ACQUISTO NA	592,92 A	3.453,53-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
29/01/24	18/01/24 403 RITIRO RI.BA.	1.579,61 D	1.873,92-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/02/24	06/02/24 8368 300 FATTURA ACQUISTO NA	1.494,21 A	3.368,13-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
16/02/24	403 RITIRO RI.BA.	3.179,03 D	189,10-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/02/24	21/02/24 9061 300 FATTURA ACQUISTO NA	85,40 A	274,50-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
02/04/24	403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	85,40 D	189,10-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
02/04/24	403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	189,10 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	16/08/24 29115 300 FATTURA ACQUISTO N	8.965,24 A	8.965,24-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
06/09/24	03/09/24 30367 300 FATTURA ACQUISTO N	1.494,21 A	10.459,45-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
19/09/24	16/09/24 30836 300 FATTURA ACQUISTO N	597,80 A	11.057,25-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
23/09/24	18/09/24 31217 300 FATTURA ACQUISTO N	10.669,82 A	21.727,07-	830426	SPESE VIGIL. GUARDIA GIUR
23/09/24	19/09/24 31412 300 FATTURA ACQUISTO N	1.623,82 A	23.350,89-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
30/09/24	403 RITIRO RI.BA.	8.965,24 D	14.385,65-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/10/24	07/10/24 34155 300 FATTURA ACQUISTO N	1.579,61 A	15.965,26-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
24/10/24	22/10/24 37976 300 FATTURA ACQUISTO N	6.243,35 A	22.208,61-	830426	SPESE VIGIL. GUARDIA GIUR
31/10/24	403 RITIRO RI.BA. N. 27	1.494,21 D	20.714,40-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/10/24	403 RITIRO RI.BA. N. 27	597,80 D	20.116,60-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/10/24	403 RITIRO RI.BA. N. 27	10.669,82 D	9.446,78-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/10/24	403 RITIRO RI.BA. N. 27	1.623,82 D	7.822,96-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	04/11/24 38942 300 FATTURA ACQUISTO N	1.579,61 A	9.402,57-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
28/11/24	26/11/24 39782 300 FATTURA ACQUISTO N	6.874,70 A	16.277,27-	830426	SPESE VIGIL. GUARDIA GIUR
02/12/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2	1.579,61 D	14.697,66-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
02/12/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2	6.243,35 D	8.454,31-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
13/12/24	09/12/24 40734 300 FATTURA ACQUISTO N	1.579,61 A	10.033,92-	830420	SPESE VIGILANZA E SICUREZ
31/12/24	20/12/24 41558 300 FATTURA ACQUISTO N	5.962,75 A	15.996,67-	830426	SPESE VIGIL. GUARDIA GIUR
31/12/24	403 RITIRO RI.BA.	6.874,70 D	9.121,97-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	403 RITIRO RI.BA.	1.579,61 D	7.542,36-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024		7.542,36-A	7.542,36-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore LCMSRL L.C.M. S.r.l.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 122.585,12-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 99.143,70-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		122.585,12 A	122.585,12-		
Movimenti al 01/01/24		0,00	122.585,12-		
06/02/24	31/01/24	7/PR 300 FATTURA ACQUISTO NA	20.340,33 A	142.925,45-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
06/02/24	31/01/24	8/PR 300 FATTURA ACQUISTO NA	35.458,20 A	178.383,65-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
06/02/24	18/01/24	8 401 SDO LCM	122.584,12 D	55.799,53-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
26/02/24		34 401 PAGAMENTO FORNITORE B	55.798,53 D	1,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
29/02/24	28/02/24	19/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	124.915,24 A	124.916,24-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
22/03/24		21 401 PAGAMENTO FORNITORE B	124.915,24 D	1,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
29/03/24	28/03/24	25/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	3.755,83 A	3.756,83-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
29/03/24	28/03/24	26/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	100.264,24 A	104.021,07-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
12/04/24	12/04/24	16 401 PAGAMENTO FORNITORE B	104.020,07 D	1,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/04/24	23/04/24	29/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	18.453,72 A	18.454,72-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
30/04/24	29/04/24	30/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	82.048,32 A	100.503,04-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
17/05/24		11 401 PAG. FORNITORE BONIFI	18.453,72 D	82.049,32-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
17/05/24		11 401 PAG. FORNITORE BONIFI	82.048,32 D	1,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/05/24	29/05/24	38/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	130.098,67 A	130.099,67-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
06/06/24	27/05/24	37/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	56.517,35 A	186.617,02-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
14/06/24		10 401 PAG. FORNITORE BONIFI	130.098,67 D	56.518,35-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
14/06/24		10 401 PAG. FORNITORE BONIFI	56.517,35 D	1,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/06/24	28/06/24	48/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	111.574,77 A	111.575,77-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
30/06/24	28/06/24	47/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	55.673,18 A	167.248,95-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
30/07/24		19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	55.673,18 D	111.575,77-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24		19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	111.574,77 D	1,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/07/24	30/07/24	57/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	216.929,54 A	216.930,54-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
31/07/24	30/07/24	56/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	18.629,40 A	235.559,94-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
31/08/24	28/08/24	62/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	35.266,72 A	270.826,66-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
31/08/24	28/08/24	63/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	50.460,24 A	321.286,90-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
02/09/24		2 401 PAGAMENTO FORNITORE BO	216.929,54 D	104.357,36-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
02/09/24		2 401 PAGAMENTO FORNITORE BO	18.629,40 D	85.727,96-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
13/09/24		27 401 SDO L.C.M	85.726,96 D	1,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
27/09/24	26/09/24	69/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	19.694,85 A	19.695,85-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
27/09/24	26/09/24	70/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	73.110,18 A	92.806,03-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
23/10/24		17 401 PAG. FORNITORE BONIFI	92.805,03 D	1,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
28/10/24	25/10/24	77/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	4.528,64 A	4.529,64-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
31/10/24	30/10/24	78/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	158.245,22 A	162.774,86-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
13/11/24		11 401 PAG.FORNITORE BONIFIC	4.528,64 D	158.246,22-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
27/11/24		16 401 PAG.FORNITORE BONIFIC	158.245,22 D	1,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/11/24	28/11/24	87/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	123.629,75 A	123.630,75-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
13/12/24	12/12/24	97/PR 300 FATTURA ACQUISTO N	99.142,70 A	222.773,45-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
18/12/24		401 PAGAMENTO FORNITORE BON	123.629,75 D	99.143,70-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024			99.143,70-A	99.143,70-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore LIMEDI LIME di CODENOTTI GIORGIO & C. s.n.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.860,95-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.309,55-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			1.860,95 A		1.860,95-		
Movimenti al 01/01/24			0,00		1.860,95-		
10/01/24		403 RITIRO RI.BA. NR. 5-10/	1.625,78	D	235,17-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
29/01/24	18/01/24	403 RITIRO RI.BA.	235,17	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/02/24	31/01/24	8 300 FATTURA ACQUISTO NAZIO	1.024,07	A	1.024,07-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
06/03/24	29/02/24	97 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	2.119,09	A	3.143,16-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
30/03/24	29/03/24	186 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	380,68	A	3.523,84-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
02/04/24		403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	1.024,07	D	2.499,77-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/04/24		403 RITIRO RI.BA.	2.119,09	D	380,68-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/05/24	30/04/24	281 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	318,42	A	699,10-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
23/05/24		403 RITIRO RI.BA. N. 19	380,68	D	318,42-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/06/24	31/05/24	365 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	483,00	A	801,42-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
01/07/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	318,42	D	483,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	29/06/24	460 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	878,94	A	1.361,94-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
26/07/24		18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	483,00	D	878,94-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/08/24	31/07/24	548 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	441,99	A	1.320,93-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
06/09/24		403 RITIRO RI.BA. N. 15	878,94	D	441,99-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/09/24		403 RITIRO RI.BA.	441,99	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/10/24	30/09/24	677 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	418,46	A	418,46-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
11/11/24	31/10/24	764 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.071,65	A	1.490,11-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
02/12/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	418,46	D	1.071,65-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/12/24	30/11/24	854 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	36,60	A	1.108,25-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
31/12/24	23/12/24	939 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	201,30	A	1.309,55-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
Saldo Finale 2024			1.309,55-A		1.309,55-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore LOCAAN LOCATELLI SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.116,30-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				1.116,30	A		1.116,30-		
Movimenti al 01/01/24				0,00			1.116,30-		
25/01/24	18/01/24	403	RITIRO RI.BA.	1.116,30	D		0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24	17/05/24	433	300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.116,30	A		1.116,30-	820140	PALLE E PALLINI
26/07/24		18	401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.116,30	D		0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00			0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore LUBRSR LUBROGAMMA 2000 SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
29/03/24 27/03/24 2733 300 FATTURA ACQUISTO NA				881,38	A	881,38-	820310 MATERIALI DI CONSUMO
23/05/24 403 RITIRO RI.BA. N. 19				881,38	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore MECNSR MECNOVA SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.895,88-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.912,96-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			1.895,88	A	1.895,88-	
Movimenti al 01/01/24			0,00		1.895,88-	
25/01/24 18/01/24 403 RITIRO RI.BA.			1.895,88	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24 17/12/24 F00249 300 FATTURA ACQUISTO			1.912,96	A	1.912,96-	820150 ALTRI MATERIALI DA SPARO
Saldo Finale 2024			1.912,96	A	1.912,96-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore MGTARA TRESICAL SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
30/01/24 29/01/24	70/2024/F	300	FATTURA ACQUIS	1.070,51	A	1.070,51-	830127 COSTI LABORATORIO METROLO
30/03/24 29/03/24	1954/2024/	300	FATTURA ACQUI	3.013,40	A	4.083,91-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
09/05/24 30/04/24	2964/2024/	300	FATTURA ACQUI	1.915,58	A	5.999,49-	830127 COSTI LABORATORIO METROLO
16/05/24	8	401	SDO TRESICAL	1.070,51	D	4.928,98-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
17/05/24	11	401	PAG. FORNITORE BONIFI	3.013,40	D	1.915,58-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
17/05/24	11	401	PAG. FORNITORE BONIFI	1.915,58	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore NOBESQ NOBEL SPORT ITALIA S.R.L.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 457,10-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				457,10	A	457,10-		
Movimenti al 01/01/24				0,00		457,10-		
25/01/24	18/01/24	403	RITIRO RI.BA.	457,10	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/01/24	26/01/24	V-2024-000	300 FATTURA ACQUI	910,39	A	910,39-	**	
26/03/24	22/03/24	V-2024-000	300 FATTURA ACQUI	910,40	A	1.820,79-	**	
02/04/24		403	RITIRO RI.BA. DEL 02/04	910,39	D	910,40-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24		403	RITIRO RI.BA. N. 19	910,40	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/06/24	31/05/24	V-2024-000	300 FATTURA ACQUI	566,51	A	566,51-	**	
22/07/24	05/07/24	V-2024-000	300 FATTURA ACQUI	566,51	A	1.133,02-	**	
26/07/24		18	401 PAGAMENTO FORNITORE B	566,51	D	566,51-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/07/24	31/07/24	V-2024-000	300 FATTURA ACQUI	1.159,73	A	1.726,24-	**	
30/09/24		403	RITIRO RI.BA.	1.726,24	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore OSTEVE OSTERIA VECCHIA BOTTEGA SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
12/02/24	07/02/24	2804 300 FATTURA ACQUISTO NA	38,00	A	38,00-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
29/02/24		N. 6 400 SDO OSTERIA	38,00	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
22/03/24	15/03/24	2878 300 FATTURA ACQUISTO NA	110,00	A	110,00-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
29/03/24		8 400 SDO OSTERIA VECCHIA BO	110,00	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
09/04/24	05/04/24	2937 300 FATTURA ACQUISTO NA	40,00	A	40,00-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
30/04/24		11 400 SDO OSTERIA VECCHIA B	40,00	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore PAMPAM P.A.S.PROTEZIONE AMBIENTE SICUREZZA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
23/09/24	32 401	SDO PROT. AMBIENTE E	2.271,20	D	2.271,20	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
23/09/24	32 002	RILEVAZIONE RIT. D'AC	425,00	D	2.696,20	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
26/09/24 24/09/24	250/2024 307	FATTURA ACQUIST	2.696,20	A	0,00	830425 CONSULENZA IN MAT. SICURE
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore PHOTGS MIRAGE S.R.L.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
09/04/24 02/04/24 35/00 300 FATTURA ACQUISTO N				1.095,00	A	1.095,00-	**
16/04/24 12/04/24 17 401 PAGAMENTO FORNITORE B				1.095,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore PRAVSP PRAVISANI S.P.A.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 610,00-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 610,00-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				610,00	A		610,00-		
Movimenti al 01/01/24				0,00			610,00-		
10/01/24		403 RITIRO RI.BA. NR. 5-10/		610,00	D		0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
18/01/24	31/12/23	23B05299 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A		610,00-	315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA	
05/02/24	18/01/24	403 RITIRO RI.BA.		610,00	D		0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
06/02/24	31/01/24	24B00341 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A		610,00-	820160 SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO	
05/03/24		403 RITIRO RI.BA. 1		610,00	D		0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
06/03/24	29/02/24	24B00782 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A		610,00-	820160 SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO	
30/03/24	29/03/24	24B01180 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A		1.220,00-	820160 SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO	
10/04/24		403 RITIRO RI.BA.10/04		610,00	D		610,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
10/05/24	30/04/24	24B01665 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A		1.220,00-	820160 SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO	
10/05/24		403 RITIRO RI.BA. N.3		610,00	D		610,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
06/06/24	31/05/24	24B02064 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A		1.220,00-	820160 SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO	
10/06/24		403 RITIRO RI.BA. N. 3		610,00	D		610,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
08/07/24	30/06/24	24B02472 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A		1.220,00-	820160 SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO	
10/07/24		403 RITIRO RI.BA.N. 5		610,00	D		610,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
01/08/24		403 RITIRO RI.BA. N.1A		610,00	D		0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
07/08/24	31/07/24	24B02884 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A		610,00-	820160 SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO	
31/08/24	20/08/24	24B03021 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A		1.220,00-	820160 SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO	
06/09/24		403 RITIRO RI.BA. N. 15		610,00	D		610,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/09/24	27/09/24	24B03460 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A		1.220,00-	820160 SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO	
10/10/24	08/10/24	24B03701 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A		1.830,00-	820160 SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO	
10/10/24		403 RITIRO RI.BA. N. 7		610,00	D		1.220,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
05/11/24		403 RITIRO RI.BA. N. 4		610,00	D		610,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
27/11/24	26/11/24	24B04398 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A		1.220,00-	820160 SERV.DEPOS.CUST.TRASP.-PO	
10/12/24	10/12/24	99 401 SDO PRAVISANI		610,00	D		610,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
Saldo Finale 2024				610,00-A			610,00-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore RSCOMP RS COMPONENTS SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 342,58
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				342,58	D	342,58		
Movimenti al 01/01/24				0,00		342,58		
28/02/24	2/2024 406	RIMB. FATT. RS CO		342,58	A	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/05/24 30/04/24	7024210599	300 FATTURA ACQUI		2,65	A	2,65-	830125	COSTI LABORATORIO BALISTI
09/05/24 30/04/24	7024210600	300 FATTURA ACQUI		129,72	A	132,37-	830125	COSTI LABORATORIO BALISTI
17/05/24	11 401	PAG. FORNITORE BONIFI		129,72	D	2,65-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
17/05/24	11 401	PAG. FORNITORE BONIFI		2,65	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore SEASTU SEA GRUPPO SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
17/04/24 15/04/24 00/0001923 300 FATTURA ACQUI					79,30	A	79,30-
16/05/24 30/04/24 00/0002195 350 NC ACQUISTO N					79,30	D	0,00 845502 FORMAZIONE E ADDESTRAMENT
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore SICUSA SICURPIERA S.A.S. DI BIASUTTI MIRCO

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.591,76-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.502,25-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			1.591,76	A	1.591,76-		
Movimenti al 01/01/24			0,00		1.591,76-		
02/01/24	403	RITIRO RI.BA. NR. 1-	02	668,54	D	923,22-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
25/01/24	18/01/24	403	RITIRO RI.BA.	655,73	D	267,49-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
26/01/24	26/01/24	16	300 FATTURA ACQUISTO NAZI	348,31	A	615,80-	845503 INDUMENTI DI LAVORO E DIS
16/02/24	403	RITIRO RI.BA.		230,58	D	385,22-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
27/02/24	26/02/24	100	300 FATTURA ACQUISTO NAZ	253,88	A	639,10-	845503 INDUMENTI DI LAVORO E DIS
29/03/24	26/03/24	187	300 FATTURA ACQUISTO NAZ	3.642,68	A	4.281,78-	845503 INDUMENTI DI LAVORO E DIS
02/04/24	403	RITIRO RI.BA. DEL 02/04		348,31	D	3.933,47-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
22/04/24	403	RITIRO RI.BA.		253,88	D	3.679,59-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/04/24	26/04/24	260	300 FATTURA ACQUISTO NAZ	452,19	A	4.131,78-	845503 INDUMENTI DI LAVORO E DIS
23/05/24	403	RITIRO RI.BA. N. 19		3.642,68	D	489,10-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/05/24	30/05/24	356	300 FATTURA ACQUISTO NAZ	364,05	A	853,15-	845503 INDUMENTI DI LAVORO E DIS
30/06/24	28/06/24	434	300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.686,28	A	2.539,43-	845503 INDUMENTI DI LAVORO E DIS
01/07/24	403	RITIRO RI.BA. N. 2		452,19	D	2.087,24-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
26/07/24	18	401 PAGAMENTO FORNITORE B		364,05	D	1.723,19-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/07/24	29/07/24	508	300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.244,77	A	2.967,96-	845503 INDUMENTI DI LAVORO E DIS
02/09/24	403	RITIRO RI.BA. N. 3		1.686,28	D	1.281,68-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/09/24	30/09/24	631	300 FATTURA ACQUISTO NAZ	243,27	A	1.524,95-	845503 INDUMENTI DI LAVORO E DIS
30/09/24	403	RITIRO RI.BA.		1.244,77	D	280,18-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/10/24	31/10/24	712	300 FATTURA ACQUISTO NAZ	655,45	A	935,63-	845503 INDUMENTI DI LAVORO E DIS
30/11/24	29/11/24	785	300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.344,56	A	2.280,19-	845503 INDUMENTI DI LAVORO E DIS
02/12/24	403	RITIRO RI.BA. N. 2		243,27	D	2.036,92-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	21/12/24	915	300 FATTURA ACQUISTO NAZ	120,78	A	2.157,70-	845503 INDUMENTI DI LAVORO E DIS
31/12/24	403	RITIRO RI.BA.		655,45	D	1.502,25-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024			1.502,25-A		1.502,25-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore SISTDI M.H. CONSULTING S.A.S. DI MACCARINE

