

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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 30/09/2024					2.025,00	2.025,00	0,00
20/12/2024		20/12/2024		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE ALBERICHI PRESTAZIONE OCCASIONALE ALBERICHI		1.950,00	-1.950,00
20/12/2024		20/12/2024		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 2/2024	1.950,00		0,00
Progressivi al 31/12/2024					3.975,00	3.975,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00014520
Viale Tunisia 43 MILANO

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
CITYNEWS SpA

P.IVA: 10786801000

Tipo: Passività
C.F.: 10786801000

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2024					0,00	0,00	0,00
31/10/2024		25/10/2024	IT00124V00051A05 - Fattura acquisti 87				
		80	3	Fatt. acquisti IT00124V0005187 del 25/10/2024		1.990,00	-1.990,00
31/10/2024		31/10/2024	IT00124V00052A06 - Nota di credito acquisti 62				
		82	3	Nc acquisti IT00124V0005262 del 31/10/2024	1.990,00		0,00
31/10/2024		31/10/2024	IT00124V00052A05 - Fattura acquisti 63				
		83	3	Fatt. acquisti IT00124V0005263 del 31/10/2024		1.990,00	-1.990,00
26/11/2024		26/11/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
			Doc. IT00124V0005187 del 25/10/2024	1.990,00		0,00	
			Doc. IT00124V0005262 del 31/10/2024		1.990,00	-1.990,00	
			Doc. IT00124V0005263 del 31/10/2024	1.990,00		0,00	
Progressivi al 31/12/2024					5.970,00	5.970,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00020371
CASCINA GUARNERA 1 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
CONFORTINI DARIO ANGELO

P.IVA:

Tipo: Passività
C.F.: CNFDNG59B08G721W

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2024					230,00	230,00	0,00
20/12/2024		20/12/2024		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE CONFORTINI PRESTAZIONE OCCASIONALE CONFORTINI		2.580,00	-2.580,00
20/12/2024		20/12/2024		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 2/2024	2.580,00		0,00
Progressivi al 31/12/2024					2.810,00	2.810,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00013161

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A

VIA DEL COMMERCIO 29 CREMA

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 30/09/2024					190,00	190,00	0,00
09/10/2024		09/10/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1920-E4512 del 09/10/2024	60,00		60,00
28/10/2024		28/10/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2050-E4512 del 28/10/2024	70,00		130,00
31/10/2024		09/10/2024 79	1920-E4512 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1920-E4512 del 09/10/2024		60,00	70,00
31/10/2024		28/10/2024 81	2050-E4512 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2050-E4512 del 28/10/2024		70,00	0,00
28/11/2024		28/11/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2231-E4512 del 28/11/2024	70,00		70,00
31/12/2024		28/11/2024 102	2231-E4512 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2231-E4512 del 28/11/2024		70,00	0,00
Progressivi al 31/12/2024					390,00	390,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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 30/09/2024					450,00	600,00	-150,00
25/10/2024		25/10/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2862 del 26/09/2024	150,00		0,00
31/12/2024		13/12/2024 109	3710 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3710 del 13/12/2024		256,16	-256,16
Progressivi al 31/12/2024					600,00	856,16	-256,16

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

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 30/09/2024					700,00	700,00	0,00
25/10/2024		25/10/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 192 del 04/10/2024	575,00		575,00
31/10/2024		04/10/2024 78	192 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 192 del 04/10/2024		575,00	0,00
31/12/2024		16/12/2024 110	262 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 262 del 16/12/2024		466,38	-466,38
Progressivi al 31/12/2024					1.275,00	1.741,38	-466,38

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00017792
VIA LUIGI MAZZA 19/21 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
DOS SANTOS EVELYM LETICIA

P.IVA:

Tipo: Passività
C.F.: DSSVYM94C58Z602L

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2024					3.755,00	3.755,00	0,00
20/12/2024		20/12/2024		A17 - PRESATZIONE OCCASIONALE DOS SANTOS PRESATZIONE OCCASIONALE DOS SANTOS		1.243,75	-1.243,75
20/12/2024		20/12/2024		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 4/2024	1.243,75		0,00
Progressivi al 31/12/2024					4.998,75	4.998,75	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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 30/09/2024					2.380,00	2.380,00	0,00
11/12/2024		11/12/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 146 del 30/11/2024	2.790,00		2.790,00
31/12/2024		30/11/2024 103	146 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 146 del 30/11/2024		2.790,00	0,00
Progressivi al 31/12/2024					5.170,00	5.170,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00018679

VIA TRIESTE 33 MALEO

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

FERRAMENTA BOSSI MALEO SRL

P.IVA: 13431830960

C.F.: 13431830960

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 30/09/2024					0,00	0,00	0,00
30/11/2024		22/11/2024 94	593 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 593 del 22/11/2024		2.377,05	-2.377,05
30/11/2024		26/11/2024 97	614 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 614 del 26/11/2024	2.377,05		0,00
30/11/2024		28/11/2024 98	634 6	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. 634 del 28/11/2024		2.377,05	-2.377,05
11/12/2024		11/12/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 593 del 22/11/2024 Doc. 614 del 26/11/2024 Doc. 634 del 28/11/2024	2.377,05 2.377,05	 2.377,05	0,00 -2.377,05 0,00
Progressivi al 31/12/2024					7.131,15	7.131,15	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

