

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00000001 BIANCHI MARIA CARLA P.IVA: 00883810194 C.F.: BNCMCR63E55G721S  
 VIA GARIBALDI 21 PIZZIGHETTONE

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>3.530,58</b>	<b>3.530,58</b>	<b>0,00</b>
02/03/2023		02/03/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 92 del 01/03/2023	5.592,00		5.592,00
31/03/2023		01/03/2023 21	92	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 92 del 01/03/2023		5.592,00	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>9.122,58</b>	<b>9.122,58</b>	<b>0,00</b>

## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00001136 CASSETTI LUCA P.IVA: 01065850198 C.F.: CSSLCU67E09D142F  
 VIA DEI CASCINOTTI SNC CREDERA RUBBIANO

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023		25/01/2023 8	2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2 del 25/01/2023		500,00	-500,00
02/02/2023		02/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2 del 25/01/2023	500,00		0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00000064 CATTANEO STEFANO CARLO P.IVA: 00999170194 C.F.: CTTSFN68T16G721E  
 VIA PIEMONTE 10 PIZZIGHETTONE

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>5.050,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>-550,00</b>
17/01/2023		17/01/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 72/22 del 09/12/2022	550,00		0,00
31/01/2023		03/01/2023 5	FPR 1/23 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 1/23 del 03/01/2023		550,00	-550,00
02/02/2023		02/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 1/23 del 03/01/2023	550,00		0,00
20/02/2023		20/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 7/23 del 06/02/2023	550,00		550,00
28/02/2023		06/02/2023 17	FPR 7/23 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 7/23 del 06/02/2023		550,00	0,00
27/03/2023		27/03/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 14/23 del 01/03/2023	550,00		550,00
31/03/2023		01/03/2023 22	FPR 14/23 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 14/23 del 01/03/2023		550,00	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00003669 DATEV KOINOS P.IVA: 03336420967 C.F.: 03336420967  
 CORSO EUROPA 11 MILANO

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
26/01/2023		26/01/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 23106674 del 26/01/2023	120,00		120,00
31/01/2023		26/01/2023 9	23106674 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 23106674 del 26/01/2023		120,00	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00000378 DIGILAND THE OFFICE LEADER SRL P.IVA: 02813510167 C.F.: 02813510167  
 VIA DELL'ARTIGIANATO 1 RIVOLTA D'ADDA

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>600,00</b>	<b>800,72</b>	<b>-200,72</b>
08/02/2023		08/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 3552 del 14/12/2022	200,72		0,00
31/03/2023		29/03/2023 24	1236 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1236 del 29/03/2023		150,00	-150,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>800,72</b>	<b>950,72</b>	<b>-150,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00002720 DITTA CAPELLI DI PREMOLI & C. SNC P.IVA: 00138130190 C.F.: 00138130190  
 VIA LUNGO ADDA 28 PIZZIGHETTONE

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023		17/01/2023 6	8	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8 del 17/01/2023		1.835,66	-1.835,66
06/02/2023		06/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 8 del 17/01/2023	1.835,66		0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>1.835,66</b>	<b>1.835,66</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00000951 ICA SYSTEM S.r.l. P.IVA: 01973780263 C.F.: 01973780263  
 VIA DOMENICO SAVIO, 34

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>0,00</b>	<b>179,54</b>	<b>-179,54</b>
28/02/2023		31/01/2023 12	23002844 - RD	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 23002844 - RD del 31/01/2023	179,54		0,00
10/03/2023		10/03/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 23005307 - RD del 28/02/2023	179,54		179,54
31/03/2023		28/02/2023 20	23005307 - RD	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 23005307 - RD del 28/02/2023		179,54	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>359,08</b>	<b>359,08</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00002171 LATTERIA PIZZIGHETTONESE SOCIETA' AGRICOLA P.IVA: 00107130197 C.F.: 00277700191  
 COOPERATIVA  
 VIA MONTE GRAPPA 85 87/89 PIZZIGHETTONE