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 976,00-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 5.124,00-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					976,00 A	976,00-		
Movimenti al 01/01/24					0,00	976,00-		
22/01/24	31/12/23	440	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	976,00 A	1.952,00-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
12/02/24	31/01/24	15	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	1.708,00 A	3.660,00-	830126	PREST. CERT. IS IEC 17025
12/02/24	31/01/24	48	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	732,00 A	4.392,00-	830126	PREST. CERT. IS IEC 17025
20/02/24	20/02/24	23	401	SDO M.H.	4.392,00 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
14/03/24	29/02/24	32C	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	2.684,00 A	2.684,00-	830126	PREST. CERT. IS IEC 17025
15/04/24	31/03/24	80	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	3.660,00 A	6.344,00-	**	
15/04/24	31/03/24	81	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	2.196,00 A	8.540,00-	**	
16/05/24	30/04/24	95	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	2.440,00 A	10.980,00-	830126	PREST. CERT. IS IEC 17025
17/05/24		11	401	PAG. FORNITORE BONIFI	2.196,00 D	8.784,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
17/05/24		11	401	PAG. FORNITORE BONIFI	3.660,00 D	5.124,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
21/05/24		13	401	PAG. FORNITORE BONIFI	2.684,00 D	2.440,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
17/06/24	31/05/24	130	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	976,00 A	3.416,00-	830126	PREST. CERT. IS IEC 17025
02/07/24		4	401	PAG.FORNITORE BONIFICO	976,00 D	2.440,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/07/24	30/06/24	155	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	1.464,00 A	3.904,00-	830105	PREST. CERT. ISO 9000
30/07/24		19	401	PAGAMENTO FORNITORE B	1.464,00 D	2.440,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	31/07/24	200	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	1.220,00 A	3.660,00-	**	
11/09/24		21	401	PAG. FORNITORE BONIFI	1.220,00 D	2.440,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/09/24	31/08/24	220	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	1.464,00 A	3.904,00-	830126	PREST. CERT. IS IEC 17025
04/10/24		5	401	PAG. FORNITORE BONIFIC	1.464,00 D	2.440,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/10/24	30/09/24	234	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	732,00 A	3.172,00-	830126	PREST. CERT. IS IEC 17025
11/10/24	30/09/24	46C	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	732,00 A	3.904,00-	830126	PREST. CERT. IS IEC 17025
24/10/24	20/10/24	7	350	NC ACQUISTO NAZIONALE	732,00 D	3.172,00-	830126	PREST. CERT. IS IEC 17025
24/10/24		24	401	SDO MH CONSULTING	732,00 D	2.440,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
18/11/24	31/10/24	247	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	488,00 A	2.928,00-	830126	PREST. CERT. IS IEC 17025
28/11/24		19	401	PAG.FORNITORE BONIFIC	488,00 D	2.440,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
13/12/24	30/11/24	277	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	1.708,00 A	4.148,00-	830126	PREST. CERT. IS IEC 17025
31/12/24	28/12/24	306	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	976,00 A	5.124,00-	830126	PREST. CERT. IS IEC 17025
Saldo Finale 2024					5.124,00-A	5.124,00-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore SKILSR SKILLWORKS S.R.L.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 14.219,84-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 11.410,66-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		14.219,84 A	14.219,84-		
Movimenti al 01/01/24		0,00	14.219,84-		
10/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 5-10/	7.964,90 D	6.254,94-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
25/01/24	18/01/24 403 RITIRO RI.BA.	6.254,94 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/02/24	31/01/24 64/2024 300 FATTURA ACQUISTO	1.586,00 A	1.586,00-	830406	SPESE TELEFONICHE
06/02/24	31/01/24 65/2024 300 FATTURA ACQUISTO	427,00 A	2.013,00-	830206	CANONI LICENZE SOFTWARE
06/02/24	31/01/24 66/2024 300 FATTURA ACQUISTO	3.007,30 A	5.020,30-	830206	CANONI LICENZE SOFTWARE
06/02/24	31/01/24 67/2024 300 FATTURA ACQUISTO	630,74 A	5.651,04-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
07/02/24	31/01/24 194/2024 300 FATTURA ACQUIST	3.256,79 A	8.907,83-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
07/02/24	31/01/24 326/2024 300 FATTURA ACQUIST	2.013,00 A	10.920,83-	830206	CANONI LICENZE SOFTWARE
16/02/24	403 RITIRO RI.BA.	10.920,83 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/03/24	29/02/24 354/2024 300 FATTURA ACQUIST	567,30 A	567,30-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
07/03/24	29/02/24 355/2024 300 FATTURA ACQUIST	2.147,20 A	2.714,50-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
14/03/24	29/02/24 423/2024 300 FATTURA ACQUIST	793,00 A	3.507,50-	830406	SPESE TELEFONICHE
02/04/24	403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	3.507,50 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/04/24	29/03/24 476/2024 300 FATTURA ACQUIST	1.872,70 A	1.872,70-	830206	CANONI LICENZE SOFTWARE
09/04/24	29/03/24 477/2024 300 FATTURA ACQUIST	793,00 A	2.665,70-	830406	SPESE TELEFONICHE
09/04/24	29/03/24 478/2024 300 FATTURA ACQUIST	2.900,55 A	5.566,25-	830206	CANONI LICENZE SOFTWARE
22/04/24	403 RITIRO RI.BA.	5.566,25 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/05/24	30/04/24 611/2024 300 FATTURA ACQUIST	811,30 A	811,30-	**	
10/05/24	30/04/24 612/2024 300 FATTURA ACQUIST	697,23 A	1.508,53-	**	
10/05/24	30/04/24 613/2024 300 FATTURA ACQUIST	793,00 A	2.301,53-	830406	SPESE TELEFONICHE
10/05/24	30/04/24 614/2024 300 FATTURA ACQUIST	2.516,25 A	4.817,78-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
23/05/24	403 RITIRO RI.BA. N. 19	4.817,78 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/06/24	31/05/24 684/2024 300 FATTURA ACQUIST	795,44 A	795,44-	830406	SPESE TELEFONICHE
10/06/24	31/05/24 728/2024 300 FATTURA ACQUIST	2.113,65 A	2.909,09-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
10/06/24	31/05/24 742/2024 300 FATTURA ACQUIST	494,71 A	3.403,80-	820370	BENI STRUM.INFERIORI A 51
01/07/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2	3.403,80 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	28/06/24 823/2024 300 FATTURA ACQUIST	3.253,74 A	3.253,74-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
08/07/24	28/06/24 859/2024 300 FATTURA ACQUIST	1.525,00 A	4.778,74-	**	
22/07/24	01/07/24 891/2024 300 FATTURA ACQUIST	793,00 A	5.571,74-	830406	SPESE TELEFONICHE
26/07/24	18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	4.778,74 D	793,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/08/24	31/07/24 930/2024 300 FATTURA ACQUIST	3.888,14 A	4.681,14-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
07/08/24	31/07/24 986/2024 300 FATTURA ACQUIST	793,00 A	5.474,14-	830406	SPESE TELEFONICHE
31/08/24	31/07/24 1011/2024 300 FATTURA ACQUIS	244,00 A	5.718,14-	830206	CANONI LICENZE SOFTWARE
31/08/24	31/07/24 981/2024 300 FATTURA ACQUIST	4.076,02 A	9.794,16-	**	
06/09/24	403 RITIRO RI.BA. N. 15	9.794,16 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/09/24	30/08/24 1024/2024 300 FATTURA ACQUIS	2.288,72 A	2.288,72-	830206	CANONI LICENZE SOFTWARE
09/09/24	30/08/24 1025/2024 300 FATTURA ACQUIS	1.350,54 A	3.639,26-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
09/09/24	30/08/24 1062/2024 300 FATTURA ACQUIS	305,00 A	3.944,26-	830206	CANONI LICENZE SOFTWARE
09/09/24	30/08/24 1063/2024 300 FATTURA ACQUIS	171,29 A	4.115,55-	830206	CANONI LICENZE SOFTWARE
09/09/24	30/08/24 1066/2024 300 FATTURA ACQUIS	793,00 A	4.908,55-	830406	SPESE TELEFONICHE
16/09/24	11/09/24 1079/2024 350 NC ACQUISTO NA	2.013,00 D	2.895,55-	830206	CANONI LICENZE SOFTWARE
30/09/24	403 RITIRO RI.BA.	171,29 D	2.724,26-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/09/24	403 RITIRO RI.BA.	4.737,26 D	2.013,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/10/24	30/09/24 1086/2024 300 FATTURA ACQUIS	3.769,19 A	1.756,19-	830204	ASSISTENZA E MANUT. SOFTW

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore SKILSR SKILLWORKS S.R.L.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 14.219,84-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 11.410,66-

P	CSi	Registr.	Data	Doc.	NÂ°Doc./Causale/Nota	Totale	Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
			09/10/24	30/09/24	1087/2024 300 FATTURA ACQUIS			361,49	A	2.117,68-	**
			09/10/24	30/09/24	1088/2024 300 FATTURA ACQUIS			793,00	A	2.910,68-	830406 SPESE TELEFONICHE
			31/10/24	28/10/24	1253/2024 300 FATTURA ACQUIS			795,44	A	3.706,12-	830406 SPESE TELEFONICHE
			31/10/24	30/10/24	1261/2024 300 FATTURA ACQUIS			4.520,10	A	8.226,22-	830204 ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
			31/10/24	30/10/24	1262/2024 300 FATTURA ACQUIS			61,00	A	8.287,22-	820310 MATERIALI DI CONSUMO
			31/10/24		403 RITIRO RI.BA. N. 27			2.910,68	D	5.376,54-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			31/10/24	31/10/24	1297/2024 300 FATTURA ACQUIS			244,00	A	5.620,54-	830204 ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
			02/12/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2			5.620,54	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			10/12/24	29/11/24	1354/2024 300 FATTURA ACQUIS			3.330,60	A	3.330,60-	830204 ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
			10/12/24	29/11/24	1355/2024 300 FATTURA ACQUIS			3.065,86	A	6.396,46-	**
			31/12/24	23/12/24	1434/2024 300 FATTURA ACQUIS			5.014,20	A	11.410,66-	**
Saldo Finale 2024								11.410,66-A		11.410,66-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore SOFTIT SOFTMETAL ITALIANA SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.815,36-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00	
11/11/24 31/10/24 503/2024 300 FATTURA ACQUIST					605,12 A		605,12-	830127 COSTI LABORATORIO METROLO
31/12/24 19/12/24 604/2024 300 FATTURA ACQUIST					1.210,24 A		1.815,36-	830127 COSTI LABORATORIO METROLO
Saldo Finale 2024					1.815,36-A		1.815,36-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore STASSA STAS SCIENTIFIC SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
19/02/24	08/02/24	7	300	FATTURA ACQUISTO NAZIO	8.296,00	A	8.296,00- 110302 STRUMENTI DI MISURA
19/02/24	08/02/24	8	300	FATTURA ACQUISTO NAZIO	2.745,00	A	11.041,00- 830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
26/02/24	26/02/24	39	401	SDO STAS	11.041,00	D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
07/03/24	06/03/24	14	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	1.098,00	A	1.098,00- 830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
09/04/24		7	401	STAS	1.098,00	D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore STUDDO STUDIO DONINELLI - LAVELLI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024									
				0,00		0,00			
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00			
18/01/24	18/01/24	21	401	SDO DONINELLI	4.595,84	D	4.595,84	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
18/01/24	18/01/24	21	002	RILEVAZIONE RIT. D'AC	860,00	D	5.455,84	315808	ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
23/01/24	10/01/24	4	307	FATTURA ACQUISTO PERCI	5.455,84	A	0,00	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
08/07/24	03/07/24	23	307	FATTURA ACQUISTO PERC	6.470,88	A	6.470,88-	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
30/07/24		19	401	PAGAMENTO FORNITORE B	5.450,88	D	1.020,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24		19	002	RILEVAZIONE RIT. D'AC	1.020,00	D	0,00	315808	ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
Saldo Finale 2024					0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore TECMSR TECMET 2000 S.R.L.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 5.368,00-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					5.368,00	A		5.368,00-	
Movimenti al 01/01/24					0,00			5.368,00-	
22/01/24	12/01/24	000010/24	300	FATTURA ACQUIS	1.342,00	A		6.710,00-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
23/01/24	12/01/24	000006/24	300	FATTURA ACQUIS	200,08	A		6.910,08-	820310 MATERIALI DI CONSUMO
25/01/24	18/01/24	403		RITIRO RI.BA.	5.368,00	D		1.542,08-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
02/04/24		403		RITIRO RI.BA. DEL 02/04	1.542,08	D		0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
09/04/24	05/04/24	000448/24	300	FATTURA ACQUIS	1.495,35	A		1.495,35-	830127 COSTI LABORATORIO METROLO
01/07/24		403		RITIRO RI.BA. N. 2	1.495,35	D		0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024					0,00			0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore TECNAR TECNO ARREDO SAS DI CASSAGO

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 5.264,79-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 535,58-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			5.264,79	A	5.264,79-			
Movimenti al 01/01/24			0,00		5.264,79-			
10/01/24	403	RITIRO RI.BA. NR. 6-10/	445,79	D	4.819,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
26/02/24	403	RITIRO RI.BA.	4.819,00	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
17/04/24	16/04/24	127 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	316,59	A	316,59-	110401	MOBILI E MACCH. UFFICIO	
23/05/24	22/05/24	188 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	947,03	A	1.263,62-	110401	MOBILI E MACCH. UFFICIO	
01/07/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	316,59	D	947,03-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
26/07/24		18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	947,03	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
31/07/24	31/07/24	286 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	354,65	A	354,65-	110401	MOBILI E MACCH. UFFICIO	
31/07/24	31/07/24	287 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	3.465,24	A	3.819,89-	110401	MOBILI E MACCH. UFFICIO	
23/09/24	20/09/24	324 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	457,50	A	4.277,39-	110401	MOBILI E MACCH. UFFICIO	
25/09/24	24/09/24	326 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	2.211,56	A	6.488,95-	110401	MOBILI E MACCH. UFFICIO	
25/09/24	24/09/24	327 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	4.789,52	A	11.278,47-	110401	MOBILI E MACCH. UFFICIO	
30/09/24		403 RITIRO RI.BA.	3.819,89	D	7.458,58-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
24/10/24	18/10/24	362 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	19,52	A	7.478,10-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI	
02/12/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	7.458,58	D	19,52-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
13/12/24	11/12/24	438 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	516,06	A	535,58-	110401	MOBILI E MACCH. UFFICIO	
Saldo Finale 2024			535,58-A		535,58-			

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore TECNDE TECNOUTENSILI DECCA SAS DI M.DECCA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 35.418,91-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.424,96-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				35.418,91 A		35.418,91-		
Movimenti al 01/01/24				0,00		35.418,91-		
25/01/24	18/01/24	403	RITIRO RI.BA.	1.844,81	D	33.574,10-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/02/24		403	RITIRO RI.BA.	33.574,10	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
29/02/24	29/02/24	000297	300 FATTURA ACQUISTO	396,50	A	396,50-	830127	COSTI LABORATORIO METROLO
29/03/24	28/03/24	000459	300 FATTURA ACQUISTO	176,29	A	572,79-	830127	COSTI LABORATORIO METROLO
22/04/24		403	RITIRO RI.BA.	396,50	D	176,29-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24	20/05/24	000801	300 FATTURA ACQUISTO	1.971,52	A	2.147,81-	830127	COSTI LABORATORIO METROLO
23/05/24		403	RITIRO RI.BA. N. 19	176,29	D	1.971,52-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
26/07/24		18	401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.971,52	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
24/10/24	21/10/24	001702	300 FATTURA ACQUISTO	878,40	A	878,40-	830127	COSTI LABORATORIO METROLO
25/11/24	18/11/24	001933	300 FATTURA ACQUISTO	546,56	A	1.424,96-	830127	COSTI LABORATORIO METROLO
Saldo Finale 2024				1.424,96-A		1.424,96-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****Fornitore **TELEIT TIM SPA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 171,24-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 171,24-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		171,24 A	171,24-
Movimenti al 01/01/24		0,00	171,24-
11/01/24	400 SDO TELECOMITALIA	131,42 D	39,82- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
12/01/24	400 SDO TELECOMITALIA	21,72 D	18,10- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
22/01/24	11/01/24 7X00344007 300 FATTURA ACQUI	21,72 A	39,82- 315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA
22/01/24	11/01/24 4220324800 300 FATTURA ACQUI	353,38 A	393,20- 315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA
12/02/24	2/2024 400 SDO TELECOMITALIA	353,38 D	39,82- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
12/02/24	2/2024 400 SDO TELECOMITALIA	21,72 D	18,10- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
19/02/24	10/02/24 7X00716081 300 FATTURA ACQUI	21,72 A	39,82- 830406 SPESE TELEFONICHE
19/02/24	10/02/24 8B00109651 300 FATTURA ACQUI	14,12 A	53,94- 830406 SPESE TELEFONICHE
19/02/24	10/02/24 4220324800 300 FATTURA ACQUI	131,42 A	185,36- 830406 SPESE TELEFONICHE
04/03/24	1 400 SDO TIM	14,12 D	171,24- 140302 CASSA CONTANTI
11/03/24	400 SDO TELECOM	131,42 D	39,82- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
12/03/24	400 SDO TELECOM	21,72 D	18,10- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
14/03/24	11/03/24 7X01217648 300 FATTURA ACQUI	21,72 A	39,82- 830406 SPESE TELEFONICHE
14/03/24	11/03/24 4220324800 300 FATTURA ACQUI	131,42 A	171,24- 830406 SPESE TELEFONICHE
10/04/24	04/2024 400 TELECOM ITALIA	131,42 D	39,82- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
11/04/24	04/2024 400 SDO TELECOM	21,72 D	18,10- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
17/04/24	11/04/24 7X01810115 300 FATTURA ACQUI	21,72 A	39,82- 830406 SPESE TELEFONICHE
17/04/24	11/04/24 4220324800 300 FATTURA ACQUI	131,42 A	171,24- 830406 SPESE TELEFONICHE
13/05/24	05/2024 400 SDO TELECOM	131,42 D	39,82- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
13/05/24	05/2024 400 SDO TELECOM	21,72 D	18,10- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
16/05/24	09/05/24 7X02209358 300 FATTURA ACQUI	26,36 A	44,46- 830406 SPESE TELEFONICHE
16/05/24	09/05/24 4220324800 300 FATTURA ACQUI	131,42 A	175,88- 830406 SPESE TELEFONICHE
10/06/24	06/2024 400 SDO TELECOM	131,42 D	44,46- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
10/06/24	06/2024 400 SDO TELECOM	26,36 D	18,10- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
17/06/24	11/06/24 7X02701239 300 FATTURA ACQUI	21,72 A	39,82- 830406 SPESE TELEFONICHE
17/06/24	11/06/24 4220324800 300 FATTURA ACQUI	131,42 A	171,24- 830406 SPESE TELEFONICHE
11/07/24	07/2024 400 SDO TELECOM	131,42 D	39,82- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
12/07/24	07/2024 400 SDO TELECOM	21,72 D	18,10- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
22/07/24	11/07/24 7X03136245 300 FATTURA ACQUI	21,72 A	39,82- 830406 SPESE TELEFONICHE
22/07/24	11/07/24 4220324800 300 FATTURA ACQUI	131,42 A	171,24- 830406 SPESE TELEFONICHE
12/08/24	08/2024 400 PAGAMENTO FORNIT	131,42 D	39,82- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
12/08/24	08/2024 400 PAGAMENTO FORNIT	21,72 D	18,10- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	10/08/24 7X03811121 300 FATTURA ACQUI	21,72 A	39,82- 830406 SPESE TELEFONICHE
31/08/24	10/08/24 4220324800 300 FATTURA ACQUI	131,42 A	171,24- 830406 SPESE TELEFONICHE
09/09/24	09/2024 400 SDO TELECOM ITAL	131,42 D	39,82- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
10/09/24	09/2024 400 SDO TELECOM	21,72 D	18,10- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
16/09/24	11/09/24 7X04281419 300 FATTURA ACQUI	21,72 A	39,82- 830406 SPESE TELEFONICHE
16/09/24	11/09/24 4220324800 300 FATTURA ACQUI	131,42 A	171,24- 830406 SPESE TELEFONICHE
11/10/24	10/2024 400 SDO TELECOM	131,42 D	39,82- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
14/10/24	10/2024 400 SDO TELECOM	21,72 D	18,10- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
15/10/24	10/10/24 7X04770373 300 FATTURA ACQUI	21,72 A	39,82- 830406 SPESE TELEFONICHE
15/10/24	10/10/24 4220324800 300 FATTURA ACQUI	131,42 A	171,24- 830406 SPESE TELEFONICHE
11/11/24	11/2024 400 SDO TELECOM	131,42 D	39,82- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	11/2024 400 SDO TELECOM	21,72 D	18,10- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore TELEIT TIM SPA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 171,24-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 171,24-

P	CSi	Registr.	Data	Doc.NÂ°	Doc./Causale/Nota	Totale	Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
			18/11/24	11/11/24	7X05287427	300	FATTURA ACQUI	21,72	A	39,82-	830406 SPESE TELEFONICHE
			18/11/24	11/11/24	4220324800	300	FATTURA ACQUI	131,42	A	171,24-	830406 SPESE TELEFONICHE
			11/12/24	11/12/24	99	401	SDO TIM	131,42	D	39,82-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			12/12/24	12/12/02	99	401	SDO TIM	21,72	D	18,10-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			16/12/24	11/12/24	7X05860097	300	FATTURA ACQUI	21,72	A	39,82-	830406 SPESE TELEFONICHE
			16/12/24	11/12/24	4220325800	300	FATTURA ACQUI	131,42	A	171,24-	830406 SPESE TELEFONICHE
Saldo Finale 2024								171,24-A		171,24-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****Fornitore **TELESP TELEPASS SPA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00	0,00		
Movimenti al 01/01/24		0,00	0,00		
30/01/24	30/01/24	000000503 300 FATTURA ACQUI	3,66 A	3,66-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
31/01/24		400 SDO VIACARRD	3,66 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
28/02/24	28/02/24	000000539 300 FATTURA ACQUI	18,59 A	18,59-	870112 QUOTE ASSOCIATIVE
28/02/24	28/02/24	000000531 300 FATTURA ACQUI	3,66 A	22,25-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
28/02/24		2/2024 400 SDO VIACARD	22,25 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/03/24	30/03/24	000000569 300 FATTURA ACQUI	3,66 A	3,66-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/03/24		03/2024 400 SDO VIACARD	3,66 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/04/24	30/04/24	000000000 300 FATTURA ACQUI	9,40 A	9,40-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
30/04/24	30/04/24	000000593 300 FATTURA ACQUI	3,66 A	13,06-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/04/24		04/2024 400 SDO VIACARD	9,40 D	3,66-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/04/24		04/2024 400 SDO VIACARD	3,66 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/05/24		05/2024 400 SDO VIACARD	6,66 D	6,66	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/05/24	30/05/24	000000622 300 FATTURA ACQUI	3,66 A	3,00	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
31/05/24	30/05/24	000000001 300 FATTURA ACQUI	3,00 A	0,00	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
30/06/24	30/06/24	000000646 300 FATTURA ACQUI	3,66 A	3,66-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/06/24		06/2024 400 SDO VIACARD	3,66 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24		07/2024 400 SDO VIACARD	6,66 D	6,66	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24		400 VIACARD	6,66 D	13,32	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24		406 RIMBORSO VIACARD	6,66 A	6,66	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24		400 SDO VIACARD	6,66 D	13,32	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24		406 RIMBORSO VIACARD	6,66 A	6,66	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24		400 SDO VIACARD	6,66 D	13,32	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24		406 RIMBORSO VIACARD	6,66 A	6,66	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/07/24	30/07/24	000000675 300 FATTURA ACQUI	3,66 A	3,00	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
31/07/24	30/07/24	000000002 300 FATTURA ACQUI	3,00 A	0,00	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
30/08/24		08/2024 400 SDO VIACARD	9,10 D	9,10	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	30/08/24	000000003 300 FATTURA ACQUI	3,00 A	6,10	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
31/08/24	30/08/24	000000708 300 FATTURA ACQUI	6,10 A	0,00	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/09/24	30/09/24	000000731 300 FATTURA ACQUI	6,10 A	6,10-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/09/24	30/09/24	000000004 300 FATTURA ACQUI	3,00 A	9,10-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
30/09/24		09/024 400 SDO VIACARD	9,10 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/10/24		10/2024 400 SDO VIACARD	22,00 D	22,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/10/24	30/10/24	000000758 300 FATTURA ACQUI	6,10 A	15,90	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
31/10/24	30/10/24	000000005 300 FATTURA ACQUI	15,90 A	0,00	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
30/11/24	30/11/24	000000789 300 FATTURA ACQUI	6,10 A	6,10-	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
30/11/24		11/2024 400 SDO VIACARD	6,10 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
12/12/24	12/12/24	99 401 SDO TELEPASS	37,60 D	37,60	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	30/12/24	000000007 300 FATTURA ACQUI	31,50 A	6,10	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
31/12/24	30/12/24	000000812 300 FATTURA ACQUI	6,10 A	0,00	830334 PEDAGGI AUTOSTRADALI
Saldo Finale 2024			0,00	0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore TELESR TELEMACO S.R.L.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA	Divisione: 001 Divisione 001	Saldo al: 01/01/2024	976,00-
Esercizio: 2024	Da: 01/01/24 a: 31/12/9999	Saldo al: 31/12/9999	0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div	Importo D/A	Saldo Contropartita	
Apertura 2024	976,00 A	976,00-	
Movimenti al 01/01/24	0,00	976,00-	
22/07/24 14 401 SALDO TELEMACO	976,00 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024	0,00	0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore TFCSPA T.F.C. S.r.l. (THE FOUR COMPANY)

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 64.101,73-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				64.101,73 A		64.101,73-	
Movimenti al 01/01/24				0,00		64.101,73-	
02/01/24	403	RITIRO RI.BA. NR. 1- 02		64.101,73	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24	30/04/24	1277/1 300 FATTURA ACQUISTO		70,46	A	70,46-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
07/06/24	5	401 PAG. FORNITORE BONIFIC		70,46	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
27/11/24	22/11/24	3090/1 300 FATTURA ACQUISTO		65,39	A	65,39-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
31/12/24	403	RITIRO RI.BA.		65,39	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore TIROAT TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI G