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 30/09/2024					2.010,00	2.010,00	0,00
20/12/2024		20/12/2024		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE GABOARDI PRESTAZIONE OCCASIONALE GABOARDI		2.950,00	-2.950,00
20/12/2024		20/12/2024		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 2/2024 Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore	2.950,00 200,00		0,00 200,00
Progressivi al 31/12/2024					5.160,00	4.960,00	200,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00000050

VIA DEL COMMERCIO 13 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

GHIDOTTI DANILO & C. SNC

Tipo: Passività

C.F.: 01040210195

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2024					1.500,00	1.500,00	0,00
31/12/2024		16/12/2024 111	001199 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 001199 del 16/12/2024		464,80	-464,80
Progressivi al 31/12/2024					1.500,00	1.964,80	-464,80

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00000951
VIA DOMENICO SAVIO, 34

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
ICA SYSTEM S.r.l.

P.IVA: 01973780263
C.F.: 01973780263

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 30/09/2024					437,62	347,52	90,10
30/11/2024		20/11/2024 90	24032354 - RD 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 24032354 - RD del 20/11/2024		171,32	-81,22
11/12/2024		11/12/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 24032354 - RD del 20/11/2024	171,32		90,10
Progressivi al 31/12/2024					608,94	518,84	90,10

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00020588

V.LE A. DE GASPERI, 10/12 CREMA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

INDOOR s.n.c.

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2024					0,00	0,00	0,00
27/11/2024		27/11/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2024 853 del 25/11/2024	561,60		561,60
30/11/2024		25/11/2024 96	2024 853 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2024 853 del 25/11/2024		561,60	0,00
11/12/2024		11/12/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2024 927 del 06/12/2024	62,40		62,40
31/12/2024		06/12/2024 105	2024 927 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2024 927 del 06/12/2024		62,40	0,00
Progressivi al 31/12/2024					624,00	624,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00000364
Piazza Sallustio, 9 ROMA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
INFOCERT S.p.A.

P.IVA: 07945211006
C.F.: 07945211006

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 30/09/2024					0,00	0,00	0,00
04/12/2024		04/12/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1244717841 del 06/12/2024	75,00		75,00
31/12/2024		06/12/2024 106	1244717841 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1244717841 del 06/12/2024		75,00	0,00
Progressivi al 31/12/2024					75,00	75,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00015090

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

LC Studio Eventi di Castrovilli Laura

Via Prima Strada, 5 LAINATE

P.IVA: 10736150961

C.F.: CSTLRA69P48F205Z

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 30/09/2024					512,00	512,00	0,00
27/11/2024		27/11/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 105/24 del 21/11/2024	102,00		102,00
30/11/2024		21/11/2024 92	FPR 105/24 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 105/24 del 21/11/2024		102,00	0,00
Progressivi al 31/12/2024					614,00	614,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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 30/09/2024					1.620,00	1.620,00	0,00
25/10/2024		25/10/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 119 del 30/09/2024	1.000,00		1.000,00
25/10/2024		25/10/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 133 del 04/10/2024	1.200,00		2.200,00
31/10/2024		30/09/2024	119	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 119 del 30/09/2024		1.000,00	1.200,00
31/10/2024		04/10/2024	133	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 133 del 04/10/2024		1.200,00	0,00
11/12/2024		11/12/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 162 del 25/11/2024	2.000,00		2.000,00
11/12/2024		11/12/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 163 del 25/11/2024	350,00		2.350,00
11/12/2024		11/12/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 165 del 26/11/2024	600,00		2.950,00
31/12/2024		25/11/2024	162	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 162 del 25/11/2024		2.000,00	950,00
31/12/2024		25/11/2024	163	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 163 del 25/11/2024		350,00	600,00
31/12/2024		26/11/2024	165	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 165 del 26/11/2024		600,00	0,00
Progressivi al 31/12/2024					6.770,00	6.770,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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 30/09/2024					2.016,00	1.344,00	672,00
30/11/2024		13/11/2024 88	FPR 357/24 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 357/24 del 13/11/2024		3.843,00	-3.171,00
Progressivi al 31/12/2024					2.016,00	5.187,00	-3.171,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00020586
VIA NUOVA PONENTE 28 CARPI

