

Cremella, 29/12/2025

Spett. le
ECOISOLA S.R.L.
VIA CARSO, 73
24040 MADONE BG
Alla c.a. Sig.ra Valeria Cavenaghi –
Sig.ra Elena Regazzi

Rif. n. 0034999

Oggetto: Offerta per la creazione di un foglio excel con i dati ANAC

A seguito dei colloqui intercorsi riportiamo il costo per la realizzazione delle personalizzazioni da Voi richieste.

Modifica al programma di “estrazione dati In Excel dei tempi di pagamento” per aggiungere 5 nuovi sottofogli; i primi 4 di essi saranno i trimestri, l’ultimo l’anno. Saranno gli stessi - come dati - di quelli già presenti. Le colonne riportate saranno le seguenti:

Colonna A – verrà ripresa la tipologia di pagamento presente nella fattura (es: BONIFICO)

Colonna B – anno di elaborazione (es: 2025)

Colonna C –TRIMESTRE (es: PRIMO SECONDO TERZO QUARTO)

Colonna D – Nella tabella delle causali contabili verrà aggiunto un nuovo campo descrittivo di 50 caratteri che l’utente dovrà compilare liberamente una tantum per le causali utilizzate in OS1 come registrazione fattura o nota credito fornitore. Si potrà scrivere ad esempio, “USCITE CORRENTI” “USCITE IN C/CAPITALE”. La descrizione verrà quindi ripresa dal documento riportato in riga

Colonna E – risaliremo ai dati contabili relativi al documento emesso; dalla registrazione prenderemo la riga di contropartita con importo maggiore prendendo la descrizione del sottoconto utilizzato; questa informazione sarà messa nella colonna

Colonna F – va indicato lo stesso importo di colonna G del foglio esistente

Colonna G – va presa l’anagrafica di colonna C del foglio esistente; se è un fornitore privato mettere “Soggetto privato” altrimenti va indicata la partita IVA del fornitore.

I titoli dovranno essere (tranne "leggi nota")

	A	B	C	D	E	F	G
1	DATI SUI PAGAMENTI						
2	Tipo di pagamento	Ambito temporale di riferimento - anno	Ambito temporale di riferimento - trimestre	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo * (Leggi nota)	Beneficiario* (Leggi nota)
3							
4							
5							

Foglio esistente

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	anno 2025							
2	Data documento	Data scadenza	Ragione sociale	TotFattura	Data pagamento	gg	Imp. pagato	gg x imp.
3	31/03/2025	30/04/2025	ARCO S.R.L.	464,66	30/04/2025	0	464,66	0
4	31/03/2025	31/05/2025	BG S.R.L.	37	03/06/2025	3	37	111
5	31/03/2025	30/04/2025	COOP S.R.L.	196,02	30/04/2025	0	196,02	0
6	31/03/2025	31/05/2025	COOP S.R.L.	305	30/05/2025	-1	305	-305
7	31/03/2025	31/05/2025	COOP S.R.L.	19879,6	06/06/2025	6	19879,6	119277,6
8	31/03/2025	31/05/2025	COOP S.R.L.	833,33	30/05/2025	-1	833,33	-833,33

Il corrispettivo per realizzare quanto sopra riportato ammonta a **Euro 1.900,00**

ESCLUSIONI

Quanto non specificato nella presente offerta.

I prezzi sopra riportati non contengono l'IVA e le eventuali attività svolte presso la Vostra sede. (L'installazione verrà effettuata in teleassistenza).

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo e pregandoVi di renderci firmata, copia della presente per accettazione, ci è gradita l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Per accettazione

Ing. Luca Colombo

20 GEN 2026

ECOISOLA S.r.l.
24040 MADONE (BG)
Via Carso, 73
Tel. 035.991271 - Fax 035.4943437
Cod. Fisc. e P. IVA 02871570165

Luca Colombo