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
30/04/24 29/04/24 FPR 13/24 300 FATTURA ACQUIS				2.440,00	A	2.440,00-	830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
21/05/24 14 401 PAG. FORNITORE BONIFI				2.440,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore UFPSRL U.F.P. SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
27/02/24	23/02/24	1077/2024	300 FATTURA ACQUIS	2.809,71	A	2.809,71-	820371 PUNZONI
10/05/24		403	RITIRO RI.BA. N.3	2.809,71	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore VETRISO VETRERIA SOS CASA DI GALBARDI MAURO**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 939,23
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			939,23	D	939,23		
Movimenti al 01/01/24			0,00		939,23		
07/02/24	2/2024	406	SDO VETRERIA SOS	939,23	A	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/04/24	29/04/24	33	300 FATTURA ACQUISTO NAZI	973,10	A	973,10-	820320 MATERIALI DI MANUTENZIONI
23/05/24		403	RITIRO RI.BA. N. 19	973,10	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore VODAOM VODAFONE OMNITEL N.V.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 339,37-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 395,89-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				339,37	A		339,37-	
Movimenti al 01/01/24				0,00			339,37-	
09/01/24		400	SDO VODAFONE	339,37	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
27/02/24	21/02/24	AQ01817606	300 FATTURA ACQUI	295,85	A	295,85-	830406	SPESE TELEFONICHE
07/03/24	05/03/24	6436408175	300 FATTURA ACQUI	36,60	A	332,45-	830406	SPESE TELEFONICHE
12/03/24		400	SDO VODAFONE	295,85	D	36,60-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
24/04/24	19/04/24	AQ04064371	300 FATTURA ACQUI	735,09	A	771,69-	830406	SPESE TELEFONICHE
09/05/24		05/2024	400 SDO VODAFONE	735,09	D	36,60-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
24/06/24	20/06/24	AQ06003192	300 FATTURA ACQUI	447,08	A	483,68-	830406	SPESE TELEFONICHE
10/07/24		07/2024	400 SDO VODAFONE	447,08	D	36,60-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	21/08/24	AQ07650044	300 FATTURA ACQUI	328,79	A	365,39-	830406	SPESE TELEFONICHE
10/09/24		09/2024	400 SDO VODAFONE	328,79	D	36,60-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
24/10/24	20/10/24	AQ09053401	300 FATTURA ACQUI	359,29	A	395,89-	830406	SPESE TELEFONICHE
11/11/24		11/2024	400 SDO VODAFONE	359,29	D	36,60-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	19/12/24	AQ10003946	300 FATTURA ACQUI	359,29	A	395,89-	830406	SPESE TELEFONICHE
Saldo Finale 2024				395,89-A		395,89-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore ZANOSP ZANOLLI SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00
10/12/24 03/12/24 1493/ 5 300 FATTURA ACQUISTO				980,00	A	980,00-
18/12/24 18/12/24 99 401 SDO ZANOLLI				980,00	D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore ZEPITA ZEP ITALIA S.R.L.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
22/04/24 18/04/24	2405713/1	300	FATTURA ACQUIS	862,54	A	862,54-	**
14/05/24	403		RITIRO RI.BA.N.7	862,54	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
16/09/24 12/09/24	2415169/1	300	FATTURA ACQUIS	862,54	A	862,54-	**
14/10/24	403		RITIRO RI.BA. N.6	862,54	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore ZUCCSP ZUCCHETTI S.P.A

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00
17/01/24 02/01/24 18787/PI 300 FATTURA ACQUIST			12.451,91 A	12.451,91-	830204 ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
29/01/24 18/01/24 403 RITIRO RI.BA.			12.451,91 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024			0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000009 EDENRED ITALIA S.R.L.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 13.242,12-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 6.034,81-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		13.242,12 A	13.242,12-		
Movimenti al 01/01/24		0,00	13.242,12-		
02/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 2 -02	7.045,67 D	6.196,45-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/01/24	10/01/24 035339 300 FATTURA ACQUISTO	4.721,10 A	10.917,55-	845505	MENSA AZIENDALE
29/01/24	18/01/24 403 RITIRO RI.BA.	6.419,55 D	4.498,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
19/02/24	08/02/24 098731 300 FATTURA ACQUISTO	6.664,24 A	11.162,24-	845505	MENSA AZIENDALE
26/02/24	403 RITIRO RI.BA.	4.721,10 D	6.441,14-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
28/02/24	24/02/24 132449 300 FATTURA ACQUISTO	388,63 A	6.829,77-	845505	MENSA AZIENDALE
28/02/24	24/02/24 903753 350 NC ACQUISTO NAZIO	388,63 D	6.441,14-	845505	MENSA AZIENDALE
14/03/24	06/03/24 168471 300 FATTURA ACQUISTO	7.275,96 A	13.717,10-	845505	MENSA AZIENDALE
02/04/24	403 RITIRO RI.BA. 02/04	6.664,24 D	7.052,86-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/04/24	04/04/24 C10972 300 FATTURA ACQUISTO	3.152,00 A	10.204,86-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
09/04/24	04/04/24 722469 300 FATTURA ACQUISTO	192,15 A	10.397,01-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
09/04/24	03/04/24 232895 300 FATTURA ACQUISTO	7.376,72 A	17.773,73-	845505	MENSA AZIENDALE
09/04/24	8 401 SDO EDENRED	3.344,15 D	14.429,58-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/04/24	403 RITIRO RI.BA.	7.275,96 D	7.153,62-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
29/04/24	25 401 SDO EDENRED	2.124,00 D	5.029,62-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/05/24	30/04/24 C13298 300 FATTURA ACQUISTO	2.002,00 A	7.031,62-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
09/05/24	30/04/24 727994 300 FATTURA ACQUISTO	122,00 A	7.153,62-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
10/05/24	03/05/24 304082 300 FATTURA ACQUISTO	6.405,15 A	13.558,77-	845505	MENSA AZIENDALE
17/05/24	11 401 PAG. FORNITORE BONIFI	122,00 D	13.436,77-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
17/05/24	11 401 PAG. FORNITORE BONIFI	2.002,00 D	11.434,77-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24	403 RITIRO RI.BA. N. 19	7.376,72 D	4.058,05-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/06/24	03/06/24 374163 300 FATTURA ACQUISTO	7.585,43 A	11.643,48-	845505	MENSA AZIENDALE
19/06/24	13 401 PAG. FORNITORE BONIFI	16.232,00 D	4.588,52	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
24/06/24	20/06/24 741750 300 FATTURA ACQUISTO	854,00 A	3.734,52	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
24/06/24	20/06/24 C21616 300 FATTURA ACQUISTO	17.502,00 A	13.767,48-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
01/07/24	403 RITIRO RI.BA. N. 3	6.405,15 D	7.362,33-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	04/07/24 452586 300 FATTURA ACQUISTO	7.362,33 A	14.724,66-	845505	MENSA AZIENDALE
26/07/24	18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	7.585,43 D	7.139,23-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/08/24	02/08/24 522686 300 FATTURA ACQUISTO	7.714,97 A	14.854,20-	845505	MENSA AZIENDALE
02/09/24	403 RITIRO RI.BA. N. 4	7.362,33 D	7.491,87-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/09/24	03/09/24 584417 300 FATTURA ACQUISTO	2.108,66 A	9.600,53-	845505	MENSA AZIENDALE
30/09/24	403 RITIRO RI.BA.	7.714,97 D	1.885,56-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/10/24	02/10/24 654310 300 FATTURA ACQUISTO	7.182,41 A	9.067,97-	845505	MENSA AZIENDALE
29/10/24	28/10/24 G97109 350 NC ACQUISTO NAZIO	248,00 D	8.819,97-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
31/10/24	403 RITIRO RI.BA. N. 27	2.108,66 D	6.711,31-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/11/24	8 401 SDO EDENRED	1.050,80 D	5.660,51-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	04/11/24 I36788 300 FATTURA ACQUISTO	7.628,61 A	13.289,12-	845505	MENSA AZIENDALE
11/11/24	07/11/24 772904 300 FATTURA ACQUISTO	48,80 A	13.337,92-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
11/11/24	07/11/24 G85584 300 FATTURA ACQUISTO	1.002,00 A	14.339,92-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
02/12/24	403 RITIRO RI.BA. N. 3	7.182,41 D	7.157,51-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/12/24	02/12/24 J21763 300 FATTURA ACQUISTO	6.505,91 A	13.663,42-	845505	MENSA AZIENDALE
31/12/24	403 RITIRO RI.BA.	7.628,61 D	6.034,81-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744

Saldo Finale 2024 6.034,81-A 6.034,81-

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000009 EDENRED ITALIA S.R.L.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA	Divisione: 001 Divisione 001	Saldo al: 01/01/2024	13.242,12-
Esercizio: 2024	Da: 01/01/24 a: 31/12/9999	Saldo al: 31/12/9999	6.034,81-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div	Importo D/A	Saldo Contropartita	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000021 MYO SPA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.763,19-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00	
11/06/24	31/05/24	2001/24006	300	FATTURA ACQUI	96,90	A	96,90-	870142 CANCELLERIA E STAMPATI
08/07/24	30/06/24	2001/24008	300	FATTURA ACQUI	1.294,53	A	1.391,43-	870142 CANCELLERIA E STAMPATI
08/07/24	30/06/24	2001/24008	300	FATTURA ACQUI	3.579,66	A	4.971,09-	870142 CANCELLERIA E STAMPATI
07/08/24	31/07/24	2001/24009	300	FATTURA ACQUI	147,39	A	5.118,48-	870142 CANCELLERIA E STAMPATI
02/09/24		403		RITIRO RI.BA. N. 3	96,90	D	5.021,58-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/09/24		403		RITIRO RI.BA.	1.294,53	D	3.727,05-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/09/24		403		RITIRO RI.BA.	3.579,66	D	147,39-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
09/10/24	30/09/24	2001/24011	300	FATTURA ACQUI	1.786,24	A	1.933,63-	870142 CANCELLERIA E STAMPATI
31/10/24		403		RITIRO RI.BA. N. 27	147,39	D	1.786,24-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	31/10/24	2001/24013	300	FATTURA ACQUI	943,35	A	2.729,59-	870142 CANCELLERIA E STAMPATI
10/12/24	30/11/24	2001/24014	300	FATTURA ACQUI	436,27	A	3.165,86-	870142 CANCELLERIA E STAMPATI
31/12/24	31/12/24	2001/24015	300	FATTURA ACQUI	383,57	A	3.549,43-	870142 CANCELLERIA E STAMPATI
31/12/24		403		RITIRO RI.BA.	1.786,24	D	1.763,19-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024					1.763,19-A		1.763,19-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000028 INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.702,98-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			1.702,98	A	1.702,98-			
Movimenti al 01/01/24			0,00		1.702,98-			
02/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 1- 02		1.569,71	D	133,27-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
02/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 1- 02		106,04	D	27,23-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
29/01/24	18/01/24 403 RITIRO RI.BA.		27,23	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
06/02/24	31/01/24 FT/DIF/V2/ 300 FATTURA ACQUI		202,02	A	202,02-	870142	CANCELLERIA E STAMPATI	
16/02/24	403 RITIRO RI.BA.		202,02	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
06/03/24	29/02/24 FT/DIF/V2/ 300 FATTURA ACQUI		246,18	A	246,18-	870142	CANCELLERIA E STAMPATI	
06/03/24	29/02/24 FT/DIF/V2/ 300 FATTURA ACQUI		351,82	A	598,00-	870142	CANCELLERIA E STAMPATI	
02/04/24	403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04		246,18	D	351,82-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
02/04/24	403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04		351,82	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
03/04/24	31/03/24 FT/DIF/V2/ 300 FATTURA ACQUI		759,27	A	759,27-	870142	CANCELLERIA E STAMPATI	
22/04/24	403 RITIRO RI.BA.		759,27	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
Saldo Finale 2024			0,00		0,00			

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000041 SURVEYE SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 4.401,97-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 2.398,03-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			4.401,97	A	4.401,97-			
Movimenti al 01/01/24			0,00		4.401,97-			
25/01/24	18/01/24	403 RITIRO RI.BA.	501,97	D	3.900,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
25/01/24	18/01/24	403 RITIRO RI.BA.	3.900,00	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
29/03/24	28/03/24	987 314 FATTURA ACQ.ART.17 A	291,43	A	291,43-	830203	MANUT.E RIP. BENI PROP. (
09/04/24	29/03/24	1044 314 FATTURA ACQ.ART.17	87,27	A	378,70-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI	
23/05/24		403 RITIRO RI.BA. N. 19	291,43	D	87,27-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
23/05/24		403 RITIRO RI.BA. N. 19	87,27	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
11/06/24	31/05/24	1723 314 FATTURA ACQ.ART.17	276,39	A	276,39-	830203	MANUT.E RIP. BENI PROP. (
26/06/24	20/06/24	1908 314 FATTURA ACQ.ART.17	7.875,00	A	8.151,39-	830203	MANUT.E RIP. BENI PROP. (
24/07/24	19/07/24	2256 314 FATTURA ACQ.ART.17	287,66	A	8.439,05-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI	
26/07/24		18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	276,39	D	8.162,66-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
31/07/24	30/07/24	2324 314 FATTURA ACQ.ART.17	39,38	A	8.202,04-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI	
06/09/24		403 RITIRO RI.BA. N. 15	7.875,00	D	327,04-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/09/24		403 RITIRO RI.BA.	39,38	D	287,66-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/09/24		403 RITIRO RI.BA. N. 33	287,66	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
09/10/24	30/09/24	2912 314 FATTURA ACQ.ART.17	795,68	A	795,68-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI	
18/10/24	15/10/24	3061 314 FATTURA ACQ.ART.17	2.290,76	A	3.086,44-	110204	IMPIANTI SPECIFICI	
18/10/24	15/10/24	3062 314 FATTURA ACQ.ART.17	107,27	A	3.193,71-	110204	IMPIANTI SPECIFICI	
02/12/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	795,68	D	2.398,03-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
Saldo Finale 2024			2.398,03-A		2.398,03-			

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000061 EUROCOMM MUNIZIONI SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 48.878,75-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 31.585,80-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		48.878,75 A	48.878,75-		
Movimenti al 01/01/24		0,00	48.878,75-		
10/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 5-10/	13.718,90 D	35.159,85-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
25/01/24	18/01/24 403 RITIRO RI.BA.	9.296,03 D	25.863,82-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/01/24	31/01/24 13 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	4.251,58 A	30.115,40-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
06/02/24	18/01/24 8 401 SDO LCM	2.623,00 D	27.492,40-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/02/24	18/01/24 8 401 SDO LCM	387,96 D	27.104,44-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/02/24	06/02/24 16 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	3.485,54 A	30.589,98-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
16/02/24	403 RITIRO RI.BA.	22.140,97 D	8.449,01-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
19/02/24	13/02/24 22 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	775,92 A	9.224,93-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
23/02/24	20/02/24 26 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.049,20 A	10.274,13-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
29/02/24	29/02/24 29 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	427,85 A	10.701,98-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
29/02/24	28/02/24 28 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	310,53 A	11.012,51-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
12/03/24	6 401 SDO EUROCOMM	711,89 D	10.300,62-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
14/03/24	13/03/24 34 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	4.849,50 A	15.150,12-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
29/03/24	29/03/24 41 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	2.040,45 A	17.190,57-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
02/04/24	403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	4.251,58 D	12.938,99-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/04/24	02/04/24 42 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.055,30 A	13.994,29-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
11/04/24	08/04/24 47 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	9.160,98 A	23.155,27-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
22/04/24	403 RITIRO RI.BA.	5.738,51 D	17.416,76-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/05/24	08/05/24 61 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	875,35 A	18.292,11-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
16/05/24	09/05/24 62 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.372,50 A	19.664,61-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
22/05/24	16 401 PAG. FORNITORE BONIFI	310,53 D	19.354,08-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24	14/05/24 65 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	3.257,40 A	22.611,48-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
23/05/24	16/05/24 66 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	9.680,70 A	32.292,18-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
23/05/24	21/05/24 68 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	8.589,58 A	40.881,76-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
23/05/24	403 RITIRO RI.BA. N. 19	6.889,95 D	33.991,81-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/05/24	28/05/24 70 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.830,05 A	35.821,86-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
31/05/24	30/05/24 72 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	6.728,18 A	42.550,04-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
06/06/24	04/06/24 76 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.827,56 A	44.377,60-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
19/06/24	13/06/24 81 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	3.046,95 A	47.424,55-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
26/06/24	25/06/24 89 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	2.738,90 A	50.163,45-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
01/07/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2	10.216,28 D	39.947,17-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	02/07/24 93 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	7.326,10 A	47.273,27-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
22/07/24	09/07/24 98 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.970,30 A	49.243,57-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
26/07/24	18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	32.333,76 D	16.909,81-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24	25/07/24 108 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.403,00 A	18.312,81-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
31/07/24	30/07/24 114 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.049,20 A	19.362,01-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
31/08/24	06/08/24 120 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	2.177,70 A	21.539,71-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
31/08/24	26/08/24 124 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	1.403,00 A	22.942,71-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
02/09/24	403 RITIRO RI.BA. N. 3	7.613,41 D	15.329,30-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
25/09/24	24/09/24 165 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	3.373,30 A	18.702,60-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
30/09/24	403 RITIRO RI.BA.	11.748,60 D	6.954,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/10/24	30/10/24 218 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	9.692,90 A	16.646,90-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI
31/10/24	403 RITIRO RI.BA. N. 27	3.580,70 D	13.066,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
18/11/24	12/11/24 227 300 FATTURA ACQUISTO NAZ	17.683,90 A	30.750,10-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000061 EUROCOMM MUNIZIONI SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 48.878,75-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 31.585,80-

P	CSi	Registr.	Data	Doc.	NÂ°Doc./Causale/Nota	Totale	Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
			25/11/24	19/11/24	232 300 FATTURA ACQUISTO NAZ			982,10	A	31.732,20-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
			02/12/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2			3.373,30	D	28.358,90-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			31/12/24	16/12/24	254 300 FATTURA ACQUISTO NAZ			3.226,90	A	31.585,80-	820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
Saldo Finale 2024								31.585,80-A		31.585,80-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000069 SEA SOCIETA' SERVIZI AEROPORTUALI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00	0,00		
Movimenti al 01/01/24		0,00	0,00		
28/02/24	28/02/24 0000003060 300 FATTURA ACQUI	95,00 A	95,00-	870118	VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
28/02/24	2/2024 400 SDO VIACARD	95,00 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/03/24	30/03/24 0000003020 300 FATTURA ACQUI	102,00 A	102,00-	870118	VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
30/03/24	03/2024 400 SDO VIACARD	102,00 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/05/24	05/2024 400 SDO VIACARD	102,00 D	102,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/05/24	30/05/24 0000003060 300 FATTURA ACQUI	102,00 A	0,00	870118	VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
30/10/24	10/2024 400 SDO VIACARD	67,00 D	67,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/10/24	30/10/24 0000003060 300 FATTURA ACQUI	67,00 A	0,00	870118	VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
Saldo Finale 2024		0,00	0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000079 BIGNAMI SPA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 3.011,03-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 115,05-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			3.011,03 A		3.011,03-				
Movimenti al 01/01/24			0,00		3.011,03-				
02/01/24	403	RITIRO RI.BA. NR. 1- 02	969,11	D	2.041,92-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
02/01/24	403	RITIRO RI.BA. NR. 1- 02	969,11	D	1.072,81-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
02/01/24	403	RITIRO RI.BA. NR. 1- 02	969,11	D	103,70-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
02/01/24	403	RITIRO RI.BA. NR. 1- 02	103,70	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
29/02/24	29/02/24	1/002472 300 FATTURA ACQUIST	313,27	A	313,27-	820130	POLVERI PIRICHE		
29/03/24	27/03/24	1/003811 300 FATTURA ACQUIST	102,33	A	415,60-	820130	POLVERI PIRICHE		
02/04/24	403	RITIRO RI.BA. DEL 02/04	313,27	D	102,33-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
22/04/24	19/04/24	1/004772 300 FATTURA ACQUIST	212,89	A	315,22-	820130	POLVERI PIRICHE		
22/04/24	403	RITIRO RI.BA.	102,33	D	212,89-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
16/05/24	07/05/24	1/005404 300 FATTURA ACQUIST	100,56	A	313,45-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI		
23/05/24	403	RITIRO RI.BA. N. 19	212,89	D	100,56-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
30/05/24	22/05/24	1/006071 300 FATTURA ACQUIST	571,16	A	671,72-	**			
30/05/24	23/05/24	1/006182 300 FATTURA ACQUIST	179,10	A	850,82-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI		
31/05/24	29/05/24	1/006473 300 FATTURA ACQUIST	3.416,95	A	4.267,77-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI		
11/06/24	05/06/24	1/006728 300 FATTURA ACQUIST	134,08	A	4.401,85-	820130	POLVERI PIRICHE		
01/07/24	403	RITIRO RI.BA. N. 2	100,56	D	4.301,29-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
01/07/24	403	RITIRO RI.BA. N. 2	571,16	D	3.730,13-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
01/07/24	403	RITIRO RI.BA. N. 2	179,10	D	3.551,03-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
01/07/24	403	RITIRO RI.BA. N. 2	3.416,95	D	134,08-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
08/07/24	03/07/24	1/007887 300 FATTURA ACQUIST	321,20	A	455,28-	820110	BOSSOLI E MUNIZIONI		
26/07/24	18	401 PAGAMENTO FORNITORE B	134,08	D	321,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
02/09/24	403	RITIRO RI.BA. N. 3	321,20	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
09/10/24	02/10/24	1/010959 300 FATTURA ACQUIST	228,14	A	228,14-	820130	POLVERI PIRICHE		
29/10/24	28/10/24	1/012059 300 FATTURA ACQUIST	452,86	A	681,00-	**			
02/12/24	403	RITIRO RI.BA. N. 2	452,86	D	228,14-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
02/12/24	403	RITIRO RI.BA. N. 2	228,14	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744	
13/12/24	11/12/24	1/013854 300 FATTURA ACQUIST	115,05	A	115,05-	820130	POLVERI PIRICHE		
Saldo Finale 2024			115,05-A		115,05-				