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

P.IVA: 01921710362
C.F.: 01921710362

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 30/09/2024					0,00	0,00	0,00
30/11/2024		30/10/2024 84	4408/A 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4408/A del 30/10/2024		219,60	-219,60
30/11/2024		22/11/2024 93	63/H 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 63/H del 22/11/2024		360,00	-579,60
30/11/2024		22/11/2024 95	4659/A 3	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 4659/A del 22/11/2024	219,60		-360,00
11/12/2024		11/12/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 63/H del 22/11/2024	360,00		0,00
31/12/2024		12/12/2024 108	70/H 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 70/H del 12/12/2024		252,00	-252,00
Progressivi al 31/12/2024					579,60	831,60	-252,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00020587
VIA G. FALCONE 15 BORDOLANO

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
OFFICINA DEL TROFEO DI STANGA MAURO

P.IVA: 04021630985

Tipo: Passività
C.F.: STNMVN74M09E884E

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2024					0,00	0,00	0,00
27/11/2024		27/11/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 229 del 18/11/2024	167,50		167,50
30/11/2024		18/11/2024	229	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 229 del 18/11/2024		167,50	0,00
		89	6				
Progressivi al 31/12/2024					167,50	167,50	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00002753

VIA BARONE SMANCINI 15 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

PAGLIARI PAOLO

Tipo: Passività

C.F.: PGLPLA68M29D150B

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2024					0,00	0,00	0,00
16/12/2024		16/12/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1/001 del 12/12/2024	186,60		186,60
31/12/2024		12/12/2024 107	1/001 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1/001 del 12/12/2024		186,60	0,00
Progressivi al 31/12/2024					186,60	186,60	0,00

Pagina 20 di 26

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00005528
S.S. 234 LA CODOGNESE PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
PAPA MACCHINE AGRICOLE SNC

P.IVA: 00415650191
C.F.: 00415650191

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 30/09/2024					0,00	0,00	0,00
27/11/2024		27/11/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 4/24 del 10/11/2024	500,00		500,00
30/11/2024		10/11/2024 87	FPR 4/24 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 4/24 del 10/11/2024		500,00	0,00
Progressivi al 31/12/2024					500,00	500,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00006649
Via Antiche Fornaci 31 CREMONA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Racchi srl

P.IVA: 01387500190

Tipo: Passività
C.F.: 01387500190

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2024					0,00	0,00	0,00
31/12/2024		30/12/2024	1192	A05 - Fattura acquisti			
		112	6	Fatt. acquisti 1192 del 30/12/2024		600,00	-600,00
Progressivi al 31/12/2024					0,00	600,00	-600,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00020412

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

SALVADERI SILVIA

VIA MARSALA 35 LOSINE

P.IVA:

C.F.: SLVSLV75H49C816V

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 30/09/2024					612,56	612,56	0,00
06/11/2024		06/11/2024		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE SALVADERI PRESTAZIONE OCCASIONALE SALVADERI		1.224,08	-1.224,08
06/11/2024		06/11/2024		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 2/2024	1.224,08		0,00
11/11/2024		11/11/2024		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE SALVADERI PRESTAZIONE OCCASIONALE SALVADERI		1.669,20	-1.669,20
11/11/2024		11/11/2024		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 3/2024	1.669,20		0,00
27/11/2024		27/11/2024		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE SALVADERI PRESTAZIONE OCCASIONALE SALVADERI		612,56	-612,56
27/11/2024		27/11/2024		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 4/2024	612,56		0,00
Progressivi al 31/12/2024					4.118,40	4.118,40	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 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

Tipo: Passività
C.F.: 02508100928

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2024					661,63	661,63	0,00
22/10/2024		22/10/2024		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 24H0586650 del 02/10/2024	55,95		55,95
31/10/2024		02/10/2024 76	24H0586650 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 24H0586650 del 02/10/2024		55,95	0,00
22/11/2024		22/11/2024		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 24H0685114 del 02/11/2024	59,90		59,90
22/11/2024		22/11/2024		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 24H0633055 del 02/11/2024	57,80		117,70
30/11/2024		02/11/2024 85	24H0633055 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 24H0633055 del 02/11/2024		57,80	59,90
30/11/2024		02/11/2024 86	24H0685114 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 24H0685114 del 02/11/2024		59,90	0,00
Progressivi al 31/12/2024					835,28	835,28	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00020589

Via Martiri della Liberta' 13 CASELLE LANDI

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

TUTTOFARE di Bossi Emanuele

Tipo: Passività

C.F.: BSSMNL68A30B961Z

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2024					0,00	0,00	0,00
11/12/2024		11/12/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 25 del 06/12/2024	420,00		420,00
31/12/2024		06/12/2024 104	25 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 25 del 06/12/2024		420,00	0,00
Progressivi al 31/12/2024					420,00	420,00	0,00

Pagina

25 di 26

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2024 al 31/12/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00000306
VIA SCHIAPARELLI 31 FORLI'

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

P.IVA: 00876320409
C.F.: 00876320409

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 30/09/2024					0,00	0,00	0,00
19/11/2024		19/11/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 8000181060 del 20/11/2024	965,42		965,42
30/11/2024		20/11/2024 91	8000181060 6	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. 8000181060 del 20/11/2024		965,42	0,00
Progressivi al 31/12/2024					965,42	965,42	0,00