

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00002351
VIA MAGNANI 12 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
ALBERICHI FAUSTO ERMANNO
P.IVA:

Tipo: Passività
C.F.: LBRFTR55B09G721J

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					2.637,00	2.637,00	0,00
27/05/2024		27/05/2024		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE ALBERICHI PRESTAZIONE OCCASIONALE ALBERICHI		2.025,00	-2.025,00
27/05/2024		27/05/2024		B05 - Pagamento fornitore Partita 1/2024	2.025,00		0,00
Progressivi al 30/06/2024					4.662,00	4.662,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00002847
VIA ARMANDO DIAZ 37 CREMA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
AURA OFFICE SERVICES DI LAURA GIPPONI
P.IVA: 01229290190

Tipo: Passività
C.F.: GPPLMR63E47F205U

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					217,30	217,30	0,00
07/06/2024		07/06/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 265 del 31/05/2024	217,40		217,40
30/06/2024		31/05/2024 44	265 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 265 del 31/05/2024		217,40	0,00
Progressivi al 30/06/2024					434,70	434,70	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00000001
VIA GARIBALDI 21 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
BIANCHI MARIA CARLA

P.IVA: 00883810194
C.F.: BNCMCR63E55G721S

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					5.592,00	5.592,00	0,00
17/04/2024		17/04/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 137 del 17/04/2024	5.585,26		5.585,26
30/04/2024		17/04/2024 25	137	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 137 del 17/04/2024		5.585,26	0,00
Progressivi al 30/06/2024					11.177,26	11.177,26	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00004227
VIA GARIBALDI 42/B PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
CAVALLINO CLUB PIZZIGHETTONE

P.IVA: 01155430190

Tipo: Passività
C.F.: 93003560195

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					705,16	705,16	0,00
30/06/2024		20/06/2024 50	FPR 2/24 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 2/24 del 20/06/2024		868,64	-868,64
Progressivi al 30/06/2024					705,16	1.573,80	-868,64

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00013161
VIA DEL COMMERCIO 29 CREMA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A

P.IVA: 01321400192
C.F.: 01321400192

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					0,00	0,00	0,00
15/05/2024		15/05/2024		B15 - Pagamento fornitore in contanti Doc. 907-E4512 del 15/05/2024	70,00		70,00
31/05/2024		15/05/2024 29	907-E4512 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 907-E4512 del 15/05/2024		70,00	0,00
21/06/2024		21/06/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1165-E4512 del 21/06/2024	60,00		60,00
30/06/2024		21/06/2024 52	1165-E4512 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1165-E4512 del 21/06/2024		60,00	0,00
Progressivi al 30/06/2024					130,00	130,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00019431

VIA CREMONA 79 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

DAMIANO FILIPPO

P.IVA:

C.F.: DMNFPP70C17B791Z

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					0,00	0,00	0,00
30/05/2024		30/05/2024		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE DAMIANO PRESTAZIONE OCCASIONALE DAMIANO		1.250,00	-1.250,00
30/05/2024		30/05/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Pagamento fornitore con bonifico bancario	1.000,00		-250,00
03/06/2024		03/06/2024		B05 - Pagamento fornitore Pagamento fornitore		1.000,00	-1.250,00
04/06/2024		04/06/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Partita 1/2024	1.250,00		0,00
Progressivi al 30/06/2024					2.250,00	2.250,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00006670
VIA ARISTOTELE 11 ZELO BUON PERSICO

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
DE LUCIA STEFANO

P.IVA: 11995030159

Tipo: Passività
C.F.: DLCSFN60M22H501X

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					2.537,60	2.537,60	0,00
07/06/2024		07/06/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 15/24 del 31/05/2024	1.268,80		1.268,80
30/06/2024		31/05/2024 42	15/24 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 15/24 del 31/05/2024		1.268,80	0,00
Progressivi al 30/06/2024					3.806,40	3.806,40	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00000378
VIA DELL'ARTIGIANATO 1 RIVOLTA D'ADDA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL

P.IVA: 02813510167
C.F.: 02813510167

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					800,72	950,72	-150,00
15/04/2024		15/04/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 994 del 26/03/2024	150,00		0,00
30/06/2024		27/06/2024 53	2013 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2013 del 27/06/2024		150,00	-150,00
Progressivi al 30/06/2024					950,72	1.100,72	-150,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00002720
VIA LUNGO ADDA 28 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
DITTA CAPELLI DI PREMOLI & C. SNC

P.IVA: 00138130190
C.F.: 00138130190

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					4.007,82	4.007,82	0,00
30/06/2024		21/06/2024	105	A05 - Fattura acquisti			
		51	2	Fatt. acquisti 105 del 21/06/2024		700,00	-700,00
Progressivi al 30/06/2024					4.007,82	4.707,82	-700,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00017792

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

DOS SANTOS EVELYM LETICIA

VIA LUIGI MAZZA 19/21 PIZZIGHETTONE

P.IVA:

C.F.: DSSVYM94C58Z602L

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					3.160,00	3.160,00	0,00
27/05/2024		27/05/2024		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE DOS SANTOS PRESTAZIONE OCCASIONALE DOS SANTOS		1.710,00	-1.710,00
27/05/2024		27/05/2024		B05 - Pagamento fornitore Partita 2/2024	1.710,00		0,00
Progressivi al 30/06/2024					4.870,00	4.870,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00004916
VIA DON LUIGI STURZO 12 GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
EMMECRIL DI GRAZIOLI FAUSTO S.R.L.S.
P.IVA: 01611360197
C.F.: 01611360197

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					0,00	0,00	0,00
10/05/2024		10/05/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 48 del 30/04/2024	2.000,00		2.000,00
31/05/2024		30/04/2024	48	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 48 del 30/04/2024		2.000,00	0,00
		26	6				
Progressivi al 30/06/2024					2.000,00	2.000,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00019074
VIALE GRIGOLETTI, 72/E PORDENONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
ESIBIRSI SOC. COOP. A R.L.

P.IVA: 01463820934
C.F.: 01463820934

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					0,00	0,00	0,00
30/06/2024		12/06/2024	22783	A05 - Fattura acquisti			
		49	2	Fatt. acquisti 22783 del 12/06/2024		73,20	-73,20
Progressivi al 30/06/2024					0,00	73,20	-73,20

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00019071

VIA CAPPUCCINI, 104 CREMA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

FADE S.N.C.

Tipo: Passività

C.F.: 01529950196

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					0,00	0,00	0,00
31/05/2024		27/05/2024	19	A05 - Fattura acquisti			
		33	2	Fatt. acquisti 19 del 27/05/2024		4.485,00	-4.485,00
03/06/2024		03/06/2024		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario			
				Incasso fattura cliente con bonifico bancario	4.485,00		0,00
Progressivi al 30/06/2024					4.485,00	4.485,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00001355
VIA DEL SALE 40/A CREMONA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI SRL

P.IVA: 01689800199
C.F.: 01689800199

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					0,00	0,00	0,00
15/04/2024		15/04/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 42 del 28/03/2024	2.380,00		2.380,00
30/04/2024		28/03/2024 23	42	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 42 del 28/03/2024		2.380,00	0,00
Progressivi al 30/06/2024					2.380,00	2.380,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00000966
VIA DELLE INDUSTRIE 38 CREMONA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
FANTIGRAFICA SRL

P.IVA: 00812340198
C.F.: 00812340198

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					1.950,00	1.950,00	0,00
05/06/2024		05/06/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 720 del 29/05/2024	1.755,00		1.755,00
30/06/2024		29/05/2024 40	720 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 720 del 29/05/2024		1.755,00	0,00
Progressivi al 30/06/2024					3.705,00	3.705,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00003343
VIA PIEMONTE 5 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
GABOARDI CARLO
P.IVA:

Tipo: Passività
C.F.: GBRCRL55B22C816D

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					3.033,00	3.033,00	0,00
27/05/2024		27/05/2024		A17 - ORESTAZIONE OCCASIONALE GABOARDI ORESTAZIONE OCCASIONALE GABOARDI		2.010,00	-2.010,00
27/05/2024		27/05/2024		B05 - Pagamento fornitore Partita 1/2024	2.010,00		0,00
Progressivi al 30/06/2024					5.043,00	5.043,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00019072
VIA VINCENZO MONTI 16 MILANO

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
GRUBERG S.P.A.

P.IVA: 02343360166
C.F.: 02343360166

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					0,00	0,00	0,00
31/05/2024		28/05/2024 35	1420/N 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1420/N del 28/05/2024		736,50	-736,50
Progressivi al 30/06/2024					0,00	736,50	-736,50

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00000014

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

IL TORCHIO DI ALCHIERI MORENO E C. SAS

VIA LUIGI MAZZA 8 PIZZIGHETTONE

P.IVA: 01004620199

C.F.: 01004620199

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					0,00	0,00	0,00
22/05/2024		22/05/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 185/E del 22/05/2024	254,55		254,55
31/05/2024		22/05/2024	185/E	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 185/E del 22/05/2024		254,55	0,00
		31	2				
Progressivi al 30/06/2024					254,55	254,55	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00004248

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

IMPRESA EDILE ZANOTTI MARIO DI

VIA CREMONA, 99 PIZZIGHETTONE

P.IVA: 00905310199

Tipo: Passività

C.F.: 00905310199

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					0,00	0,00	0,00
21/06/2024		21/06/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 33 del 10/06/2024	240,00		240,00
30/06/2024		10/06/2024	33	A05 - Fattura acquisti			
		48	2	Fatt. acquisti 33 del 10/06/2024		240,00	0,00
Progressivi al 30/06/2024					240,00	240,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00015090
Via Prima Strada, 5 LAINATE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
LC Studio Eventi di Castrovilli Laura

P.IVA: 10736150961

Tipo: Passività
C.F.: CSTLRA69P48F205Z

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					2.561,78	2.561,78	0,00
31/05/2024		27/05/2024 34	FPR 42/24 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 42/24 del 27/05/2024		512,00	-512,00
03/06/2024		03/06/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 42/24 del 27/05/2024	512,00		0,00
Progressivi al 30/06/2024					3.073,78	3.073,78	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00001137

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

LUDOSWEB DI DOSSENA GABRIELE E PICCOLO LUDOVICO S.N.C.