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000088 LAIKA COLTELLERIE SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00
24/04/24 18/04/24 2024/00004 300 FATTURA ACQUI				2.104,50 A		2.104,50-
23/05/24 403 RITIRO RI.BA. N. 19				2.104,50 D		0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000091 ELETTROTERMICA TREBESHI SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 295,00-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 312,50-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				295,00	A		295,00-	
Movimenti al 01/01/24				0,00			295,00-	
16/02/24		403	RITIRO RI.BA.	295,00	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
28/02/24	27/02/24	1/633	300 FATTURA ACQUISTO N	238,00	A	238,00-	830202	MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
22/04/24		403	RITIRO RI.BA.	238,00	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24	15/05/24	1/1611	314 FATTURA ACQ.ART.1	885,00	A	885,00-	830202	MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
26/07/24		18	401 PAGAMENTO FORNITORE B	885,00	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	23/12/24	1/4058	314 FATTURA ACQ.ART.1	312,50	A	312,50-	830203	MANUT.E RIP. BENI PROP. (
Saldo Finale 2024				312,50	A		312,50-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000097 MECHA SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00		
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00		
24/07/24	15/07/24	64	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	1.830,00	A	1.830,00-	840203 CANONE NOLEGGIO LASER
25/07/24		17	401	SDO MECHA	1.830,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24		19	401	PAGAMENTO FORNITORE B	1.830,00	D	1.830,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/07/24	30/07/24	71	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	1.830,00	A	0,00	840203 CANONE NOLEGGIO LASER
04/09/24		11	401	SDO MECHA	1.830,00	D	1.830,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
10/09/24	30/08/24	77	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	1.830,00	A	0,00	840203 CANONE NOLEGGIO LASER
13/09/24		28	401	SDO MECHA	1.830,00	D	1.830,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
10/10/24	30/09/24	85	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	1.830,00	A	0,00	840203 CANONE NOLEGGIO LASER
23/10/24		18	401	PAG. FORNITORE BONIFI	1.830,00	D	1.830,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
13/11/24		12	401	SDO MECHA	1.830,00	D	3.660,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
18/11/24	31/10/24	92	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	1.830,00	A	1.830,00	840203 CANONE NOLEGGIO LASER
05/12/24	05/12/24	99	401	SDO MECHA	1.830,00	D	3.660,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
10/12/24	09/12/24	108	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	1.830,00	A	1.830,00	840203 CANONE NOLEGGIO LASER
10/12/24	29/11/24	95	300	FATTURA ACQUISTO NAZI	1.830,00	A	0,00	840203 CANONE NOLEGGIO LASER
Saldo Finale 2024					0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000098 ACCREDIA DIPATIMENTO LABORATORI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00
31/05/24 27/05/24 1757DL 300 FATTURA ACQUISTO			7.231,35 A	7.231,35-	830126 PREST. CERT. IS IEC 17025
18/06/24 12 401 PAG. FORNITORE BONIFI			7.231,35 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024			0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000108 F.G. GALVANI SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 28,00-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00			
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00			
31/05/24	30/05/24	/24/00931	300 FATTURA ACQUIS	54,50	A	54,50-	870120	SPESE DI RAPPRESENTANZA
31/05/24		13	400 NT.SP. PANIZ.-N.13	54,50	D	0,00	315312	ALTRI DEBITI VS BANCHE
24/06/24	19/06/24	/24/01030	300 FATTURA ACQUIS	122,50	A	122,50-	870120	SPESE DI RAPPRESENTANZA
28/06/24		2A	400 COL.MAG.COMINCINI- CO	122,50	D	0,00	140112	CARTA PREPAGATA MASTERCAR
31/08/24	07/08/24	/24/01346	300 FATTURA ACQUIS	82,50	A	82,50-	870120	SPESE DI RAPPRESENTANZA
31/08/24	29/08/24	/24/01485	300 FATTURA ACQUIS	67,00	A	149,50-	870120	SPESE DI RAPPRESENTANZA
31/08/24			400 NT. SP. N. 21 PANIZ	67,00	D	82,50-	140113	CARTA PREPAGATA CASSA PAD
31/08/24			400 NT. SP. N. 21 PANIZ	82,50	D	0,00	140113	CARTA PREPAGATA CASSA PAD
19/09/24	13/09/24	/24/01589	300 FATTURA ACQUIS	28,00	A	28,00-	870120	SPESE DI RAPPRESENTANZA
29/10/24	28/10/24	/24/01890	300 FATTURA ACQUIS	53,00	A	81,00-	870120	SPESE DI RAPPRESENTANZA
31/10/24		29	400 NT. SP. N. 29 PANIZ	53,00	D	28,00-	315312	ALTRI DEBITI VS BANCHE
11/11/24	07/11/24	/24/01957	300 FATTURA ACQUIS	53,00	A	81,00-	870120	SPESE DI RAPPRESENTANZA
18/11/24	12/11/24	/24/01988	300 FATTURA ACQUIS	28,00	A	109,00-	870120	SPESE DI RAPPRESENTANZA
30/11/24			400 SDO NT. SP. N. 32 PANIZ	53,00	D	56,00-	315312	ALTRI DEBITI VS BANCHE
30/11/24			400 SDO NT. SP. N. 32 PANIZ	28,00	D	28,00-	315312	ALTRI DEBITI VS BANCHE
Saldo Finale 2024				28,00	-A	28,00-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000126 ARMERIA REGINA di Salvador Francesc

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00

P CSi Registr.	Data Doc.	NÂ°Doc./Causale/Nota	Totale Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
	23/09/24	19/09/24 552 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	466,82	A	466,82-	**
	23/10/24	19 401	PAG. FORNITORE BONIFI	466,82	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
	25/11/24	20/11/24 682 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	295,11	A	295,11-	**
	27/11/24	16 401	PAG.FORNITORE BONIFIC	295,11	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000130 PINI DOTT.FLAVIO**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.175,68-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				1.175,68	A	1.175,68-		
Movimenti al 01/01/24				0,00		1.175,68-		
19/01/24	18/01/24	23	401	SDO PINI	955,68	D	220,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
19/01/24	19/01/24	23	002	RILEVAZIONE RIT. D'AC	220,00	D	0,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
07/03/24	29/02/24	7	307	FATTURA ACQUISTO PERCI	1.395,68	A	1.395,68-	830422 CONSULENZA PROFESSIONALE
22/03/24		19	401	PAGAMENTO FORNITORE B	1.175,68	D	220,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
22/03/24		19	002	RILEVAZIONE RIT. D'AC	220,00	D	0,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
09/05/24	30/04/24	20	307	FATTURA ACQUISTO PERC	1.395,68	A	1.395,68-	830422 CONSULENZA PROFESSIONALE
21/05/24		13	401	PAG. FORNITORE BONIFI	1.175,68	D	220,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
21/05/24		13	002	RILEVAZIONE RIT. D'AC	220,00	D	0,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
30/06/24	30/06/24	36	307	FATTURA ACQUISTO PERC	1.395,68	A	1.395,68-	830422 CONSULENZA PROFESSIONALE
30/07/24		19	401	PAGAMENTO FORNITORE B	1.175,68	D	220,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24		19	002	RILEVAZIONE RIT. D'AC	220,00	D	0,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
06/09/24	31/08/24	46	307	FATTURA ACQUISTO PERC	1.395,68	A	1.395,68-	830422 CONSULENZA PROFESSIONALE
04/10/24		5	401	PAG. FORNITORE BONIFIC	1.175,68	D	220,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
04/10/24		5	002	RILEVAZIONE RIT. D'ACC	220,00	D	0,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
11/11/24	31/10/24	59	307	FATTURA ACQUISTO PERC	1.395,68	A	1.395,68-	830422 CONSULENZA PROFESSIONALE
27/11/24		18	401	PAG. FORNITORE BONIFI	1.175,68	D	220,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
27/11/24		18	002	RILEVAZIONE RIT. D'AC	220,00	D	0,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
Saldo Finale 2024					0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000135 RUFFOLO AVV. UGO

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
17/04/24	17 401	PAGAMENTO FORNITORE B	1.843,68	D	1.843,68	130123 CLIENTI CONTO GENERICO
17/04/24	17 002	RILEVAZIONE RIT. D'AC	345,00	D	2.188,68	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
22/04/24	17/04/24	125/C10 307 FATTURA ACQUISTO	2.188,68	A	0,00	830418 SPESE LEGALI
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000139 RINA SERVICES SPA

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00
26/06/24	21/06/24	24M9-00118	300 FATTURA ACQUI	2.017,58	A	2.017,58-
30/07/24		19	401 PAGAMENTO FORNITORE B	2.017,58	D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000156 STAIN SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
06/02/24 23/01/24 11/00/2024 300 FATTURA ACQUI				6.466,00	A	6.466,00-	830204 ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
26/02/24 403 RITIRO RI.BA.				6.466,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000183 TEAM SYSTEM SPA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
25/01/24 19/01/24 8660/1A 300 FATTURA ACQUISTO				117,94	A	117,94-	830204 ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
30/04/24 26 401 SDO TEAM SYSTEM				117,94	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000191 OGP HOMMEL ITALIA SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
19/06/24 18/06/24 000556 300 FATTURA ACQUISTO				2.440,00	A	2.440,00-	830127 COSTI LABORATORIO METROLO
06/09/24 403 RITIRO RI.BA. N. 15				2.440,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000207 ECOLOGY TRANSPORT SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.608,57-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.980,67-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				1.608,57	A	1.608,57-		
Movimenti al 01/01/24				0,00		1.608,57-		
10/01/24	403	RITIRO RI.BA. NR. 5-10/		752,74	D	855,83-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
18/01/24	31/12/23	04371/23 300 FATTURA ACQUIST		610,00	A	1.465,83-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
25/01/24	18/01/24	403 RITIRO RI.BA.		780,19	D	685,64-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
12/02/24	31/01/24	00046/24 300 FATTURA ACQUIST		658,19	A	1.343,83-	830111	SMALTIMENTO RIFIUTI
16/02/24		403 RITIRO RI.BA.		75,64	D	1.268,19-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/02/24		403 RITIRO RI.BA.		610,00	D	658,19-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/03/24	29/02/24	00395/24 300 FATTURA ACQUIST		1.445,09	A	2.103,28-	830111	SMALTIMENTO RIFIUTI
02/04/24		403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04		658,19	D	1.445,09-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/04/24	29/03/24	00752/24 300 FATTURA ACQUIST		1.030,29	A	2.475,38-	830111	SMALTIMENTO RIFIUTI
22/04/24		403 RITIRO RI.BA.		1.445,09	D	1.030,29-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/05/24	30/04/24	01128/24 300 FATTURA ACQUIST		75,64	A	1.105,93-	830111	SMALTIMENTO RIFIUTI
23/05/24		403 RITIRO RI.BA. N. 19		1.030,29	D	75,64-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/06/24	31/05/24	01501/24 300 FATTURA ACQUIST		771,04	A	846,68-	830111	SMALTIMENTO RIFIUTI
01/07/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2		75,64	D	771,04-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	30/06/24	01874/24 300 FATTURA ACQUIST		938,79	A	1.709,83-	830111	SMALTIMENTO RIFIUTI
26/07/24		18 401 PAGAMENTO FORNITORE B		771,04	D	938,79-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/08/24	31/07/24	02242/24 300 FATTURA ACQUIST		716,14	A	1.654,93-	830111	SMALTIMENTO RIFIUTI
06/09/24		403 RITIRO RI.BA. N. 15		938,79	D	716,14-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/09/24	30/08/24	02618/24 300 FATTURA ACQUIST		75,64	A	791,78-	830111	SMALTIMENTO RIFIUTI
30/09/24		403 RITIRO RI.BA.		716,14	D	75,64-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/10/24	30/09/24	02979/24 300 FATTURA ACQUIST		1.027,24	A	1.102,88-	830111	SMALTIMENTO RIFIUTI
31/10/24		403 RITIRO RI.BA. N. 27		75,64	D	1.027,24-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	31/10/24	03347/24 300 FATTURA ACQUIST		734,44	A	1.761,68-	830111	SMALTIMENTO RIFIUTI
02/12/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2		1.027,24	D	734,44-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/12/24	29/11/24	03727/24 300 FATTURA ACQUIST		591,09	A	1.325,53-	830111	SMALTIMENTO RIFIUTI
31/12/24	20/12/24	04096/24 300 FATTURA ACQUIST		655,14	A	1.980,67-	830111	SMALTIMENTO RIFIUTI
Saldo Finale 2024				1.980,67-A		1.980,67-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000215 W-JAM SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.806,58-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.000,40-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				1.806,58	A			1.806,58-	
Movimenti al 01/01/24				0,00				1.806,58-	
25/01/24	18/01/24	403	RITIRO RI.BA.	1.806,58	D			0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
26/03/24	15/03/24	240117	300 FATTURA ACQUISTO	1.560,09	A			1.560,09-	830111 SMALTIMENTO RIFIUTI
23/05/24		403	RITIRO RI.BA. N. 19	1.560,09	D			0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	16/08/24	240464	300 FATTURA ACQUISTO	3.554,52	A			3.554,52-	830111 SMALTIMENTO RIFIUTI
31/10/24		403	RITIRO RI.BA. N. 27	3.554,52	D			0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	30/12/24	240766	300 FATTURA ACQUISTO	1.000,40	A			1.000,40-	830111 SMALTIMENTO RIFIUTI
Saldo Finale 2024				1.000,40	A			1.000,40-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000218 BERTUZZI EDOARDO SNC**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.586,00-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				1.586,00	A		1.586,00-		
Movimenti al 01/01/24				0,00			1.586,00-		
18/01/24	6	401	SDO BERTUZZI	1.586,00	D	0,00	140103	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	
29/03/24	26/03/24	6	300 FATTURA ACQUISTO NAZIO	5.734,00	A	5.734,00-	830202	MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL	
30/03/24	29/03/24	8	300 FATTURA ACQUISTO NAZIO	2.867,00	A	8.601,00-	830202	MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL	
11/04/24	11/04/24	14	401 SDO BERTUZZI	8.601,00	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
12/04/24	12/04/24	16	401 PAGAMENTO FORNITORE B	2.867,00	D	2.867,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
22/04/24		04/2024	406 RIMBORSO BERTUZZ	2.867,00	A	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
11/10/24	09/10/24	29	300 FATTURA ACQUISTO NAZI	2.928,00	A	2.928,00-	830202	MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL	
23/10/24		22	401 PAG. FORNITORE BONIFI	2.928,00	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
Saldo Finale 2024				0,00		0,00			

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000219 PMP PAOLO PELI SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
18/11/24 10/11/24 59 300 FATTURA ACQUISTO NAZI				195,20	A	195,20-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
27/11/24 17 401 PAG. FORNITORE BONIFI				195,20	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000232 LA CALIBRI SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 4.544,50-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.860,50-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			4.544,50	A	4.544,50-				
Movimenti al 01/01/24			0,00		4.544,50-				
10/01/24	403	RITIRO RI.BA. NR. 5-10/	1.116,30	D	3.428,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744		
29/01/24	18/01/24	403 RITIRO RI.BA.	3.428,20	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744		
06/02/24	31/01/24	24001 300 FATTURA ACQUISTO N	1.244,40	A	1.244,40-	820372	ACQUISTO CALIBRI		
07/03/24	29/02/24	24029 300 FATTURA ACQUISTO N	4.962,96	A	6.207,36-	820372	ACQUISTO CALIBRI		
02/04/24		403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04	1.244,40	D	4.962,96-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744		
08/04/24	29/03/24	24052 300 FATTURA ACQUISTO N	4.428,60	A	9.391,56-	820372	ACQUISTO CALIBRI		
22/04/24		403 RITIRO RI.BA.	4.962,96	D	4.428,60-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744		
10/05/24	30/04/24	24087 300 FATTURA ACQUISTO N	6.618,50	A	11.047,10-	820372	ACQUISTO CALIBRI		
23/05/24		403 RITIRO RI.BA. N. 19	4.428,60	D	6.618,50-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744		
01/07/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2	6.618,50	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744		
06/09/24	30/08/24	24194 300 FATTURA ACQUISTO N	372,10	A	372,10-	820372	ACQUISTO CALIBRI		
31/10/24		403 RITIRO RI.BA. N. 27	372,10	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744		
30/11/24	29/11/24	24255 300 FATTURA ACQUISTO N	1.116,30	A	1.116,30-	820372	ACQUISTO CALIBRI		
31/12/24	27/12/24	24278 300 FATTURA ACQUISTO N	744,20	A	1.860,50-	820372	ACQUISTO CALIBRI		
Saldo Finale 2024			1.860,50	A	1.860,50-				

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000237 ZILIOI SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 976,00-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024						0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24						0,00		0,00	
28/10/24	22/10/24	3289	314	FATTURA ACQ.ART.17		204,00	A	204,00-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
25/11/24	20/11/24	3506	314	FATTURA ACQ.ART.17		690,00	A	894,00-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
28/11/24	25/11/24	3574	314	FATTURA ACQ.ART.17		286,00	A	1.180,00-	830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
02/12/24			403	RITIRO RI.BA. N. 2		204,00	D	976,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024						976,00-A		976,00-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000238 MONGRAFIC DI CEFIS AMELIO

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00

P CSi Registr.	Data Doc.	NÂ°Doc./Causale/Nota	Totale Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
	30/07/24	26/07/24 FPR 247/24	300 FATTURA ACQUI	267,18	A	267,18-	870142 CANCELLERIA E STAMPATI
	02/09/24	2 401 PAGAMENTO FORNITORE BO		267,18	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000243 TECNOLASER SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 426,87-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				426,87	A		426,87-	
Movimenti al 01/01/24				0,00			426,87-	
02/01/24		403	RITIRO RI.BA. NR. 1- 02	426,87	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/01/24	12/01/24	31	314 FATTURA ACQ.ART.17 AU	528,70	A	528,70-	830203	MANUT.E RIP. BENI PROP. (
16/02/24		403	RITIRO RI.BA.	528,70	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/05/24	30/05/24	218/RP	300 FATTURA ACQUISTO	263,17	A	263,17-	830202	MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
01/07/24		403	RITIRO RI.BA. N. 2	263,17	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000272 TURIS.MAR.PI ARL ALB. S. DOMENICO

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00

P CSi Registr.	Data Doc.	NÂ°Doc./Causale/Nota	Totale Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
	11/06/24	06/06/24 329D 300	FATTURA ACQUISTO NA	144,00	A	144,00-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
	12/06/24	06/06/24 334D 300	FATTURA ACQUISTO NA	80,00	A	224,00-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
	28/06/24	16 400	NT.SP. GM BRENCA-N.16	72,00	D	152,00-	140112 CARTA PREPAGATA MASTERCAR
	28/06/24	17 400	NT.SP. PANIZ-N. 17	80,00	D	72,00-	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
	28/06/24	1A 400	NT.SP. RUFFOLO - N. 1	72,00	D	0,00	140112 CARTA PREPAGATA MASTERCAR
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000275 PELLEGRINI SPA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 367,08
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
12/12/24		401 SDO PELLEGRINI		6.924,08	D	6.924,08	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	18/12/24	24CA000299 300 FATTURA ACQUI		6.252,00	A	672,08	845506 VARIE COSTI DEL PERSONALE
31/12/24	18/12/24	24CA000299 300 FATTURA ACQUI		305,00	A	367,08	845506 VARIE COSTI DEL PERSONALE
Saldo Finale 2024				367,08	D	367,08	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000287 SMEUP ICS SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 7.536,53-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
18/01/24	31/12/23	2311008084	300 FATTURA ACQUI	7.089,12	A	7.089,12-	**
25/01/24	18/01/24	403 RITIRO RI.BA.		7.089,12	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
06/02/24	31/01/24	2411000640	300 FATTURA ACQUI	4.758,00	A	4.758,00-	870124 ASSISTENZA E MANUTENZIONE
26/02/24		403 RITIRO RI.BA.		4.758,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
14/03/24	29/02/24	2411001826	300 FATTURA ACQUI	45,14	A	45,14-	870124 ASSISTENZA E MANUTENZIONE
02/04/24		403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04		45,14	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	26/06/24	2411004214	300 FATTURA ACQUI	8.325,96	A	8.325,96-	870124 ASSISTENZA E MANUTENZIONE
22/07/24	30/06/24	2411004665	300 FATTURA ACQUI	180,56	A	8.506,52-	870124 ASSISTENZA E MANUTENZIONE
26/07/24		18 401 PAGAMENTO FORNITORE B		8.325,96	D	180,56-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
26/07/24		18 401 PAGAMENTO FORNITORE B		180,56	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	31/07/24	2411005506	300 FATTURA ACQUI	90,28	A	90,28-	870124 ASSISTENZA E MANUTENZIONE
06/09/24		403 RITIRO RI.BA. N. 15		90,28	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	29/10/24	2411007098	300 FATTURA ACQUI	180,56	A	180,56-	870124 ASSISTENZA E MANUTENZIONE
02/12/24		403 RITIRO RI.BA. N. 2		180,56	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	17/12/24	2411007965	300 FATTURA ACQUI	7.536,53	A	7.536,53-	830204 ASSISTENZA E MANUT. SOFTW
Saldo Finale 2024				7.536,53-A		7.536,53-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000310 OFFICINA DEL TROFEO**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 2.610,80-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.958,10-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				2.610,80	A	2.610,80-			
Movimenti al 01/01/24				0,00		2.610,80-			
25/01/24	18/01/24	403	RITIRO RI.BA.	2.610,80	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
26/01/24	09/01/24	4 300	FATTURA ACQUISTO NAZIO	4.596,96	A	4.596,96-	820140	PALLE E PALLINI	
16/02/24		403	RITIRO RI.BA.	4.596,96	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
27/02/24	12/02/24	18 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	1.453,02	A	1.453,02-	820140	PALLE E PALLINI	
19/03/24		403	RITIRO RI.BA.	1.453,02	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
15/04/24	05/04/24	53 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	3.291,56	A	3.291,56-	820140	PALLE E PALLINI	
23/05/24		403	RITIRO RI.BA. N. 19	3.291,56	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
19/06/24	14/06/24	123 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	3.862,52	A	3.862,52-	820140	PALLE E PALLINI	
24/07/24	19/07/24	152 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	4.154,10	A	8.016,62-	820140	PALLE E PALLINI	
24/07/24	16/07/24	150 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	1.464,00	A	9.480,62-	820140	PALLE E PALLINI	
26/07/24		18 401	PAGAMENTO FORNITORE B	3.862,52	D	5.618,10-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
29/08/24		403	RITIRO RI.BA. N. 9	1.464,00	D	4.154,10-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
29/08/24		403	RITIRO RI.BA. N. 9	4.154,10	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
31/08/24	08/08/24	166 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	3.291,56	A	3.291,56-	820140	PALLE E PALLINI	
31/10/24		403	RITIRO RI.BA. N. 27	3.291,56	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
18/11/24	28/10/24	215 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	5.277,72	A	5.277,72-	820140	PALLE E PALLINI	
27/11/24		403	RITIRO RI.BA. N. 14	5.277,72	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
13/12/24	10/12/24	250 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	1.958,10	A	1.958,10-	820140	PALLE E PALLINI	
Saldo Finale 2024				1.958,10-A		1.958,10-			