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>0,00</b>	<b>28,41</b>	<b>-28,41</b>
31/01/2023		31/12/2022 2	213/SP	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 213/SP del 31/12/2022	28,41		0,00
31/01/2023		31/12/2022 3	214/SP	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 214/SP del 31/12/2022		28,41	-28,41
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>28,41</b>	<b>56,82</b>	<b>-28,41</b>



## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00015090 LC Studio Eventi di Castrovilli Laura P.IVA: 10736150961 C.F.: CSTLRA69P48F205Z  
 Via Prima Strada, 5 LAINATE

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26/01/2023		26/01/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 4/23 del 23/01/2023	178,00		178,00
31/01/2023		23/01/2023 7	FPR 4/23 1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 4/23 del 23/01/2023		178,00	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>178,00</b>	<b>178,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00001137 LUDOSWEB DI DOSSENA GABRIELE E PICCOLO LUDOVICO P.IVA: 01432190195 C.F.: 01432190195  
 S.N.C.  
 VIA SANT'ARCHELAO 11 PIZZIGHETTONE

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Provv.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
				<b>Progressivi al 31/12/2022</b>	<b>19.430,00</b>	<b>19.430,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2023		10/03/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 22 del 22/02/2023	120,00		120,00
31/03/2023		22/02/2023 19	22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 22 del 22/02/2023		120,00	0,00
				<b>Progressivi al 31/03/2023</b>	<b>19.550,00</b>	<b>19.550,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00002202 MACELLERIA CROCI ENRICO DI CROCI VITTORIO P.IVA: 01350270193 C.F.: CRCVTR71R26C816D  
 LARGO DELLA VITTORIA 18 PIZZIGHETTONE

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>0,00</b>	<b>57,46</b>	<b>-57,46</b>
06/02/2023		06/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 45 del 16/12/2022	57,46		0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>57,46</b>	<b>57,46</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00000374 MANZI GIANFRANCO SRL P.IVA: 00015840192 C.F.: 00015840192  
 VIA DEL SALE, 48 CREMONA

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>936,00</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2023		23/02/2023 18	2023 1 1245 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2023 1 1245 del 23/02/2023		350,00	-350,00
22/03/2023		22/03/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2023 1 1245 del 23/02/2023	350,00		0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>1.286,00</b>	<b>1.286,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00001151 PASTICCERIA BERSELLI DI BERSELLI ANDREA P.IVA: 01250840194 C.F.: BRSNRF76T01D150X  
 VIA MONTE GRAPPA 108 PIZZIGHETTONE

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08/02/2023		08/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 01/000008 del 03/02/2023	63,00		63,00
28/02/2023		03/02/2023 16	01/000008 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 01/000008 del 03/02/2023		63,00	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00006492 PASTICCERIA SANTI SRL P.IVA: 01319940191 C.F.: 01319940191  
 VIA LUNGO ADDA 22 PIZZIGHETTONE

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>0,00</b>	<b>117,00</b>	<b>-117,00</b>
06/02/2023		06/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 43 del 29/12/2022	117,00		0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>117,00</b>	<b>117,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00010866 PEGASO SECURITY S.P.A. P.IVA: 08061680727 C.F.: 08061680727  
 VIA ANTICHI PASTIFICI 8 MOLFETTA

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>2.677,32</b>	<b>3.376,32</b>	<b>-699,00</b>
28/02/2023		31/01/2023 13	PR/5470 1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti PR/5470 del 31/01/2023		214,50	-913,50
28/02/2023		28/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. PR/5470 del 31/01/2023	214,50		-699,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>2.891,82</b>	<b>3.590,82</b>	<b>-699,00</b>

## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00013736 PUBBLIMEDIA S.R.L. P.IVA: 08319630151 C.F.: 08319630151  
 VIA PAOLO GORINI 34 LODI