VIA SANT'ARCHELAO 11 PIZZIGHETTONE

Tipo: Passività

P.IVA: 01432190195

C.F.: 01432190195

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					1.210,00	1.330,00	-120,00
15/04/2024		15/04/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 26 del 11/03/2024	120,00		0,00
27/05/2024		27/05/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 54 del 22/05/2024	760,00		760,00
31/05/2024		22/05/2024	54	A05 - Fattura acquisti			
		30	2	Fatt. acquisti 54 del 22/05/2024		760,00	0,00
Progressivi al 30/06/2024					2.090,00	2.090,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00019073
Via Parma 6 MANTOVA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
M. C. SECURITY SRL

P.IVA: 02565060205
C.F.: 02565060205

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					0,00	0,00	0,00
31/05/2024		30/05/2024 39	FPR 151/24 2	A60 - Acquisto con autofattura art. 17 Autofatt. acq. art. 17 FPR 151/24 del 30/05/2024		672,00	-672,00
03/06/2024		03/06/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 151/24 del 30/05/2024	672,00		0,00
Progressivi al 30/06/2024					672,00	672,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00009874
VIA CERADELLO 14 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
MAIETTI MARIO, RICCARDO & C. SAS
P.IVA: 01164560193

Tipo: Passività
C.F.: 01164560193

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					0,00	0,00	0,00
07/06/2024		07/06/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 28/2024 del 31/05/2024	4.400,00		4.400,00
30/06/2024		31/05/2024 43	28/2024	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. 28/2024 del 31/05/2024		4.400,00	0,00
Progressivi al 30/06/2024					4.400,00	4.400,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00001727

Via Ghinaglia 89 CREMONA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Mainardi snc

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					0,00	0,00	0,00
31/05/2024		08/05/2024 28	1/825 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1/825 del 08/05/2024		183,00	-183,00
31/05/2024		24/05/2024 32	1/949 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1/949 del 24/05/2024		183,00	-366,00
31/05/2024		29/05/2024 36	1/973 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1/973 del 29/05/2024	366,00		0,00
07/06/2024		07/06/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1/1001 del 31/05/2024	150,00		150,00
30/06/2024		31/05/2024 41	1/1001 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1/1001 del 31/05/2024		150,00	0,00
Progressivi al 30/06/2024					516,00	516,00	0,00

Pagina 24 di 28

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00013736
VIA PAOLO GORINI 34 LODI

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
PUBBLIMEDIA S.R.L.

P.IVA: 08319630151
C.F.: 08319630151

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					250,00	250,00	0,00
05/06/2024		05/06/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 000579D del 31/05/2024	220,00		220,00
30/06/2024		31/05/2024 45	000579D 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 000579D del 31/05/2024		220,00	0,00
Progressivi al 30/06/2024					470,00	470,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00001001

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

S.I.A.E.

Viale Della Letteratura 30 ROMA

P.IVA: 00987061009

C.F.: 01336610587

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					214,50	214,50	0,00
22/05/2024		22/05/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 9240823727 del 30/05/2024	12,32		12,32
				Doc. 9240823728 del 30/05/2024	605,37		617,69
31/05/2024		30/05/2024	9240823727	A05 - Fattura acquisti			
		37	2	Fatt. acquisti 9240823727 del 30/05/2024		12,32	605,37
31/05/2024		30/05/2024	9240823728	A05 - Fattura acquisti			
		38	2	Fatt. acquisti 9240823728 del 30/05/2024		605,37	0,00
Progressivi al 30/06/2024					832,19	832,19	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00001135
VIA DELLE INDUSTRIE 2 CREMONA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.
P.IVA: 00111740197
C.F.: 00111740197

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					900,00	900,00	0,00
05/06/2024		05/06/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 674/02 del 31/05/2024	800,00		800,00
30/06/2024		31/05/2024 46	674/02	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 674/02 del 31/05/2024		800,00	0,00
Progressivi al 30/06/2024					1.700,00	1.700,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2024 al 30/06/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00005569

S.S. 195 Km 2,300 CAGLIARI

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tiscali Italia S.p.A. con socio unico

P.IVA: 02508100928

C.F.: 02508100928

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2024					972,50	972,50	0,00
22/04/2024		22/04/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 240517730 del 02/04/2024	68,13		68,13
30/04/2024		02/04/2024 24	240517730 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 240517730 del 02/04/2024		68,13	0,00
22/05/2024		22/05/2024		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 240630978 del 02/05/2024	59,90		59,90
31/05/2024		02/05/2024 27	240630978 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 240630978 del 02/05/2024		59,90	0,00
24/06/2024		24/06/2024		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 240797137 del 02/06/2024	69,90		69,90
30/06/2024		02/06/2024 47	240797137 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 240797137 del 02/06/2024		69,90	0,00
Progressivi al 30/06/2024					1.170,43	1.170,43	0,00