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000321 BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00	0,00		
Movimenti al 01/01/24		0,00	0,00		
18/01/24	31/12/23 5100000216 300 FATTURA ACQUI	2.379,00 A	2.379,00-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
18/02/24	18/02/24 27 401 SDO BSI	2.379,00 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/06/24	31/05/24 5100000059 300 FATTURA ACQUI	7.759,20 A	7.759,20-	**	
14/06/24	10 401 PAG. FORNITORE BONIFI	7.759,20 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/07/24	30/07/24 5100000100 300 FATTURA ACQUI	610,00 A	610,00-	830120	SERVIZI VARI
02/09/24	2 401 PAGAMENTO FORNITORE BO	610,00 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/10/24	31/10/24 5100000151 300 FATTURA ACQUI	2.623,00 A	2.623,00-	830120	SERVIZI VARI
27/11/24	16 401 PAG.FORNITORE BONIFIC	2.623,00 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/12/24	30/11/24 5100000174 300 FATTURA ACQUI	4.636,00 A	4.636,00-	830120	SERVIZI VARI
18/12/24	401 PAGAMENTO FORNITORE BON	4.636,00 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024		0,00	0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000331 STUDIO ASSOCIATO CABRIOLI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,15
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00		0,00		
Movimenti al 01/01/24		0,00		0,00		
07/02/24	01/02/24	187 307 FATTURA ACQUISTO PER	2.068,14	A	2.068,14-	830304 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBU
26/02/24	26/02/24	38 401 SDO CABRIOLI	1.742,14	D	326,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
26/02/24	26/02/24	38 002 RILEVAZIONE RIT. D'AC	326,00	D	0,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
07/03/24	01/03/24	211 307 FATTURA ACQUISTO PER	2.068,14	A	2.068,14-	830304 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBU
22/03/24		19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.742,14	D	326,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
22/03/24		19 002 RILEVAZIONE RIT. D'AC	326,00	D	0,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
09/04/24	01/04/24	259 307 FATTURA ACQUISTO PER	2.323,81	A	2.323,81-	830304 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBU
12/04/24	12/04/24	16 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.957,51	D	366,30-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
12/04/24	12/04/24	16 002 RILEVAZIONE RIT. D'AC	366,30	D	0,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
10/05/24	01/05/24	416 307 FATTURA ACQUISTO PER	2.323,81	A	2.323,81-	830304 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBU
06/06/24	01/06/24	479 307 FATTURA ACQUISTO PER	2.322,88	A	4.646,69-	830304 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBU
06/06/24		4 401 PAG. FORNITORE BONIFIC	2.323,81	D	2.322,88-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
06/06/24		4 002 RILEVAZIONE RIT. D'ACC	366,30	D	1.956,58-	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
14/06/24		10 401 PAG. FORNITORE BONIFI	1.956,73	D	0,15	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
14/06/24		10 002 RILEVAZIONE RIT. D'AC	366,15	D	366,30	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
20/06/24		406 RIMBORSO ST. CABRIOLI	366,15	A	0,15	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	01/07/24	501 307 FATTURA ACQUISTO PER	2.322,88	A	2.322,73-	830304 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBU
30/07/24		19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.956,73	D	366,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24		19 002 RILEVAZIONE RIT. D'AC	366,15	D	0,15	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
07/08/24	01/08/24	540 307 FATTURA ACQUISTO PER	2.322,88	A	2.322,73-	830304 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBU
06/09/24	01/09/24	680 307 FATTURA ACQUISTO PER	2.322,88	A	4.645,61-	830304 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBU
11/09/24		20 401 SDO STUDIO ASSOCIATO	1.956,73	D	2.688,88-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
11/09/24		20 002 RILEVAZIONE RIT. D'AC	366,15	D	2.322,73-	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
04/10/24		5 401 PAG. FORNITORE BONIFIC	1.956,73	D	366,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
04/10/24		5 002 RILEVAZIONE RIT. D'ACC	366,15	D	0,15	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
09/10/24	01/10/24	726 307 FATTURA ACQUISTO PER	2.830,40	A	2.830,25-	830304 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBU
23/10/24		21 401 SDO ST, CABRIOLI	2.384,25	D	446,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
23/10/24		21 002 RILEVAZIONE RIT. D'AC	446,15	D	0,15	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
11/11/24	01/11/24	756 307 FATTURA ACQUISTO PER	2.322,88	A	2.322,73-	830304 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBU
27/11/24		15 401 SDO ST. CABRIOLI	1.956,73	D	366,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
27/11/24		15 002 RILEVAZIONE RIT. D'AC	366,15	D	0,15	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
10/12/24	01/12/24	991 307 FATTURA ACQUISTO PER	2.322,88	A	2.322,73-	830304 SERVIZIO PAGHE E CONTRIBU
18/12/24	18/12/24	99 401 SDO STUDIO CABRIOLI	1.956,73	D	366,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
18/12/24	18/12/24	99 002 RILEVAZIONE RIT. D'AC	366,15	D	0,15	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
Saldo Finale 2024			0,15	D	0,15	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000338 INTEK SPA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00	
25/07/24	24/07/24	276	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	3.130,52	A	3.130,52-	830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
30/07/24		19	401	PAGAMENTO FORNITORE B	3.130,52	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
27/11/24	25/11/24	454	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	1.354,20	A	1.354,20-	830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
18/12/24			401	PAGAMENTO FORNITORE BON	1.354,20	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024					0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000351 SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPER**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 6.519,83-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 2.869,96-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		6.519,83 A	6.519,83-		
Movimenti al 01/01/24		0,00	6.519,83-		
18/01/24	31/12/23 4792 / F 300 FATTURA ACQUIST	775,69 A	7.295,52-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
18/01/24	31/12/23 4791 / F 314 FATTURA ACQ.ART	1.850,82 A	9.146,34-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
18/01/24	18/01/24 22 401 SDO SOLCO	2.904,96 D	6.241,38-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/01/24	18/01/24 25 401 SDO SOLCO	413,06 D	5.828,32-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/02/24	06/02/24 9 401 SDO SOLCO	2.489,68 D	3.338,64-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
19/02/24	31/01/24 321 / F 314 FATTURA ACQ.ART.	2.066,90 A	5.405,54-	830110	PULIZIE EFFETT.DA TERZI
19/02/24	31/01/24 322 / F 300 FATTURA ACQUISTO	730,87 A	6.136,41-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
26/02/24	26/02/24 35 401 SDO SOLCO	2.626,51 D	3.509,90-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
14/03/24	29/02/24 791 / F 300 FATTURA ACQUISTO	780,28 A	4.290,18-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
14/03/24	29/02/24 789 / F 314 FATTURA ACQ.ART.	2.236,01 A	6.526,19-	830110	PULIZIE EFFETT.DA TERZI
22/03/24	19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	3.509,90 D	3.016,29-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/04/24	31/03/24 1259 / F 300 FATTURA ACQUIST	775,69 A	3.791,98-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
11/04/24	31/03/24 1260 / F 314 FATTURA ACQ.ART	2.950,03 A	6.742,01-	830110	PULIZIE EFFETT.DA TERZI
12/04/24	12/04/24 16 401 PAGAMENTO FORNITORE B	3.016,29 D	3.725,72-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/05/24	30/04/24 1587 / F 300 FATTURA ACQUIST	768,20 A	4.493,92-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
16/05/24	30/04/24 1588 / F 314 FATTURA ACQ.ART	1.897,79 A	6.391,71-	830110	PULIZIE EFFETT.DA TERZI
17/05/24	11 401 PAG. FORNITORE BONIFI	2.950,03 D	3.441,68-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
17/05/24	11 401 PAG. FORNITORE BONIFI	775,69 D	2.665,99-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
12/06/24	31/05/24 1913 / F 300 FATTURA ACQUIST	839,54 A	3.505,53-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
12/06/24	31/05/24 1914 / F 314 FATTURA ACQ.ART	2.433,31 A	5.938,84-	830110	PULIZIE EFFETT.DA TERZI
02/07/24	4 401 PAG.FORNITORE BONIFICO	839,54 D	5.099,30-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
02/07/24	4 401 PAG.FORNITORE BONIFICO	2.433,31 D	2.665,99-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
04/07/24	8 401 PAG. FORNITORE BONIFIC	1.897,79 D	768,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
04/07/24	8 401 PAG. FORNITORE BONIFIC	768,20 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/07/24	30/06/24 2296 / F 300 FATTURA ACQUIST	845,62 A	845,62-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
22/07/24	30/06/24 2297 / F 314 FATTURA ACQ.ART	2.658,79 A	3.504,41-	830110	PULIZIE EFFETT.DA TERZI
30/07/24	19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	845,62 D	2.658,79-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	31/07/24 2567 / F 300 FATTURA ACQUIST	859,48 A	3.518,27-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
31/08/24	31/07/24 2566 / F 314 FATTURA ACQ.ART	2.245,41 A	5.763,68-	830110	PULIZIE EFFETT.DA TERZI
11/09/24	31/08/24 2855 / F 300 FATTURA ACQUIST	456,98 A	6.220,66-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
11/09/24	31/08/24 2856 / F 314 FATTURA ACQ.ART	4.782,06 A	11.002,72-	830110	PULIZIE EFFETT.DA TERZI
11/09/24	21 401 PAG. FORNITORE BONIFI	859,48 D	10.143,24-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/09/24	21 401 PAG. FORNITORE BONIFI	2.245,41 D	7.897,83-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
12/09/24	23 401 SDO SOLCO	2.658,79 D	5.239,04-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/10/24	30/09/24 3131 / F 300 FATTURA ACQUIST	836,59 A	6.075,63-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
11/10/24	30/09/24 3132 / F 314 FATTURA ACQ.ART	2.405,12 A	8.480,75-	830110	PULIZIE EFFETT.DA TERZI
23/10/24	17 401 PAG. FORNITORE BONIFI	5.239,04 D	3.241,71-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
13/11/24	11 401 PAG.FORNITORE BONIFIC	3.241,71 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
18/11/24	31/10/24 3340 / F 314 FATTURA ACQ.ART	2.452,10 A	2.452,10-	830110	PULIZIE EFFETT.DA TERZI
18/11/24	31/10/24 3339 / F 300 FATTURA ACQUIST	851,04 A	3.303,14-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
13/12/24	30/11/24 3568 / F 314 FATTURA ACQ.ART	2.001,14 A	5.304,28-	830110	PULIZIE EFFETT.DA TERZI
13/12/24	30/11/24 3567 / F 300 FATTURA ACQUIST	868,82 A	6.173,10-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
18/12/24	401 PAGAMENTO FORNITORE BON	2.452,10 D	3.721,00-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
18/12/24	401 PAGAMENTO FORNITORE BON	851,04 D	2.869,96-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000351 SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOPER

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA	Divisione: 001 Divisione 001	Saldo al: 01/01/2024	6.519,83-
Esercizio: 2024	Da: 01/01/24 a: 31/12/9999	Saldo al: 31/12/9999	2.869,96-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div	Importo D/A	Saldo Contropartita	

Saldo Finale 2024	2.869,96-A	2.869,96-
-------------------	------------	-----------

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000353 AMODEO AVV. GRAZIANO**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00		0,00		
Movimenti al 01/01/24		0,00		0,00		
18/01/24	5 401 SDO AVV. AMODEO	1.000,00	D	1.000,00	140103	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
18/01/24	18/01/24 21 401 SDO AMODEO	1.040,52	D	2.040,52	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/01/24	19/01/24 6 300 FATTURA ACQUISTO NAZIO	1.040,52	A	1.000,00	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
23/01/24	19/01/24 7 300 FATTURA ACQUISTO NAZIO	1.000,00	A	0,00	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
05/02/24	18/01/24 5 401 SDO AMODEO	1.560,00	D	1.560,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
12/02/24	09/02/24 9 300 FATTURA ACQUISTO NAZIO	1.560,00	A	0,00	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
05/03/24	2 401 PAGAMENTO FORNITORE BO	1.562,08	D	1.562,08	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/03/24	06/03/24 12 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.562,08	A	0,00	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
03/04/24	3 401 SDO AVV. AMODEO	1.582,57	D	1.582,57	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/04/24	04/04/24 18 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.582,57	A	0,00	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
29/04/24	24 401 SDO AVV. AMODEO	1.562,08	D	1.562,08	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/04/24	30/04/24 27 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.562,08	A	0,00	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
14/06/24	10 401 PAG. FORNITORE BONIFI	121,68	D	121,68	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
14/06/24	10 401 PAG. FORNITORE BONIFI	1.562,08	D	1.683,76	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
19/06/24	18/06/24 41 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.562,08	A	121,68	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
19/06/24	18/06/24 42 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	121,68	A	0,00	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
02/07/24	4 401 PAG.FORNITORE BONIFICO	1.562,08	D	1.562,08	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	03/07/24 44 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.562,08	A	0,00	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
30/07/24	19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.562,08	D	1.562,08	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/08/24	01/08/24 48 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.562,08	A	0,00	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
11/09/24	19 401 SDO AMODEO	1.562,08	D	1.562,08	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/09/24	12/09/24 51 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.562,08	A	0,00	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
04/10/24	5 401 PAG. FORNITORE BONIFIC	2.999,36	D	2.999,36	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/10/24	07/10/24 55 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.198,08	A	1.801,28	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
10/10/24	07/10/24 53 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.562,08	A	239,20	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
10/10/24	07/10/24 54 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	239,20	A	0,00	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
28/10/24	28 401 AVV. AMODEO	1.564,05	D	1.564,05	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/10/24	31/10/24 58 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.564,05	A	0,00	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
28/11/24	19 401 PAG.FORNITORE BONIFIC	1.562,08	D	1.562,08	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/12/24	02/12/24 62 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.562,08	A	0,00	830422	CONSULENZA PROFESSIONALE
Saldo Finale 2024		0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000354 SERVIZI LOCALI DI GIANPIETRO

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 366,00-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			366,00 A	366,00-	
Movimenti al 01/01/24			0,00	366,00-	
17/01/24	01/01/24	FE/7/2024 300 FATTURA ACQUIS	3.305,47 A	3.671,47-	315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA
06/02/24	02/02/24	FE/42/2024 300 FATTURA ACQUI	1.652,73 A	5.324,20-	830302 CONSULENZE APPALTI E CONT
18/02/24	18/02/24	25 401 SDO SERVIZI LOCALI	3.305,47 D	2.018,73-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
05/03/24		2 401 PAGAMENTO FORNITORE BO	2.018,73 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
07/03/24	02/03/24	FE/62/2024 300 FATTURA ACQUI	1.652,73 A	1.652,73-	830302 CONSULENZE APPALTI E CONT
22/03/24		19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.652,73 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
03/04/24	01/04/24	FE/79/2024 300 FATTURA ACQUI	1.652,73 A	1.652,73-	830302 CONSULENZE APPALTI E CONT
12/04/24	12/04/24	16 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.652,73 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
09/05/24	01/05/24	FE/94/2024 300 FATTURA ACQUI	1.652,73 A	1.652,73-	830302 CONSULENZE APPALTI E CONT
17/05/24		11 401 PAG. FORNITORE BONIFI	1.652,73 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
06/06/24	01/06/24	FE/113/202 300 FATTURA ACQUI	1.652,73 A	1.652,73-	830302 CONSULENZE APPALTI E CONT
14/06/24		10 401 PAG. FORNITORE BONIFI	1.652,73 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	01/07/24	FE/132/202 300 FATTURA ACQUI	1.652,73 A	1.652,73-	830302 CONSULENZE APPALTI E CONT
30/07/24		19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.652,73 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
07/08/24	02/08/24	FE/152/202 300 FATTURA ACQUI	1.652,73 A	1.652,73-	830302 CONSULENZE APPALTI E CONT
06/09/24	01/09/24	FE/164/202 300 FATTURA ACQUI	1.652,73 A	3.305,46-	830302 CONSULENZE APPALTI E CONT
11/09/24		21 401 PAG. FORNITORE BONIFI	1.652,73 D	1.652,73-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
04/10/24		5 401 PAG. FORNITORE BONIFIC	1.652,73 D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024			0,00	0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000369 ADECCO ITALIA SPA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 51.571,68-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		51.571,68 A	51.571,68-		
Movimenti al 01/01/24		0,00	51.571,68-		
19/01/24	31/12/23 2023.0340. 300 FATTURA ACQUI	37.544,34 A	89.116,02-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
06/02/24	31/01/24 2024.1633. 300 FATTURA ACQUI	24.143,47 A	113.259,49-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
06/02/24	18/01/24 9 401 SDO ADECCO	51.571,68 D	61.687,81-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
26/02/24	26/02/24 36 401 SDO ADECCO	37.544,34 D	24.143,47-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/03/24	29/02/24 2024.1633. 300 FATTURA ACQUI	35.115,11 A	59.258,58-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
14/03/24	29/02/24 2024.0494. 300 FATTURA ACQUI	23.366,09 A	82.624,67-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
22/03/24	19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	23.366,09 D	59.258,58-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/04/24	31/03/24 2024.1633. 300 FATTURA ACQUI	26.459,55 A	85.718,13-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
09/04/24	31/03/24 2024.0494. 300 FATTURA ACQUI	15.317,60 A	101.035,73-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
09/04/24	7 401 ADECCO	24.143,47 D	76.892,26-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
12/04/24	12/04/24 16 401 PAGAMENTO FORNITORE B	76.892,26 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/05/24	30/04/24 2024.1633. 300 FATTURA ACQUI	20.120,13 A	20.120,13-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
16/05/24	30/04/24 2024.0494. 300 FATTURA ACQUI	14.488,59 A	34.608,72-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
21/05/24	14 401 PAG. FORNITORE BONIFI	20.120,13 D	14.488,59-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/06/24	31/05/24 2024.0494. 300 FATTURA ACQUI	14.820,74 A	29.309,33-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
11/06/24	31/05/24 2024.1633. 300 FATTURA ACQUI	33.203,78 A	62.513,11-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
12/06/24	9 401 PAG. FORNITORE BONIFIC	14.488,59 D	48.024,52-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
14/06/24	10 401 PAG. FORNITORE BONIFI	14.820,74 D	33.203,78-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
14/06/24	10 401 PAG. FORNITORE BONIFI	33.203,78 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	30/06/24 2024.1633. 300 FATTURA ACQUI	37.638,96 A	37.638,96-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
08/07/24	30/06/24 2024.0494. 300 FATTURA ACQUI	16.198,32 A	53.837,28-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
30/07/24	19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	16.198,32 D	37.638,96-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/07/24	19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	37.638,96 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/08/24	31/07/24 2024.1633. 300 FATTURA ACQUI	40.354,92 A	40.354,92-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
31/08/24	31/07/24 2024.0494. 300 FATTURA ACQUI	15.120,54 A	55.475,46-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
06/09/24	31/08/24 2024.1633. 300 FATTURA ACQUI	18.797,90 A	74.273,36-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
10/09/24	31/08/24 2024.0494. 300 FATTURA ACQUI	5.931,95 A	80.205,31-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
10/09/24	17 401 SDO ADECCO	55.475,46 D	24.729,85-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/10/24	30/09/24 2024.1633. 300 FATTURA ACQUI	44.215,04 A	68.944,89-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
10/10/24	30/09/24 2024.1633. 300 FATTURA ACQUI	267,25 A	69.212,14-	845506	VARIE COSTI DEL PERSONALE
11/10/24	11 401 PAG. FORNITORE BONIFI	24.729,85 D	44.482,29-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/10/24	22 401 PAG. FORNITORE BONIFI	44.482,29 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	31/10/24 2024.1633. 300 FATTURA ACQUI	47.367,00 A	47.367,00-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
27/11/24	16 401 PAG.FORNITORE BONIFIC	47.367,00 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/12/24	30/11/24 2024.1633. 300 FATTURA ACQUI	16.989,87 A	16.989,87-	845510	COSTO PERSONALE INTERINAL
18/12/24	401 PAGAMENTO FORNITORE BON	16.989,87 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024		0,00	0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000371 BERTUSSI MARCO - LAVORI EDILI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.930,00-
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			1.930,00	A	1.930,00-	
Movimenti al 01/01/24			0,00		1.930,00-	
18/01/24	18/01/24	22 401 SDO BERTUSSI	1.930,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
22/04/24	11/04/24	17 314 FATTURA ACQ.ART.17 AU	1.030,00	A	1.030,00-	830202 MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
17/05/24		11 401 PAG. FORNITORE BONIFI	1.030,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
10/10/24	04/10/24	33 314 FATTURA ACQ.ART.17 AU	1.480,00	A	1.480,00-	830202 MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
23/10/24		22 401 PAG. FORNITORE BONIFI	1.480,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000389 SOCIETA' AGRICOLA BOSIO DI CESARE E

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA	Divisione: 001 Divisione 001	Saldo al: 01/01/2024	250,76-
Esercizio: 2024	Da: 01/01/24 a: 31/12/9999	Saldo al: 31/12/9999	0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita			
Apertura 2024		250,76 A	250,76-
Movimenti al 01/01/24		0,00	250,76-
22/03/24	20 401 PAGAMENTO FORNITORE B	250,76 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024		0,00	0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000393 DOV SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
22/01/24	10 400	SDO CHIOSCO DEL CAFFÃ		341,92	D	341,92	140302 CASSA CONTANTI
29/01/24 19/01/24	000141/WEB 300	FATTURA ACQUI		341,92	A	0,00	870120 SPESE DI RAPPRESENTANZA
03/09/24	6 401	SDO DOV		557,86	D	557,86	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
06/09/24 03/09/24	001349/WEB 300	FATTURA ACQUI		557,86	A	0,00	845506 VARIE COSTI DEL PERSONALE
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000394 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 11.034,48-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 10.365,91-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		11.034,48 A	11.034,48-
Movimenti al 01/01/24		0,00	11.034,48-
31/01/24	400 SDO AGSM AIM ENERGIA	5.383,43 D	5.651,05- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/01/24	400 SDO AGSM AIM ENERGIA	4.702,66 D	948,39- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/01/24	400 SDO AGSM AIM ENERGIA	948,39 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
12/02/24 09/02/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	5.437,82 A	5.437,82- 830113 RISCALDAMENTO
12/02/24 09/02/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	1.016,16 A	6.453,98- 830104 ENERGIA ELETTRICA
12/02/24 09/02/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	3.711,55 A	10.165,53- 830104 ENERGIA ELETTRICA
05/03/24	400 SDO AGSM	5.437,82 D	4.727,71- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
05/03/24	400 SDO AGSM	3.711,55 D	1.016,16- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
05/03/24	400 SDO AGSM	1.016,16 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
06/03/24 29/02/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	6.420,30 A	6.420,30- 830113 RISCALDAMENTO
07/03/24 29/02/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	4.130,48 A	10.550,78- 830104 ENERGIA ELETTRICA
07/03/24 29/02/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	1.091,77 A	11.642,55- 830104 ENERGIA ELETTRICA
29/03/24 26/03/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	4.091,34 A	15.733,89- 830104 ENERGIA ELETTRICA
29/03/24 26/03/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	772,89 A	16.506,78- 830104 ENERGIA ELETTRICA
29/03/24 26/03/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	4.489,17 A	20.995,95- 830113 RISCALDAMENTO
29/03/24	03/2024 400 SDO AGSM	6.420,30 D	14.575,65- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
29/03/24	03/2024 400 SDO AGSM	4.130,48 D	10.445,17- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
29/03/24	03/2024 400 SDO AGSM	1.091,77 D	9.353,40- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
17/04/24	04/2024 400 SDO AGSM	4.489,17 D	4.864,23- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
17/04/24	04/2024 400 SDO AGSM	4.091,34 D	772,89- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
17/04/24	04/2024 400 SDO AGSM	772,89 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/04/24 29/04/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	4.335,88 A	4.335,88- 830113 RISCALDAMENTO
09/05/24 30/04/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	3.983,89 A	8.319,77- 830104 ENERGIA ELETTRICA
09/05/24 30/04/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	659,61 A	8.979,38- 830104 ENERGIA ELETTRICA
21/05/24	05/2024 400 SDO AGSM	4.335,88 D	4.643,50- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24	05/2024 400 SDO AGSM	3.983,89 D	659,61- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24	05/2024 400 SDO AGSM	659,61 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/05/24 29/05/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	3.161,24 A	3.161,24- 830113 RISCALDAMENTO
31/05/24 30/05/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	3.674,59 A	6.835,83- 830104 ENERGIA ELETTRICA
31/05/24 30/05/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	574,57 A	7.410,40- 830104 ENERGIA ELETTRICA
21/06/24	06/2024 400 SDO AGSM	3.674,59 D	3.735,81- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
21/06/24	06/2024 400 SDO AGSM	3.161,24 D	574,57- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
21/06/24	06/2024 400 SDO AGSM	574,57 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/06/24 25/06/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	487,55 A	487,55- 830113 RISCALDAMENTO
30/06/24 25/06/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	456,08 A	943,63- 830104 ENERGIA ELETTRICA
30/06/24 25/06/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	4.186,20 A	5.129,83- 830104 ENERGIA ELETTRICA
17/07/24	07/2024 400 SDO AGSM	4.186,20 D	943,63- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
17/07/24	07/2024 400 SDO AGSM	487,55 D	456,08- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
17/07/24	07/2024 400 SDO AGSM	456,08 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/07/24 29/07/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	53,84 A	53,84- 830113 RISCALDAMENTO
31/07/24 30/07/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	447,42 A	501,26- 830104 ENERGIA ELETTRICA
31/07/24 30/07/24	FE00012024 300 FATTURA ACQUI	3.805,81 A	4.307,07- 830104 ENERGIA ELETTRICA
20/08/24	08/2024 400 SDO AGSM	53,84 D	4.253,23- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
21/08/24	08/2024 400 SDO AGSM	3.805,81 D	447,42- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000394 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 11.034,48-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 10.365,91-