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2023		06/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2023D000038 del 31/01/2023	250,00		250,00
28/02/2023		31/01/2023 11	2023D000038 1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2023D000038 del 31/01/2023		250,00	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>



## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00009148 SEGHIERI S.R.L. P.IVA: 02810400966 C.F.: 09802120155  
 VIA GIUSEPPE ZUCCHI 39/G CUSANO MILANINO

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2023		15/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2023 225 del 02/02/2023	2.090,00		2.090,00
28/02/2023		02/02/2023 14	2023 225	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2023 225 del 02/02/2023		2.090,00	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>2.090,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00014090 SERI-ART S.R.L. P.IVA: 00108610197 C.F.: 00108610197  
 VIA DEGLI ARTIGIANI N. 14/C CREMONA

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>0,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>-3.465,00</b>
07/02/2023		07/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 2022 849/E del 12/12/2022	3.220,00		-245,00
				Doc. 2022 874/E del 21/12/2022	245,00		0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>3.465,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00001135 SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. P.IVA: 00111740197 C.F.: 00111740197  
 VIA DELLE INDUSTRIE 2 CREMONA

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023		27/01/2023 10	14/02 1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 14/02 del 27/01/2023		300,00	-300,00
02/02/2023		02/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 14/02 del 27/01/2023	300,00		0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00009725 SUMUP LIMITED P.IVA: C.F.:  
 BLOCK 8 HARCOURT CENTRE CHARLOTTE WAY DUBLINO D02 K580 IRLANDA

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>5,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5,55</b>
23/01/2023		23/01/2023		B80 - INCASSI SUMUP INCASSI SUMUP	4,52		10,07
25/01/2023		25/01/2023		B80 - INCASSI SUMUP INCASSI SUMUP	4,52		14,59
31/01/2023		01/01/2023	MDALMRGS- 202212	A42 - Fattura acquisti servizi UE integrazione IVA			
		1	6	Fatt. servizi UE integr. MDALMRGS- 202212 del 01/01/2023		5,55	9,04
28/02/2023		01/02/2023	MDALMRGS- 202301	A42 - Fattura acquisti servizi UE integrazione IVA			
		2	6	Fatt. servizi UE integr. MDALMRGS- 202301 del 01/02/2023		9,04	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>14,59</b>	<b>14,59</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00002800 TAU COLLECTION SRLS P.IVA: 10732090963 C.F.: 10732090963  
 VIA PADRE MASSIMILIANO KOLBE 11 SEREGNO

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>0,00</b>	<b>652,68</b>	<b>-652,68</b>
31/01/2023		15/11/2022 1	2	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2 del 15/11/2022	358,68		-294,00
08/02/2023		08/02/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 138 del 15/11/2022	294,00		0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>652,68</b>	<b>652,68</b>	<b>0,00</b>

## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2023 al 31/03/2023

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00005569 Tiscali Italia S.p.A. con socio unico P.IVA: 02508100928 C.F.: 02508100928  
 S.S. 195 Km 2,300 CAGLIARI

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Provv.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2022</b>					<b>667,82</b>	<b>667,82</b>	<b>0,00</b>
23/01/2023		23/01/2023		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 230083453 del 02/01/2023	63,90		63,90
31/01/2023		02/01/2023 4	230083453 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 230083453 del 02/01/2023		63,90	0,00
22/02/2023		22/02/2023		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 230240081 del 02/02/2023	65,90		65,90
28/02/2023		02/02/2023 15	230240081 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 230240081 del 02/02/2023		65,90	0,00
31/03/2023		02/03/2023 23	230392476 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 230392476 del 02/03/2023		63,90	-63,90
31/03/2023		31/03/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 230392476 del 02/03/2023	63,90		0,00
<b>Progressivi al 31/03/2023</b>					<b>861,52</b>	<b>861,52</b>	<b>0,00</b>