P	CSi	Registr.	Data	Doc.NÂ°	Doc./Causale/Nota	Totale	Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
			21/08/24	08/2024	400 SDO AGSM			447,42	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			31/08/24	26/08/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		53,84	A	53,84-	830113 RISCALDAMENTO
			31/08/24	27/08/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		547,34	A	601,18-	830104 ENERGIA ELETTRICA
			31/08/24	27/08/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		5.094,20	A	5.695,38-	830104 ENERGIA ELETTRICA
			17/09/24	09/2024	400 SDO AGSM			53,84	D	5.641,54-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			18/09/24	09/2024	400 SDO AGSM			5.094,20	D	547,34-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			18/09/24	09/2024	400 SDO AGSM			547,34	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			30/09/24	27/09/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		1.826,95	A	1.826,95-	830113 RISCALDAMENTO
			30/09/24	27/09/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		515,78	A	2.342,73-	830104 ENERGIA ELETTRICA
			30/09/24	27/09/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		2.604,80	A	4.947,53-	830104 ENERGIA ELETTRICA
			21/10/24	10/2024	400 SDO AGSM			2.604,80	D	2.342,73-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			21/10/24	10/2024	400 SDO AGSM			1.826,95	D	515,78-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			21/10/24	10/2024	400 SDO AGSM			515,78	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			28/10/24	25/10/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		1.890,74	A	1.890,74-	830113 RISCALDAMENTO
			31/10/24	28/10/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		489,22	A	2.379,96-	830104 ENERGIA ELETTRICA
			31/10/24	28/10/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		4.281,65	A	6.661,61-	830104 ENERGIA ELETTRICA
			18/11/24	11/2024	400 SDO AGSM			1.890,74	D	4.770,87-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			19/11/24	11/2024	400 SDO AGSM			4.281,65	D	489,22-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			19/11/24	11/2024	400 SDO AGSM			489,22	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			30/11/24	28/11/24	FE00012024	350 NC ACQUISTO N		1.232,15	D	1.232,15	830113 RISCALDAMENTO
			30/11/24	29/11/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		4.601,63	A	3.369,48-	830104 ENERGIA ELETTRICA
			10/12/24	29/11/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		562,44	A	3.931,92-	830104 ENERGIA ELETTRICA
			23/12/24	23/12/24	99 401 SDO AGSM			5.164,07	D	1.232,15	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
			31/12/24	19/12/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		4.290,42	A	3.058,27-	830104 ENERGIA ELETTRICA
			31/12/24	19/12/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		951,73	A	4.010,00-	830104 ENERGIA ELETTRICA
			31/12/24	19/12/24	FE00012024	300 FATTURA ACQUI		6.355,91	A	10.365,91-	830113 RISCALDAMENTO
Saldo Finale 2024								10.365,91-A		10.365,91-	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000396 SMEUP BSA S.r.l.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 14.470,96-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 10.870,37-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		14.470,96 A	14.470,96-		
Movimenti al 01/01/24		0,00	14.470,96-		
10/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 5-10/	12.192,24 D	2.278,72-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
19/01/24	31/12/23 2310006371 300 FATTURA ACQUI	3.876,23 A	6.154,95-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
19/01/24	31/12/23 2310006372 300 FATTURA ACQUI	2.912,97 A	9.067,92-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
25/01/24	18/01/24 403 RITIRO RI.BA.	9.067,92 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/02/24	31/01/24 2410000194 300 FATTURA ACQUI	3.094,91 A	3.094,91-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
08/02/24	31/01/24 2410000195 300 FATTURA ACQUI	4.422,05 A	7.516,96-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
19/02/24	31/01/24 2410001131 300 FATTURA ACQUI	3.544,71 A	11.061,67-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
19/02/24	31/01/24 2410001132 300 FATTURA ACQUI	7.077,39 A	18.139,06-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
20/02/24	403 RITIRO RI.BA.	7.516,96 D	10.622,10-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
14/03/24	29/02/24 2410001864 300 FATTURA ACQUI	856,64 A	11.478,74-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
14/03/24	29/02/24 2410001865 300 FATTURA ACQUI	5.435,04 A	16.913,78-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
21/03/24	18 401 PAGAMENTO FORNITORE B	856,64 D	16.057,14-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/04/24	31/03/24 2410002324 300 FATTURA ACQUI	4.017,35 A	20.074,49-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
11/04/24	31/03/24 2410002325 300 FATTURA ACQUI	2.363,14 A	22.437,63-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
22/04/24	22/04/24 22 401 SDO SMEUP BSA	4.017,35 D	18.420,28-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/05/24	30/04/24 2410002761 300 FATTURA ACQUI	2.185,91 A	20.606,19-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
16/05/24	30/04/24 2410002762 300 FATTURA ACQUI	638,01 A	21.244,20-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
16/05/24	30/04/24 2410002763 300 FATTURA ACQUI	118,16 A	21.362,36-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
16/05/24	30/04/24 2410002764 300 FATTURA ACQUI	236,31 A	21.598,67-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
16/05/24	30/04/24 2410002765 300 FATTURA ACQUI	697,10 A	22.295,77-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
23/05/24	403 RITIRO RI.BA. N. 19	3.875,49 D	18.420,28-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
12/06/24	31/05/24 2410003201 300 FATTURA ACQUI	2.174,05 A	20.594,33-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
12/06/24	31/05/24 2410003202 300 FATTURA ACQUI	1.772,36 A	22.366,69-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
12/06/24	31/05/24 2410003203 300 FATTURA ACQUI	236,31 A	22.603,00-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
12/06/24	31/05/24 2410003204 300 FATTURA ACQUI	1.417,91 A	24.020,91-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
12/06/24	31/05/24 2410003205 300 FATTURA ACQUI	649,87 A	24.670,78-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
12/06/24	31/05/24 2410003206 300 FATTURA ACQUI	519,85 A	25.190,63-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
12/06/24	31/05/24 2410003460 300 FATTURA ACQUI	1.063,43 A	26.254,06-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
12/06/24	31/05/24 2410003461 300 FATTURA ACQUI	472,63 A	26.726,69-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
01/07/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2	8.306,41 D	18.420,28-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/07/24	30/06/24 2410003688 300 FATTURA ACQUI	236,31 A	18.656,59-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
22/07/24	30/06/24 2410003685 300 FATTURA ACQUI	16.612,79 A	35.269,38-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
22/07/24	30/06/24 2410003686 300 FATTURA ACQUI	1.595,13 A	36.864,51-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
22/07/24	30/06/24 2410003687 300 FATTURA ACQUI	2.705,79 A	39.570,30-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
02/08/24	401 SDO SMEUP	20.677,39 D	18.892,91-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	31/07/24 2410004148 300 FATTURA ACQUI	6.734,97 A	25.627,88-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
31/08/24	31/07/24 2410004149 300 FATTURA ACQUI	7.195,76 A	32.823,64-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
31/08/24	31/07/24 2410004150 300 FATTURA ACQUI	2.776,73 A	35.600,37-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
31/08/24	31/07/24 2410004151 300 FATTURA ACQUI	472,63 A	36.073,00-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
31/08/24	31/07/24 2410004410 350 NC ACQUISTO N	472,63 D	35.600,37-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
11/09/24	31/08/24 2410004506 300 FATTURA ACQUI	354,47 A	35.954,84-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
11/09/24	31/08/24 2410004507 300 FATTURA ACQUI	265,86 A	36.220,70-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
11/09/24	31/08/24 2410004694 350 NC ACQUISTO N	6.447,10 D	29.773,60-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE
11/09/24	31/08/24 2410004686 300 FATTURA ACQUI	1.140,19 A	30.913,79-	870124	ASSISTENZA E MANUTENZIONE

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000396 SMEUP BSA S.r.l.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 14.470,96-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 10.870,37-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

12/09/24	22	401	SDO	SMEUP		17.180,06	D	13.733,73-	140111	BPER	FIL	GARDONE	VT	42744
13/09/24	24	401	SDO	SMEUP		11.973,18	D	1.760,55-	140111	BPER	FIL	GARDONE	VT	42744
04/10/24	5	401	PAG.	FORNITORE	BONIFIC	1.760,52	D	0,03-	140111	BPER	FIL	GARDONE	VT	42744
11/10/24	30/09/24	2410004910	300	FATTURA	ACQUI	4.194,62	A	4.194,65-	870124	ASSISTENZA	E	MANUTENZIONE		
11/10/24	30/09/24	2410004911	300	FATTURA	ACQUI	236,31	A	4.430,96-	870124	ASSISTENZA	E	MANUTENZIONE		
23/10/24	23	401	PAG.	FORNITORE	BONIFI	4.430,93	D	0,03-	140111	BPER	FIL	GARDONE	VT	42744
18/11/24	31/10/24	2410005345	300	FATTURA	ACQUI	874,33	A	874,36-	870124	ASSISTENZA	E	MANUTENZIONE		
18/11/24	31/10/24	2410005346	300	FATTURA	ACQUI	413,56	A	1.287,92-	870124	ASSISTENZA	E	MANUTENZIONE		
18/11/24	31/10/24	2410005347	300	FATTURA	ACQUI	2.717,64	A	4.005,56-	870124	ASSISTENZA	E	MANUTENZIONE		
18/11/24	31/10/24	2410005348	300	FATTURA	ACQUI	649,87	A	4.655,43-	870124	ASSISTENZA	E	MANUTENZIONE		
10/12/24	30/11/24	2410005619	300	FATTURA	ACQUI	366,00	A	5.021,43-	830206	CANONI	LICENZE	SOFTWARE		
13/12/24	30/11/24	2410005779	300	FATTURA	ACQUI	59,08	A	5.080,51-	870124	ASSISTENZA	E	MANUTENZIONE		
13/12/24	30/11/24	2410005781	300	FATTURA	ACQUI	4.797,04	A	9.877,55-	870124	ASSISTENZA	E	MANUTENZIONE		
13/12/24	30/11/24	2410005780	300	FATTURA	ACQUI	1.181,58	A	11.059,13-	870124	ASSISTENZA	E	MANUTENZIONE		
18/12/24	401	PAGAMENTO	FORNITORE	BON		366,00	D	10.693,13-	140111	BPER	FIL	GARDONE	VT	42744
31/12/24	16/12/24	2410006158	300	FATTURA	ACQUI	177,24	A	10.870,37-	870124	ASSISTENZA	E	MANUTENZIONE		

Saldo Finale 2024 10.870,37-A 10.870,37-

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000402 SOCIETA' VERIFICA IMPIANTI SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
18/01/24 31/12/23 195 300 FATTURA ACQUISTO NAZ				1.446,92	A	1.446,92-	315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA
16/02/24 12/02/24 20 401 SDO SOC VER. IMP.				1.446,92	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000403 ENEL ENERGIA SPA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
25/01/24	10/12/23	0043959188	300 FATTURA ACQUI	121,38	A	121,38-	315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA
25/01/24		401	SDO ENEL ENERGIA	121,38	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
22/03/24	10/02/24	0050147569	300 FATTURA ACQUI	125,83	A	125,83-	830104 ENERGIA ELETTRICA
03/04/24		2 401	ENEL ENERGIA	125,83	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000406 BETTIN ING.CRISTIAN

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
02/02/24 18/01/24 1 401 SDO BETTIN				1.280,00	D	1.280,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
07/02/24 05/02/24 6/001 300 FATTURA ACQUISTO N				1.280,00	A	0,00	830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000412 BPER Banca S.p.A.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 27,45-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00		
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00		
23/01/24	03/01/24	05387-4160	300 FATTURA ACQUI	27,45	A	27,45-	870143	ONERI BANCARI
01/02/24		400	CANONE SERVIZI TELEMATI	15,25	D	12,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
19/02/24	02/02/24	05387-4160	300 FATTURA ACQUI	15,25	A	27,45-	870143	ONERI BANCARI
01/03/24		400	CANONE SERVIZI TELEMATI	15,25	D	12,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/03/24	04/03/24	05387-4160	300 FATTURA ACQUI	15,25	A	27,45-	870143	ONERI BANCARI
02/04/24		04/2024	400 CANONE SERVIZI T	15,25	D	12,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
30/04/24	03/04/24	05387-4160	300 FATTURA ACQUI	15,25	A	27,45-	870143	ONERI BANCARI
03/05/24		400	CANONE SERVIZI TELEMATI	15,25	D	12,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24	03/05/24	05387-4160	300 FATTURA ACQUI	15,25	A	27,45-	870143	ONERI BANCARI
04/06/24		400	CANONE SERVIZI TELEMATI	15,25	D	12,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
19/06/24	04/06/24	05387-4160	300 FATTURA ACQUI	15,25	A	27,45-	870143	ONERI BANCARI
01/07/24		07/2024	400 CANONE SERVIZI T	15,25	D	12,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/07/24	02/07/24	05387-4161	300 FATTURA ACQUI	15,25	A	27,45-	870143	ONERI BANCARI
01/08/24		400	CANONE SERVIZI TELEMATI	15,25	D	12,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	05/08/24	05387-4161	300 FATTURA ACQUI	15,25	A	27,45-	870143	ONERI BANCARI
03/09/24		09/2024	400 CANONE SERVIZI T	15,25	D	12,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/09/24	03/09/24	05387-4161	300 FATTURA ACQUI	15,25	A	27,45-	870143	ONERI BANCARI
02/10/24		10/2024	400 CANONE SERVIZI T	15,25	D	12,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
24/10/24	02/10/24	05387-4161	300 FATTURA ACQUI	15,25	A	27,45-	870143	ONERI BANCARI
05/11/24		11/2024	400 CANONE SERVIZI T	15,25	D	12,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
20/11/24	05/11/24	05387-4161	300 FATTURA ACQUI	15,25	A	27,45-	870143	ONERI BANCARI
03/12/24		99	400 CANONE CORPORATE BANK	15,25	D	12,20-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/12/24	03/12/24	05387-4161	300 FATTURA ACQUI	15,25	A	27,45-	870143	ONERI BANCARI

Saldo Finale 2024 27,45-A 27,45-

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000421 Wyser S.r.l. - A socio unico**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 2.440,00-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				2.440,00	A	2.440,00-	
Movimenti al 01/01/24				0,00		2.440,00-	
09/01/24	2	401	SDO WYSER	2.440,00	D	0,00	140103 BANCA POPOLARE DI SONDRIO
07/02/24	31/01/24	1014000201	300 FATTURA ACQUI	3.050,00	A	3.050,00-	845502 FORMAZIONE E ADDESTRAMENT
26/02/24	26/02/24	41	401 SDO WYSER	3.050,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000429 WELBEE S.p.A.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 1.405,00-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 244,00-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					1.405,00 A	1.405,00-		
Movimenti al 01/01/24					0,00	1.405,00-		
23/01/24 16/01/24 U745001000 300 FATTURA ACQUI					621,00 A	2.026,00-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
23/04/24 23/04/24 9999 400 SOPRAVV. FT WELBEE					2.026,00 D	0,00	675106	SOPRAVVENIENZE ATTIVE
30/06/24 28/06/24 U745001000 300 FATTURA ACQUI					244,00 A	244,00-	830412	VARIE AMMINISTR.
Saldo Finale 2024					244,00-A	244,00-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000431 MANUEL IMPIANTI ELETTRICI**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 2.048,99-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00	0,00	
Movimenti al 01/01/24		0,00	0,00	
07/02/24	30/01/24 6 300	FATTURA ACQUISTO NAZIO	28.114,74 A	28.114,74- 315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA
19/02/24	31/01/24 7 300	FATTURA ACQUISTO NAZIO	10.146,96 A	38.261,70- **
26/02/24	26/02/24 37 401	SDO MANUEL IMPIANTI	38.261,70 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
14/03/24	06/03/24 18 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	16.853,84 A	16.853,84- 110204 IMPIANTI SPECIFICI
14/03/24	06/03/24 19 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	8.836,33 A	25.690,17- 110204 IMPIANTI SPECIFICI
14/03/24	06/03/24 20 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	2.553,83 A	28.244,00- 830202 MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
08/04/24	22/03/24 25 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	3.240,38 A	31.484,38- 110204 IMPIANTI SPECIFICI
08/04/24	22/03/24 26 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	0,02 A	31.484,40- 110204 IMPIANTI SPECIFICI
09/04/24	22/03/24 1 350	NC ACQUISTO NAZIONALE	16.853,84 D	14.630,56- 110204 IMPIANTI SPECIFICI
11/04/24	09/04/24 37 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	1.750,70 A	16.381,26- 830202 MANUT.E RIPAR. SU IMMOBIL
16/04/24	12/04/24 18 401	SDO MANUEL IMP.	16.381,26 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	06/08/24 83 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	1.671,73 A	1.671,73- 830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
31/08/24	06/08/24 84 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	516,67 A	2.188,40- 830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
13/09/24	29 401	PAGAMENTO FORNITORE B	6.788,40 D	4.600,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
17/09/24	09/2024 406	MANUEL IMPIANTI	6.788,40 A	2.188,40- 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
18/09/24	31 401	SDO MANUEL IMPIANTI	2.188,40 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
11/10/24	25/09/24 93 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	3.247,91 A	3.247,91- 830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
23/10/24	19 401	PAG. FORNITORE BONIFI	3.247,91 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
30/11/24	25/11/24 113 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	4.233,34 A	4.233,34- 830203 MANUT.E RIP. BENI PROP. (
10/12/24	401	PAGAMENTO FORNITORE BON	4.233,34 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	23/12/24 130 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	2.253,89 A	2.253,89- 820320 MATERIALI DI MANUTENZIONI
31/12/24	30/12/24 133 300	FATTURA ACQUISTO NAZ	2.048,99 A	4.302,88- 820320 MATERIALI DI MANUTENZIONI
31/12/24	30/12/24 6 350	NC ACQUISTO NAZIONALE	2.253,89 D	2.048,99- 820320 MATERIALI DI MANUTENZIONI
Saldo Finale 2024			2.048,99-A	2.048,99-

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000433 CDS FORMAZIONE SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 2.928,00-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 854,00-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				2.928,00	A	2.928,00-		
Movimenti al 01/01/24				0,00		2.928,00-		
19/01/24	18/01/24	23	401 SDO CDS FORMAZIONE	2.928,00	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/03/24	29/02/24	12/VE	300 FATTURA ACQUISTO N	5.795,00	A	5.795,00-	**	
22/03/24		19	401 PAGAMENTO FORNITORE B	5.795,00	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/04/24	30/03/24	27/VE	300 FATTURA ACQUISTO N	97,60	A	97,60-	845502	FORMAZIONE E ADDESTRAMENT
08/04/24	30/03/24	28/VE	300 FATTURA ACQUISTO N	213,50	A	311,10-	845502	FORMAZIONE E ADDESTRAMENT
10/05/24	30/04/24	40/VE	300 FATTURA ACQUISTO N	762,50	A	1.073,60-	845502	FORMAZIONE E ADDESTRAMENT
17/05/24		11	401 PAG. FORNITORE BONIFI	762,50	D	311,10-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24			403 RITIRO RI.BA. N. 17	48,80	D	262,30-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/05/24			403 RITIRO RI.BA. N. 17	106,75	D	155,55-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/05/24	31/05/24	52/VE	300 FATTURA ACQUISTO N	3.800,30	A	3.955,85-	**	
18/06/24		12	401 PAG. FORNITORE BONIFI	3.800,30	D	155,55-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
01/07/24			403 RITIRO RI.BA. N. 2	48,80	D	106,75-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
01/07/24			403 RITIRO RI.BA. N. 2	106,75	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	29/06/24	63/VE	300 FATTURA ACQUISTO N	658,80	A	658,80-	845502	FORMAZIONE E ADDESTRAMENT
30/07/24		19	401 PAGAMENTO FORNITORE B	658,80	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/08/24	31/07/24	74/VE	300 FATTURA ACQUISTO N	353,80	A	353,80-	845502	FORMAZIONE E ADDESTRAMENT
11/09/24		21	401 PAG. FORNITORE BONIFI	353,80	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/10/24	30/09/24	95/VE	300 FATTURA ACQUISTO N	164,70	A	164,70-	845502	FORMAZIONE E ADDESTRAMENT
23/10/24		22	401 PAG. FORNITORE BONIFI	164,70	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/10/24	31/10/24	114/VE	300 FATTURA ACQUISTO	5.599,80	A	5.599,80-	830425	CONSULENZA IN MAT. SICURE
27/11/24		16	401 PAG.FORNITORE BONIFIC	5.599,80	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
10/12/24	30/11/24	130/VE	300 FATTURA ACQUISTO	2.635,20	A	2.635,20-	**	
18/12/24			401 PAGAMENTO FORNITORE BON	2.635,20	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	20/12/24	137/VE	300 FATTURA ACQUISTO	854,00	A	854,00-	830425	CONSULENZA IN MAT. SICURE
Saldo Finale 2024				854,00-A		854,00-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000434 CDS SRL DIAGNOSTICA STRUMENTALE

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 8.140,32-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 8.427,31-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			8.140,32 A		8.140,32-		
Movimenti al 01/01/24			0,00		8.140,32-		
10/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 5-10/		7.603,34	D	536,98-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
19/01/24	31/12/23 6889/ML 300 FATTURA ACQUISTO		1.746,24	A	2.283,22-	315454	DEBITI V/FORNIT. FATT DA
25/01/24	18/01/24 403 RITIRO RI.BA.		536,98	D	1.746,24-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
12/02/24	31/01/24 418/ML 300 FATTURA ACQUISTO		5.162,81	A	6.909,05-	845504	SERVIZIO SANITARIO
26/02/24	403 RITIRO RI.BA.		1.746,24	D	5.162,81-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
14/03/24	29/02/24 1192/ML 300 FATTURA ACQUISTO		161,15	A	5.323,96-	845502	FORMAZIONE E ADDESTRAMENT
02/04/24	403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04		5.162,81	D	161,15-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
15/04/24	30/03/24 1743/ML 300 FATTURA ACQUISTO		26,86	A	188,01-	845502	FORMAZIONE E ADDESTRAMENT
22/04/24	403 RITIRO RI.BA.		161,15	D	26,86-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/05/24	30/04/24 2309/ML 300 FATTURA ACQUISTO		221,12	A	247,98-	845504	SERVIZIO SANITARIO
23/05/24	403 RITIRO RI.BA. N. 19		26,86	D	221,12-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
12/06/24	31/05/24 3035/ML 300 FATTURA ACQUISTO		808,42	A	1.029,54-	845504	SERVIZIO SANITARIO
01/07/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2		221,12	D	808,42-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/07/24	29/06/24 3878/ML 300 FATTURA ACQUISTO		229,38	A	1.037,80-	845504	SERVIZIO SANITARIO
22/07/24	29/06/24 3879/ML 300 FATTURA ACQUISTO		575,65	A	1.613,45-	845504	SERVIZIO SANITARIO
26/07/24	18 401 PAGAMENTO FORNITORE B		808,42	D	805,03-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/09/24	403 RITIRO RI.BA. N. 15		575,65	D	229,38-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
06/09/24	403 RITIRO RI.BA. N. 15		229,38	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/10/24	30/09/24 5345/ML 300 FATTURA ACQUISTO		804,47	A	804,47-	845504	SERVIZIO SANITARIO
18/11/24	31/10/24 5963/ML 300 FATTURA ACQUISTO		1.674,94	A	2.479,41-	845504	SERVIZIO SANITARIO
18/11/24	31/10/24 5962/ML 300 FATTURA ACQUISTO		6.419,74	A	8.899,15-	845504	SERVIZIO SANITARIO
02/12/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2		804,47	D	8.094,68-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
13/12/24	30/11/24 6872/ML 300 FATTURA ACQUISTO		63,14	A	8.157,82-	845504	SERVIZIO SANITARIO
13/12/24	30/11/24 6873/ML 300 FATTURA ACQUISTO		269,49	A	8.427,31-	845504	SERVIZIO SANITARIO
Saldo Finale 2024			8.427,31-A		8.427,31-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000435 GEKO & MURIER SNC DI MORA

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 1.696,04-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00	0,00		
Movimenti al 01/01/24		0,00	0,00		
23/01/24	18/01/24 4 300 FATTURA ACQUISTO NAZIO	841,80 A	841,80-	845503	INDUMENTI DI LAVORO E DIS
11/03/24	4 401 SDO GEKO & MURIER	841,80 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
09/04/24	06/04/24 11 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	600,85 A	600,85-	845503	INDUMENTI DI LAVORO E DIS
12/04/24	12/04/24 16 401 PAGAMENTO FORNITORE B	600,85 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/05/24	28/05/24 35 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	3.592,90 A	3.592,90-	845503	INDUMENTI DI LAVORO E DIS
14/06/24	10 401 PAG. FORNITORE BONIFI	3.592,90 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/07/24	17/07/24 53 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.270,63 A	1.270,63-	845503	INDUMENTI DI LAVORO E DIS
30/07/24	19 401 PAGAMENTO FORNITORE B	1.270,63 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
07/08/24	01/08/24 59 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	469,09 A	469,09-	845503	INDUMENTI DI LAVORO E DIS
11/09/24	21 401 PAG. FORNITORE BONIFI	469,09 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	06/11/24 88 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	643,55 A	643,55-	845503	INDUMENTI DI LAVORO E DIS
27/11/24	16 401 PAG.FORNITORE BONIFIC	643,55 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	19/12/24 97 300 FATTURA ACQUISTO NAZI	1.696,04 A	1.696,04-	845503	INDUMENTI DI LAVORO E DIS
Saldo Finale 2024		1.696,04-A	1.696,04-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000437 QUARANTA MAURIZIO

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00		
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00		
06/02/24	01/02/24	44	307	FATTURA ACQUISTO PERC	5.709,60	A	5.709,60-	315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA
18/02/24	18/02/24	26	401	SDO QUARANTA	4.809,60	D	900,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
18/02/24	18/02/24	26	002	RILEVAZIONE RIT. D'AC	900,00	D	0,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
Saldo Finale 2024				0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000439 PIRAMIS SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
09/04/24 03/04/24 298/1 300 FATTURA ACQUISTO N				3.352,56	A	3.352,56-	830422 CONSULENZA PROFESSIONALE
21/05/24 14 401 PAG. FORNITORE BONIFI				3.352,56	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000442 ALBERTI CLAUDIO**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
18/02/24 18/02/24 26 401 SDO ALBERTI				302,00	D	302,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
19/02/24 15/02/24 11 300 FATTURA ACQUISTO NAZI				302,00	A	0,00	830124 CONSULENZA OCCASIONALE
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000449 NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 2.078,01-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 933,91-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			2.078,01	A	2.078,01-			
Movimenti al 01/01/24			0,00		2.078,01-			
10/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 5-10/		954,39	D	1.123,62-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
10/01/24	403 RITIRO RI.BA. NR. 5-10/		1.123,62	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
23/01/24 18/01/24	V00029 300 FATTURA ACQUISTO		1.041,27	A	1.041,27-	820310	MATERIALI DI CONSUMO	
16/02/24	403 RITIRO RI.BA.		1.041,27	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
29/02/24 27/02/24	E00023 300 FATTURA ACQUISTO		1.025,86	A	1.025,86-	830423	SERVIZIO FOTOCOPIATRICI	
02/04/24	403 RITIRO RI.BA. DEL 02/04		1.025,86	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
30/04/24 29/04/24	V00377 300 FATTURA ACQUISTO		358,07	A	358,07-	820310	MATERIALI DI CONSUMO	
31/05/24 30/05/24	V00463 300 FATTURA ACQUISTO		1.395,92	A	1.753,99-	830423	SERVIZIO FOTOCOPIATRICI	
11/06/24 06/06/24	V00488 300 FATTURA ACQUISTO		4.911,11	A	6.665,10-	820310	MATERIALI DI CONSUMO	
01/07/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2		1.395,92	D	5.269,18-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
01/07/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2		358,07	D	4.911,11-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
26/07/24	18 401 PAGAMENTO FORNITORE B		4.911,11	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
31/08/24 21/08/24	V00715 300 FATTURA ACQUISTO		933,91	A	933,91-	830423	SERVIZIO FOTOCOPIATRICI	
30/09/24	403 RITIRO RI.BA.		933,91	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
18/10/24 15/10/24	V00856 300 FATTURA ACQUISTO		1.950,17	A	1.950,17-	820310	MATERIALI DI CONSUMO	
18/11/24 15/11/24	V00947 300 FATTURA ACQUISTO		933,91	A	2.884,08-	830423	SERVIZIO FOTOCOPIATRICI	
02/12/24	403 RITIRO RI.BA. N. 2		1.950,17	D	933,91-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744	
Saldo Finale 2024			933,91-A		933,91-			

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000452 All42 S.r.l.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 7.113,58-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				7.113,58 A		7.113,58-			
Movimenti al 01/01/24				0,00		7.113,58-			
09/01/24	4	401	SDO ALL42 SRL	4.359,06	D	2.754,52-	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
25/01/24	18/01/24	403	RITIRO RI.BA.	2.754,52	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
22/03/24	15/03/24	175/2024	300 FATTURA ACQUIST	1.049,20	A	1.049,20-	840205	NOLEGGIO APPARECCHI TELEF	
22/03/24	15/03/24	176/2024	300 FATTURA ACQUIST	1.049,20	A	2.098,40-	840205	NOLEGGIO APPARECCHI TELEF	
22/03/24	15/03/24	177/2024	300 FATTURA ACQUIST	1.049,20	A	3.147,60-	840205	NOLEGGIO APPARECCHI TELEF	
22/03/24	15/03/24	178/2024	300 FATTURA ACQUIST	1.021,14	A	4.168,74-	830406	SPESE TELEFONICHE	
22/04/24		403	RITIRO RI.BA.	4.168,74	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
10/05/24	30/04/24	235/2024	300 FATTURA ACQUIST	1.049,20	A	1.049,20-	840205	NOLEGGIO APPARECCHI TELEF	
23/05/24		403	RITIRO RI.BA. N. 19	1.049,20	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
22/07/24	10/07/24	391/2024	300 FATTURA ACQUIST	1.021,14	A	1.021,14-	830406	SPESE TELEFONICHE	
22/07/24	10/07/24	393/2024	300 FATTURA ACQUIST	1.049,20	A	2.070,34-	840205	NOLEGGIO APPARECCHI TELEF	
22/07/24	10/07/24	392/2024	300 FATTURA ACQUIST	1.049,20	A	3.119,54-	840205	NOLEGGIO APPARECCHI TELEF	
06/09/24		403	RITIRO RI.BA. N. 15	3.119,54	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
11/10/24	09/10/24	483/2024	300 FATTURA ACQUIST	1.049,20	A	1.049,20-	840205	NOLEGGIO APPARECCHI TELEF	
11/10/24	09/10/24	484/2024	300 FATTURA ACQUIST	1.049,20	A	2.098,40-	840205	NOLEGGIO APPARECCHI TELEF	
11/10/24	09/10/24	485/2024	300 FATTURA ACQUIST	1.049,20	A	3.147,60-	840205	NOLEGGIO APPARECCHI TELEF	
11/10/24	09/10/24	510/2024	300 FATTURA ACQUIST	1.021,14	A	4.168,74-	830406	SPESE TELEFONICHE	
02/12/24		403	RITIRO RI.BA. N. 2	4.168,74	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT	42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00			

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000462 EDENRED UTA MOBILITY SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00	0,00		
Movimenti al 01/01/24		0,00	0,00		
23/02/24	2/2024 400 SDO EDENRED UTA	62,87 D	62,87	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
27/02/24	19/02/24 O60849 300 FATTURA ACQUISTO	62,87 A	0,00	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
14/03/24	08/03/24 O76719 300 FATTURA ACQUISTO	87,20 A	87,20-	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
14/03/24	400 SDO EDENRED UTA	87,20 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/03/24	18/03/24 O92143 300 FATTURA ACQUISTO	61,07 A	61,07-	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
22/03/24	400 SDO EDENRED UTA	61,07 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
13/04/24	04/2024 400 EDENRED UTA	78,41 D	78,41	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
15/04/24	08/04/24 D15774 300 FATTURA ACQUISTO	78,41 A	0,00	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
23/04/24	04/2024 400 SDO EDENRED	195,61 D	195,61	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
24/04/24	17/04/24 D31437 300 FATTURA ACQUISTO	195,61 A	0,00	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
14/05/24	05/2024 400 SDO EDENRED UTA	230,44 D	230,44	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
16/05/24	08/05/24 D48163 300 FATTURA ACQUISTO	230,44 A	0,00	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
23/05/24	17/05/24 D64603 300 FATTURA ACQUISTO	106,51 A	106,51-	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
23/05/24	05/2024 400 SDO EDENRED UTA	106,51 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
13/06/24	06/2024 400 SDO EDENRED UTA	142,53 D	142,53	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
17/06/24	07/06/24 D83512 300 FATTURA ACQUISTO	142,53 A	0,00	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
21/06/24	06/2024 400 SDO EDENRED UTA	79,98 D	79,98	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
24/06/24	17/06/24 U15523 300 FATTURA ACQUISTO	79,98 A	0,00	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
12/07/24	07/2024 401 SDO EDENRED UTA	73,70 D	73,70	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/07/24	08/07/24 U33658 300 FATTURA ACQUISTO	73,70 A	0,00	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
14/08/24	08/2024 400 SDO EDENRED UTA	146,69 D	146,69	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/08/24	08/2024 400 SDO EDENRED UTA	176,33 D	323,02	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	08/08/24 U68893 300 FATTURA ACQUISTO	146,69 A	176,33	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
31/08/24	19/08/24 U85481 300 FATTURA ACQUISTO	176,33 A	0,00	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
23/09/24	17/09/24 S32492 300 FATTURA ACQUISTO	198,52 A	198,52-	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
23/09/24	09/2024 400 SDO EDENRED UTA	198,52 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
14/10/24	10/2024 400 SDO EDENRED UTA	129,09 D	129,09	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
15/10/24	08/10/24 S50949 300 FATTURA ACQUISTO	129,09 A	0,00	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
25/10/24	10/2024 400 SDO EDENRED UTA	88,42 D	88,42	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
28/10/24	21/10/24 S68267 300 FATTURA ACQUISTO	88,42 A	0,00	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
19/11/24	11/2024 400 SDO EDENRED UTA	211,68 D	211,68	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
25/11/24	13/11/24 S88307 300 FATTURA ACQUISTO	211,68 A	0,00	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
13/12/24	06/12/24 I33467 300 FATTURA ACQUISTO	142,16 A	142,16-	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
13/12/24	13/12/24 99 401 SDO EDENRED UTA	142,16 D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
23/12/24	400 PAGAMENTO FORNITORE	129,51 D	129,51	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	17/12/24 I50444 300 FATTURA ACQUISTO	129,51 A	0,00	830318	CARBURANTI AUTOMEZZI
Saldo Finale 2024		0,00	0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000468 SINERGY & CONSULTING SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
28/02/24 26/02/24 31 300 FATTURA ACQUISTO NAZI			4.026,00	A	4.026,00-	830107 SERVIZI TECNICI-SICUREZZA
22/03/24 21 401 PAGAMENTO FORNITORE B			4.026,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000470 ITALIANA ASSESSMENT SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 3.660,00-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			3.660,00	A	3.660,00-	
Movimenti al 01/01/24			0,00		3.660,00-	
25/01/24 18/01/24 403 RITIRO RI.BA.			3.660,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000471 VGtrade Srl**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 648,43-
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				648,43	A		648,43-	
Movimenti al 01/01/24				0,00			648,43-	
19/01/24	8	401	SDO VG TRADE	648,43	D	0,00	140103	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
06/02/24	31/01/24	17	300 FATTURA ACQUISTO NAZI	150,98	A	150,98-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
26/02/24	4	401	SDO VG TRADE	150,98	D	0,00	140103	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Saldo Finale 2024				0,00			0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000472 BOTTAZZI TECH SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
22/01/24 28/12/23 2379/00 300 FATTURA ACQUISTO				502,64	A	502,64-	315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA
16/02/24 12/02/24 18 401 SDO BOTTAZZI				502,64	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000473 ZANONI**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
22/01/24	12/01/24	2	307 FATTURA ACQUISTO PERCI	634,40	A	634,40-	315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA
18/02/24	18/02/24	26	401 SDO ZANONI	534,40	D	100,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
18/02/24	18/02/24	26	002 RILEVAZIONE RIT. D'AC	100,00	D	0,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000474 STUDIO FORMAZIONE SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
23/01/24 18/01/24 47 300 FATTURA ACQUISTO NAZI				427,00	A	427,00-	830422 CONSULENZA PROFESSIONALE
18/02/24 18/02/24 27 401 SDO STUDIO FORMAZIONE				427,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000476 Studio Tecnico Associato Rama**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
20/02/24	20/02/24	24	401	SDO STUDIO TECNICO RA	2.145,73	D	2.145,73 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
20/02/24	20/02/24	24	002	RILEVAZIONE RIT. D'AC	400,00	D	2.545,73 315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
27/02/24	22/02/24	26	307	FATTURA ACQUISTO PERC	2.545,73	A	0,00 830422 CONSULENZA PROFESSIONALE
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000477 ASSING S.p.A.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
16/02/24	1 401 SDO ASSING SPA		262,30	D	262,30	140103 BANCA POPOLARE DI SONDRIO
27/02/24	26/02/24 FTV24-0015 300 FATTURA ACQUI		262,30	A	0,00	830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000478 FRANZONI MAURIZIO**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
11/03/24	5 401	SDO AVV. FRANZONI	2.137,60	D	2.137,60	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
11/03/24	5 002	RILEVAZIONE RIT. D'ACC	400,00	D	2.537,60	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
14/03/24 12/03/24	54 307	FATTURA ACQUISTO PERC	2.537,60	A	0,00	315454 DEBITI V/FORNIT. FATT DA
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000480 ACQUE BRESCIANE S.R.L.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 172,08-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00		
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00		
29/03/24	27/03/24	BOLLET2024 300	FATTURA ACQUI	636,89	A	636,89-	830106	CONSUMO ACQUA
16/04/24	12/04/24	17 401	PAGAMENTO FORNITORE B	636,89	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/07/24	19/07/24	BOLLET2024 300	FATTURA ACQUI	528,79	A	528,79-	830106	CONSUMO ACQUA
02/09/24		2 401	PAGAMENTO FORNITORE BO	528,79	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
18/10/24	17/10/24	BOLLET2024 300	FATTURA ACQUI	260,72	A	260,72-	830106	CONSUMO ACQUA
21/11/24		4 401	SDO ACQUE BRESCIANE	260,72	D	0,00	140117	CASSA PADANA AG. SAREZZO
16/12/24	12/12/24	BOLLET2024 300	FATTURA ACQUI	172,08	A	172,08-	830106	CONSUMO ACQUA
Saldo Finale 2024				172,08-A		172,08-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000481 AMAZON BUSINESS EU S.A.R.L.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00		0,00		
Movimenti al 01/01/24		0,00		0,00		
10/04/24	400 SDO AMAZON	21,19	D	21,19	140112	CARTA PREPAGATA MASTERCAR
16/04/24	10/04/24 IT4KR0TABE 301 FATTURA ACQUI	21,19	A	0,00	820310	MATERIALI DI CONSUMO
24/04/24	400 SDO AMAZON	46,51	D	46,51	140112	CARTA PREPAGATA MASTERCAR
30/04/24	25/04/24 IT4NXJTABE 301 FATTURA ACQUI	46,51	A	0,00	**	
03/05/24	400 SDO AMAZON	274,98	D	274,98	140112	CARTA PREPAGATA MASTERCAR
10/05/24	03/05/24 IT4PCM5ABE 301 FATTURA ACQUI	274,98	A	0,00	830125	COSTI LABORATORIO BALISTI
14/05/24	400 SDO AMAZON	31,69	D	31,69	140112	CARTA PREPAGATA MASTERCAR
23/05/24	14/05/24 IT4RSV4ABE 301 FATTURA ACQUI	31,69	A	0,00	830125	COSTI LABORATORIO BALISTI
23/05/24	21/05/24 IT4TEUYABE 301 FATTURA ACQUI	24,58	A	24,58-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
31/05/24	31/05/24 IT4W742ABE 301 FATTURA ACQUI	392,62	A	417,20-	820370	BENI STRUM.INFERIORI A 51
31/05/24	31/05/24 IT4W740ABE 301 FATTURA ACQUI	392,62	A	809,82-	820370	BENI STRUM.INFERIORI A 51
11/06/24	6 400 PAG. FORNITORE N. 6	24,58	D	785,24-	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/06/24	7 400 PAG. FORNITORE N. 7	785,24	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
26/06/24	25/06/24 IT4120SFAB 301 FATTURA ACQUI	45,56	A	45,56-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
26/06/24	25/06/24 IT4123BHAB 301 FATTURA ACQUI	58,10	A	103,66-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
08/07/24	04/07/24 IT414HPJAB 301 FATTURA ACQUI	110,66	A	214,32-	820310	MATERIALI DI CONSUMO
08/07/24	04/07/24 IT414JE9AB 301 FATTURA ACQUI	45,56	A	259,88-	820320	MATERIALI DI MANUTENZIONI
10/07/24	07/2024 400 PAGAMENTO FORNIT	259,88	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024		0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000482 RIST. PIZZ. BAR DA AMELIA DI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00

P CSi Registr.	Data Doc.	NÂ°Doc./Causale/Nota	Totale Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
	09/04/24	04/04/24 FR A24A\16 300 FATTURA ACQUI		265,60	A	265,60-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
	30/04/24	11 400 SDO RIST. PIZZ. DA AM		265,60	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000483 PICCOLI VALTER**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
12/04/24	12/04/24	11 401	SDO PICCOLI	800,00	D	800,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
12/04/24	12/04/24	11 002	RILEVAZIONE RIT. D'AC	200,00	D	1.000,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
15/04/24	15/04/24	999 307	FATTURA ACQUISTO PER	1.000,00	A	0,00	830124 CONSULENZA OCCASIONALE
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000485 Tuscany Wellness & Spa Srl

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00	
11/04/24	10/04/24	PAL F 0178	300	FATTURA ACQUI	271,00	A	271,00-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
11/04/24	10/04/24	PAL F 0178	300	FATTURA ACQUI	271,00	A	542,00-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
16/04/24	12/04/24	PAL F 0182	300	FATTURA ACQUI	36,00	A	578,00-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
30/04/24		11 400	SDO	TUSCANY WELLNESS	578,00	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
Saldo Finale 2024					0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000486 GIARI SIMONE**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
15/04/24 11/04/24 42 300	FATTURA ACQUISTO NAZI			240,00	A	240,00-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
30/04/24	11 400 SDO GIARI SIMONE			240,00	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000487 FRATELLI FORNARI SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
10/05/24 03/05/24 2024	158	300	FATTURA ACQUI		3.416,00	A	3.416,00-
21/05/24	14	401	PAG. FORNITORE BONIFI		3.416,00	D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000488 ENERGYGAS ITALIA SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00		
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00		
23/05/24	13/05/24	2024200007	300 FATTURA ACQUI	63,84	A	63,84-	830104	ENERGIA ELETTRICA
27/05/24		05/2024	400 SDO ENERGYGAS	63,84	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
19/06/24	12/06/24	2024200009	300 FATTURA ACQUI	64,93	A	64,93-	830104	ENERGIA ELETTRICA
26/06/24		06/2024	400 SDO ENERGY GAS	64,93	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
22/07/24	09/07/24	2024200011	300 FATTURA ACQUI	64,93	A	64,93-	830104	ENERGIA ELETTRICA
23/07/24		07/2024	401 SDO ENERGYGAS	64,93	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
26/08/24		08/2024	400 SDO ENERGY	66,95	D	66,95	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/08/24	12/08/24	2024200012	300 FATTURA ACQUI	66,95	A	0,00	830104	ENERGIA ELETTRICA
16/09/24	10/09/24	2024200014	300 FATTURA ACQUI	68,86	A	68,86-	830104	ENERGIA ELETTRICA
24/09/24		09/2024	400 SDO ENERGYGAS	68,86	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
11/10/24	08/10/24	2024200015	300 FATTURA ACQUI	67,78	A	67,78-	830104	ENERGIA ELETTRICA
22/10/24		10/2024	400 SDO ENERGYGAS	67,78	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
20/11/24	13/11/24	2024200017	300 FATTURA ACQUI	70,27	A	70,27-	830104	ENERGIA ELETTRICA
27/11/24		11/2024	400 SDO ENERGYGAS	70,27	D	0,00	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
24/12/24	24/12/24	99	401 SDO ENERGY GAS	68,15	D	68,15	140111	BPER FIL GARDONE VT 42744
31/12/24	13/12/24	2024200019	300 FATTURA ACQUI	68,15	A	0,00	830104	ENERGIA ELETTRICA
Saldo Finale 2024				0,00		0,00		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000489 IL GAMBERO - TRE A DI TROIANI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
30/05/24 21/05/24 175A/- 300 FATTURA ACQUISTO			117,00	A	117,00-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
31/05/24 14 400 NT. SP. SECCHI- N. 14			117,00	D	0,00	140112 CARTA PREPAGATA MASTERCAR
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000490 MAGLIONE S.R.L.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00
30/05/24	23/05/24	13893	300	FATTURA ACQUISTO N	34,35	A	34,35- 870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
31/05/24		14	400	NT. SP. SECCHI- N. 14	34,35	D	0,00 140112 CARTA PREPAGATA MASTERCAR
Saldo Finale 2024					0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000491 Mancini Silvano e F.lli S.n.c.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00
30/05/24 22/05/24 103/2024 300 FATTURA ACQUIST			150,00 A	150,00-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
31/05/24 14 400 NT. SP. SECCHI- N. 14			150,00 D	0,00	140112 CARTA PREPAGATA MASTERCAR
Saldo Finale 2024			0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000492 STEM SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
30/05/24	21/05/24	GUARD 300	FATTURA ACQUISTO N	229,00	A	229,00-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
30/05/24	23/05/24	GUARD 300	FATTURA ACQUISTO N	7,50	A	236,50-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
31/05/24		13 400	NT. SPESE PANIZ-N. 13	229,00	D	7,50-	140112 CARTA PREPAGATA MASTERCAR
31/05/24		13 400	NT.SP. PANIZ-N. 13	7,50	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000493 SULLA VIA EMILIA SRL**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00	0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00	0,00
31/05/24 21/05/24 257 300 FATTURA ACQUISTO NAZ				74,00	A	74,00-
31/05/24 14 400 NT. SP. SECCHI- N. 14				74,00	D	0,00 140112 CARTA PREPAGATA MASTERCAR
Saldo Finale 2024					0,00	0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000495 CUNI ERICA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
02/07/24	4 401	PAG.FORNITORE BONIFICO	107,96	D	107,96	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
08/07/24	04/07/24	FPR 25/24 300 FATTURA ACQUIS	107,96	A	0,00	830418 SPESE LEGALI
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000496 ANTICA TRATTORIA BRESCIANA DI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
22/07/24	02/07/24	01189 300 FATTURA ACQUISTO N	30,00	A	30,00-	870120 SPESE DI RAPPRESENTANZA
31/07/24		400 NT. SP. N. 20 PANIZ	30,00	D	0,00	140112 CARTA PREPAGATA MASTERCAR
29/10/24	22/10/24	01732 300 FATTURA ACQUISTO N	30,00	A	30,00-	870120 SPESE DI RAPPRESENTANZA
31/10/24		29 400 NT. SP. N. 29 PANIZ	30,00	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
20/11/24	15/11/24	01925 300 FATTURA ACQUISTO N	30,00	A	30,00-	870120 SPESE DI RAPPRESENTANZA
30/11/24	25/11/24	01974 300 FATTURA ACQUISTO N	45,00	A	75,00-	870120 SPESE DI RAPPRESENTANZA
30/11/24		400 SO NT. SP. N. 32 PANIZ	30,00	D	45,00-	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
30/11/24		400 SDO NT. SP. N. 31 BREDA	45,00	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
03/12/24		2 400 SDO ANTICA T.BRESCIANA	60,00	D	60,00	140302 CASSA CONTANTI
13/12/24	03/12/24	02034 300 FATTURA ACQUISTO N	60,00	A	0,00	870120 SPESE DI RAPPRESENTANZA
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000497 albergo solemare srl**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00	0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00	0,00
22/07/24 17/07/24 471 300 FATTURA ACQUISTO NAZ				132,00 A	132,00-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
31/07/24 400 NT. SP. BREDA N. 18				132,00 D	0,00	140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
Saldo Finale 2024					0,00	0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000498 SAC VERONA SRL

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
22/07/24	17/07/24	2024/FE451	300 FATTURA ACQUI	77,73	A	77,73-	830318 CARBURANTI AUTOMEZZI
31/07/24		400	NT.SP. N. 20 PANIZ	77,73	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000499 FERRARO MASSIMO

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00
22/07/24 17/07/24 20 300 FATTURA ACQUISTO NAZI				82,50 A		82,50- 870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
31/07/24 18 400 SDO FERRARO MASSIMO				82,50 D		0,00 140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
Saldo Finale 2024				0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000500 PIZZERIA LA DOLCE VITA SNC DI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00

P CSi Registr.	Data Doc.	NÂ°Doc./Causale/Nota	Totale Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
Apertura	2024			0,00		0,00	
Movimenti al	01/01/24			0,00		0,00	
	22/07/24	16/07/24 303 300 FATTURA ACQUISTO NAZ		66,00	A	66,00-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
	31/07/24	400 NT. SP. BREDA N. 18		66,00	D	0,00	140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
Saldo Finale	2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000501 OSTERIA CERLETTI S.R.L.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00	0,00
Movimenti al 01/01/24					0,00	0,00
25/07/24	24/07/24	343	300	FATTURA ACQUISTO NAZ	82,00	A 82,00-
31/07/24			400	NT. SP. N. 19- ALONGE	82,00	D 0,00
Saldo Finale 2024					0,00	0,00

870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000502 TRATTORIA VANTINI DI LORANDI FABIO

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00
31/07/24 26/07/24 /24/03260 300 FATTURA ACQUIS			35,00	A	35,00-
31/07/24 400 NT. SP. N. 20 PANIZ				D	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
			35,00		0,00 315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
Saldo Finale 2024			0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000503 A.R.C. s.r.l.s.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
31/07/24	30/07/24	0012400056	300 FATTURA ACQUI	78,00	A	78,00-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
31/07/24		400	NT. SP. BREDA N. 18	78,00	D	0,00	140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
18/11/24	08/11/24	0012400066	300 FATTURA ACQUI	64,00	A	64,00-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
30/11/24		31	400 SDO A.R.C	64,00	D	0,00	140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000504 Digital Fabbrichetta srl**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA	Divisione: 001 Divisione 001	Saldo al: 01/01/2024	0,00
Esercizio: 2024	Da: 01/01/24 a: 31/12/9999	Saldo al: 31/12/9999	0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div	Importo D/A	Saldo Contropartita	
Apertura 2024	0,00	0,00	
Movimenti al 01/01/24	0,00	0,00	
04/07/24 07/2024 400 SDO DIGITAL FAB.	50,26 D	50,26	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
31/08/24 12/07/24 190-A 2024 300 FATTURA ACQUI	50,26 A	0,00	870142 CANCELLERIA E STAMPATI
Saldo Finale 2024	0,00	0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000505 AMPRIMO TECNOLOGIE SR

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 10.659,02-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00	0,00
Movimenti al 01/01/24		0,00	0,00
16/12/24 12/12/24 3096/1 300 FATTURA ACQUISTO		10.659,02 A	10.659,02- **
Saldo Finale 2024		10.659,02-A	10.659,02-

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000506 BREVIVET SPA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 933,00-
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00		
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00		
07/08/24		401 SDO BREVIVET		3.491,52	D	3.491,52	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
31/08/24	09/08/24	V124000261 300 FATTURA ACQUI		3.491,52	A	0,00	830308 FIERE E MOSTRE	
11/09/24		21 401 PAG. FORNITORE BONIFI		3.491,52	D	3.491,52	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
11/09/24		09/2024 406 BREVIVET		3.491,52	A	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
19/09/24	18/09/24	V124000286 300 FATTURA ACQUI		155,00	A	155,00-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND	
30/09/24	26/09/24	C124001916 300 FATTURA ACQUI		550,00	A	705,00-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND	
09/10/24	30/09/24	C124001965 300 FATTURA ACQUI		181,04	A	886,04-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND	
23/10/24		20 401 SDO BREVIVET		886,04	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
28/10/24		26 401 NT. SP. 27 E N.29		3.656,00	D	3.656,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
29/10/24	28/10/24	C124002032 300 FATTURA ACQUI		3.656,00	A	0,00	830308 FIERE E MOSTRE	
10/12/24	03/12/24	V124000380 300 FATTURA ACQUI		285,70	A	285,70-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND	
13/12/24	09/12/24	C124002158 300 FATTURA ACQUI		855,00	A	1.140,70-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND	
13/12/24	12/12/24	C124002164 300 FATTURA ACQUI		78,00	A	1.218,70-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND	
18/12/24		401 PAGAMENTO FORNITORE BON		285,70	D	933,00-	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744	
Saldo Finale 2024				933,00-A		933,00-		

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000507 Tagora Srl**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00	
10/09/24	05/09/24	498/H	300	FATTURA ACQUISTO N	278,00	A	278,00-	**
30/09/24		400		NT.SP. N. 24 PANIZ	278,00	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
25/11/24	19/11/24	790/H	300	FATTURA ACQUISTO N	220,00	A	220,00-	**
30/11/24		400		SDO N. SP. N. 32 PANIZ	220,00	D	0,00	315312 ALTRI DEBITI VS BANCHE
Saldo Finale 2024					0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000508 FIOR DI PESCO DI TIMPINI SILVIA

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
05/09/24	14	401 SDO FIORI DI PESCO	200,00	D	200,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
10/09/24	28/08/24	10/2024/IM 300 FATTURA ACQUI	200,00	A	0,00	845506 VARIE COSTI DEL PERSONALE
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000509 Trenitalia S.p.A.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024					0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24					0,00		0,00	
16/09/24	11/09/24	2024/90023	300	FATTURA ACQUI	132,80	A	132,80-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
16/09/24	11/09/24	2024/90023	300	FATTURA ACQUI	132,80	A	265,60-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
19/09/24	17/09/24	2024/90023	300	FATTURA ACQUI	132,80	A	398,40-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
19/09/24	17/09/24	2024/90023	350	NC ACQUISTO N	132,80	D	265,60-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
30/09/24			400	NT. SP. N. 24 PANIZ	132,80	D	132,80-	140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
30/09/24			400	NT. SP. N. 26 BRENCIA	132,80	D	0,00	140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
11/10/24	10/10/24	2024/90026	300	FATTURA ACQUI	185,00	A	185,00-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
11/10/24		29	406	RIMBORSO NT. SP. N. 2	322,10	A	507,10-	140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
15/10/24	11/10/24	2024/90026	300	FATTURA ACQUI	354,00	A	861,10-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
24/10/24	21/10/24	2024/90027	350	NC ACQUISTO N	127,40	D	733,70-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
24/10/24	21/10/24	2024/90027	350	NC ACQUISTO N	194,70	D	539,00-	870118 VIAGGI E TRASFERTE DIRETT
31/10/24		29	400	NT. SP. N. 29 PANIZ	185,00	D	354,00-	140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
31/10/24		29	400	NT. SP. N. 29 PANIZ	354,00	D	0,00	140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
Saldo Finale 2024					0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000510 PIGAIANI NICOLA**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
03/09/24	7 401	SDO PIGAIANI	1.020,00	D	1.020,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
03/09/24	7 002	RILEVAZIONE RIT. D'ACC	200,00	D	1.220,00	315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
23/09/24 06/09/24	33/PA 307	FATTURA ACQUISTO P	1.220,00	A	0,00	830418 SPESE LEGALI
Saldo Finale 2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000511 DESEO DI PROIETTI PIERO & C. SAS

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00

P CSi Registr.	Data Doc.	NÂ°Doc./Causale/Nota	Totale Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
	23/09/24	19/09/24 FEP 156_24 300	FATTURA ACQUI	440,00	A	440,00-	**
	16/10/24	13 401	PAG. FORNITORE BONIFI	440,00	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000512 CRIBIS D&B s.r.l.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
30/09/24 30/09/24 3243112869 300 FATTURA ACQUI				7.777,50	A	7.777,50-	830120 SERVIZI VARI
30/10/24 403 RITIRO RI.BA. N. 25				7.777,50	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000513 FUMEE S.R.L.

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00
27/09/24 26/09/24 37 300 FATTURA ACQUISTO NAZI			75,00	A	75,00-
30/09/24 400 NT. SP. N. 23- BREDA			75,00	D	0,00 140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
Saldo Finale 2024			0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000514 VALTROMPIA GAMES DI MAURIZIO

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00

P CSi Registr.	Data Doc.	NÂ°Doc./Causale/Nota	Totale Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
	27/09/24	26/09/24 0150-GAR 300 FATTURA ACQUIST		34,00	A	34,00-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
	30/09/24	400 NT. SP. N. 23 - BREDA		34,00	D	0,00	140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000515 GENTE DI MARE TRATTORIA

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
30/09/24 27/09/24 428/2024 300	FATTURA ACQUIST			90,00	A	90,00-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
30/09/24	400 NT. SP. N. 23- BREDA			90,00	D	0,00	140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 000516 MONGRAFIC CEFIS AMELIO DI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
 Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 231,80-
 P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00	0,00
Movimenti al 01/01/24		0,00	0,00
31/12/24 19/12/24 FPR 142/24 300 FATTURA ACQUI		231,80 A	231,80- 870142 CANCELLERIA E STAMPATI
Saldo Finale 2024		231,80-A	231,80-

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000517 Amazon Business EU S.a.r.l, Sede

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00	0,00		
Movimenti al 01/01/24		0,00	0,00		
15/10/24	14/10/24	IT41SNILAB 300	FATTURA ACQUI	25,93 A	25,93- 820320 MATERIALI DI MANUTENZIONI
18/10/24	14/10/24	IT41SOMGAB 300	FATTURA ACQUI	69,99 A	95,92- 845506 VARIE COSTI DEL PERSONALE
18/10/24	15/10/24	IT41SYEIAB 300	FATTURA ACQUI	9,68 A	105,60- 820310 MATERIALI DI CONSUMO
18/10/24	15/10/24	IT41T0G9AB 300	FATTURA ACQUI	33,05 A	138,65- 820310 MATERIALI DI CONSUMO
18/10/24	15/10/24	IT41T0QQAB 300	FATTURA ACQUI	11,98 A	150,63- 820310 MATERIALI DI CONSUMO
18/10/24	15/10/24	IT41T7WWAB 300	FATTURA ACQUI	21,85 A	172,48- 820310 MATERIALI DI CONSUMO
18/10/24	16/10/24	IT41TCWXAB 300	FATTURA ACQUI	104,53 A	277,01- 820310 MATERIALI DI CONSUMO
18/10/24	16/10/24	IT41TEZ8AB 300	FATTURA ACQUI	25,01 A	302,02- 820310 MATERIALI DI CONSUMO
18/10/24	17/10/24	IT41TSEFAB 300	FATTURA ACQUI	17,97 A	319,99- 820310 MATERIALI DI CONSUMO
24/10/24	21/10/24	IT41UUN0AB 300	FATTURA ACQUI	60,36 A	380,35- 820310 MATERIALI DI CONSUMO
24/10/24	21/10/24	IT41UWO9AB 300	FATTURA ACQUI	49,60 A	429,95- 820310 MATERIALI DI CONSUMO
24/10/24	22/10/24	IT41V0K0AB 300	FATTURA ACQUI	199,60 A	629,55- 830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
31/10/24	29/10/24	IT41XAIVAB 300	FATTURA ACQUI	10,39 A	639,94- 830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
31/10/24	29/10/24	IT41X61MAB 300	FATTURA ACQUI	19,96 A	659,90- 820310 MATERIALI DI CONSUMO
31/10/24	30/10/24	IT41XDZJAB 300	FATTURA ACQUI	38,48 A	698,38- 830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
31/10/24	30/10/24	IT41XF7IAB 300	FATTURA ACQUI	7,90 A	706,28- 845506 VARIE COSTI DEL PERSONALE
31/10/24	30/10/24	IT41XGMEAB 300	FATTURA ACQUI	139,08 A	845,36- 830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
31/10/24	30/10/24	IT41XGMIAB 300	FATTURA ACQUI	37,80 A	883,16- 830125 COSTI LABORATORIO BALISTI
06/11/24		11/2024 400	SDO AMAZON	883,28 D	0,12 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
11/11/24	04/11/24	IT41YK3PAB 300	FATTURA ACQUI	46,14 A	46,02- 845506 VARIE COSTI DEL PERSONALE
11/11/24	05/11/24	IT41YT20AB 300	FATTURA ACQUI	26,90 A	72,92- 870142 CANCELLERIA E STAMPATI
11/11/24	05/11/24	IT41YV0CAB 300	FATTURA ACQUI	23,76 A	96,68- 870142 CANCELLERIA E STAMPATI
27/11/24	26/11/24	IT425Q19AB 300	FATTURA ACQUI	23,74 A	120,42- 830412 VARIE AMMINISTR.
27/11/24	26/11/24	IT425RBBAB 300	FATTURA ACQUI	15,95 A	136,37- 830412 VARIE AMMINISTR.
27/11/24	26/11/24	IT425VJNAB 300	FATTURA ACQUI	28,99 A	165,36- 830412 VARIE AMMINISTR.
28/11/24	27/11/24	IT426AD2AB 300	FATTURA ACQUI	17,60 A	182,96- 830412 VARIE AMMINISTR.
28/11/24	27/11/24	IT426AEUAB 300	FATTURA ACQUI	7,64 A	190,60- 830412 VARIE AMMINISTR.
28/11/24	28/11/24	IT426QWDAB 300	FATTURA ACQUI	20,29 A	210,89- 845506 VARIE COSTI DEL PERSONALE
28/11/24	28/11/24	IT426QYLAB 300	FATTURA ACQUI	8,70 A	219,59- 845506 VARIE COSTI DEL PERSONALE
28/11/24	28/11/24	IT426QYKAB 300	FATTURA ACQUI	20,29 A	239,88- 845506 VARIE COSTI DEL PERSONALE
28/11/24	28/11/24	IT426QYMAB 300	FATTURA ACQUI	8,70 A	248,58- 845506 VARIE COSTI DEL PERSONALE
20/12/24	20/12/24	99 401	SDO AMAZON	248,58 D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00	0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000518 RISTORANTE NENE' S.R.L.**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00

P CSi Registr.	Data Doc.	NÂ°Doc./Causale/Nota	Totale Div	Importo	D/A	Saldo	Contropartita
Apertura	2024			0,00		0,00	
Movimenti al	01/01/24			0,00		0,00	
	28/10/24	25/10/24 199/H 300	FATTURA ACQUISTO N	148,50	A	148,50-	**
	07/11/24	7 401 NT. SP.N.29	N.30 N.02R	148,50	D	0,00	140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale	2024			0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000519 AGRIHAMBURGERIA CASCINA CAPELLO DI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00
28/10/24	25/10/24	00390/002	300 FATTURA ACQUIS	66,60	A	66,60- 870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
31/10/24		27	400 NT. SP. 27 BREDA	66,60	D	0,00 140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
Saldo Finale 2024				0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ******Fornitore 000520 LA CIOTOLA RISTORANTE**

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024				0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24				0,00		0,00	
31/10/24	30/10/24	1I-1516/C 300	FATTURA ACQUIS	79,00	A	79,00-	870117 VIAGGI E TRASFERTE DIPEND
31/10/24		27	400 NT. SP. 27 BREDA	79,00	D	0,00	140113 CARTA PREPAGATA CASSA PAD
Saldo Finale 2024				0,00		0,00	

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****

Fornitore 000523 GIOMBELLI ERMANNO

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024		0,00		0,00
Movimenti al 01/01/24		0,00		0,00
09/12/24	09/12/24 99 401 SDO GIOMBELLI	1.020,00	D	1.020,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
09/12/24	09/12/24 99 002 RILEVAZIONE RIT. D'AC	200,00	D	1.220,00 315808 ERARIO C/RITENUTE LAV.AUT
10/12/24	09/12/24 34/24 307 FATTURA ACQUISTO P	1.220,00	A	0,00 830121 CONSULENZA TECNICA-QUALIT
Saldo Finale 2024		0,00		0,00

**** MASTRINO A RIPRESA DI SALDO ****
Fornitore 102585 ARMERIA CF DEI F.LLI FACCHINI

Azienda: 01 BANCO NAZIONALE DI PROVA Divisione: 001 Divisione 001 Saldo al: 01/01/2024 0,00
Esercizio: 2024 Da: 01/01/24 a: 31/12/9999 Saldo al: 31/12/9999 0,00
P CSi Registr. Data Doc.NÂ°Doc./Causale/Nota Totale Div Importo D/A Saldo Contropartita

Apertura 2024			0,00		0,00	
Movimenti al 01/01/24			0,00		0,00	
08/04/24	31/03/24	7 300	FATTURA ACQUISTO NAZIO	170,60	A	170,60- 820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
12/04/24	12/04/24	15 401	PAGAMENTO FORNITORE B	170,60	D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
31/05/24	29/05/24	30 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	109,80	A	109,80- 820110 BOSSOLI E MUNIZIONI
14/06/24		10 401	PAG. FORNITORE BONIFI	109,80	D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
09/10/24	30/09/24	59 300	FATTURA ACQUISTO NAZI	74,02	A	74,02- **
23/10/24		22 401	PAG. FORNITORE BONIFI	74,02	D	0,00 140111 BPER FIL GARDONE VT 42744
Saldo Finale 2024				0,00		0,00