

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002847 AURA OFFICE SERVICES DI LAURA GIPPONI P.IVA: 01229290190 C.F.: GPPLMR63E47F205U
 VIA ARMANDO DIAZ 37 CREMA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					217,00	217,00	0,00
16/06/2023		16/06/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 194 del 31/05/2023	217,30		217,30
30/06/2023		31/05/2023 38	194 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 194 del 31/05/2023		217,30	0,00
Progressivi al 30/06/2023					434,30	434,30	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

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
Progressivi al 31/03/2023					7.250,00	7.250,00	0,00
30/04/2023		08/04/2023 26	FPR 20/23 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 20/23 del 08/04/2023		550,00	-550,00
05/05/2023		05/05/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 20/23 del 08/04/2023	550,00		0,00
29/05/2023		29/05/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 28/23 del 02/05/2023	550,00		550,00
31/05/2023		02/05/2023 30	FPR 28/23 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 28/23 del 02/05/2023		550,00	0,00
28/06/2023		28/06/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 33/23 del 06/06/2023	550,00		550,00
30/06/2023		06/06/2023 47	FPR 33/23 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 33/23 del 06/06/2023		550,00	0,00
Progressivi al 30/06/2023					8.900,00	8.900,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00004227 CAVALLINO CLUB PIZZIGHETTONE P.IVA: 01155430190 C.F.: 93003560195
 VIA GARIBALDI 42/B PIZZIGHETTONE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					0,00	0,00	0,00
31/05/2023		12/05/2023	23	A05 - Fattura acquisti			
		27	6	Fatt. acquisti 23 del 12/05/2023		705,16	-705,16
31/05/2023		31/05/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 23 del 12/05/2023	705,16		0,00
Progressivi al 30/06/2023					705,16	705,16	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

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

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					800,72	950,72	-150,00
02/05/2023		02/05/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1236 del 29/03/2023	150,00		0,00
30/06/2023		28/06/2023	2098	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2098 del 28/06/2023		150,00	-150,00
		51	6				
Progressivi al 30/06/2023					950,72	1.100,72	-150,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

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

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					1.835,66	1.835,66	0,00
30/06/2023		08/06/2023	88	A05 - Fattura acquisti			
		48	6	Fatt. acquisti 88 del 08/06/2023		852,16	-852,16
Progressivi al 30/06/2023					1.835,66	2.687,82	-852,16

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000966 FANTIGRAFICA SRL P.IVA: 00812340198 C.F.: 00812340198
 VIA DELLE INDUSTRIE 38 CREMONA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					0,00	0,00	0,00
30/06/2023		31/05/2023	861	A05 - Fattura acquisti			
		39	2	Fatt. acquisti 861 del 31/05/2023		1.950,00	-1.950,00
Progressivi al 30/06/2023					0,00	1.950,00	-1.950,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

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

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					359,08	359,08	0,00
31/05/2023		30/04/2023 28	23009648 - RD 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 23009648 - RD del 30/04/2023		147,06	-147,06
19/06/2023		19/06/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 23009648 - RD del 30/04/2023	147,06		0,00
Progressivi al 30/06/2023					506,14	506,14	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

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

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					178,00	178,00	0,00
26/05/2023		26/05/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 32/23 del 25/05/2023 Doc. FPR 34/23 del 26/05/2023 Doc. FPR 35/23 del 26/05/2023	702,00 702,00	 702,00	702,00 0,00 702,00
31/05/2023		25/05/2023 35	FPR 32/23 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 32/23 del 25/05/2023		702,00	0,00
31/05/2023		26/05/2023 36	FPR 34/23 2	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti FPR 34/23 del 26/05/2023	702,00		702,00
31/05/2023		26/05/2023 37	FPR 35/23 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 35/23 del 26/05/2023		702,00	0,00
Progressivi al 30/06/2023					2.284,00	2.284,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

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

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					19.550,00	19.550,00	0,00
31/05/2023		09/05/2023	59	A05 - Fattura acquisti			
		31	2	Fatt. acquisti 59 del 09/05/2023		375,00	-375,00
31/05/2023		09/05/2023	60	A05 - Fattura acquisti			
		32	6	Fatt. acquisti 60 del 09/05/2023		175,00	-550,00
09/06/2023		09/06/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 59 del 09/05/2023	375,00		-175,00
				Doc. 60 del 09/05/2023	175,00		0,00
Progressivi al 30/06/2023					20.100,00	20.100,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00016397 MONDO MAGICO S.R.L. P.IVA: 01766410193 C.F.: 01766410193
 Largo Paolo Sarpi n. 5 CREMONA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					0,00	0,00	0,00
11/05/2023		11/05/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 131 del 10/05/2023 Doc. 139 del 17/05/2023	250,00 4,10		250,00 254,10
31/05/2023		10/05/2023	131	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 131 del 10/05/2023		250,00	4,10
31/05/2023		17/05/2023	139	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 139 del 17/05/2023		250,00	-245,90
Progressivi al 30/06/2023					254,10	500,00	-245,90

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

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

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					117,00	117,00	0,00
30/06/2023		09/06/2023	16	A05 - Fattura acquisti			
		49	6	Fatt. acquisti 16 del 09/06/2023		124,00	-124,00
Progressivi al 30/06/2023					117,00	241,00	-124,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

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

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					2.891,82	3.590,82	-699,00
30/06/2023		31/05/2023 40	26466/PR 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 26466/PR del 31/05/2023		341,25	-1.040,25
30/06/2023		31/05/2023 41	26467/PR 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 26467/PR del 31/05/2023		364,50	-1.404,75
30/06/2023		31/05/2023 42	26506/PR 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 26506/PR del 31/05/2023		341,25	-1.746,00
30/06/2023		31/05/2023 43	26507/PR 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 26507/PR del 31/05/2023		364,50	-2.110,50
30/06/2023		31/05/2023 44	26508/PR 2	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 26508/PR del 31/05/2023	341,25		-1.769,25
30/06/2023		31/05/2023 45	26509/PR 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 26509/PR del 31/05/2023	364,50		-1.404,75
Progressivi al 30/06/2023					3.597,57	5.002,32	-1.404,75

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001001 S.I.A.E. P.IVA: 00987061009 C.F.: 01336610587
 Viale Della Letteratura 30 ROMA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					1.435,41	1.435,41	0,00
01/06/2023		01/06/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 9230774364 del 17/06/2023	214,50		214,50
30/06/2023		17/06/2023 50	9230774364 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9230774364 del 17/06/2023		214,50	0,00
Progressivi al 30/06/2023					1.649,91	1.649,91	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

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

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					14,59	14,59	0,00
28/04/2023		28/04/2023		B05 - ACCREDITO SUMUP Doc. MDALMRGS-202304 del 01/05/2023	2,44		2,44
22/05/2023		22/05/2023		B05 - INCASSI SUMUP Doc. MDALMRGS-202305 del 01/06/2023	14,28		16,72
31/05/2023		01/05/2023	MDALMRGS- 202304	A42 - Fattura acquisti servizi UE integrazione IVA			
		3	6	Fatt. servizi UE integr. MDALMRGS- 202304 del 01/05/2023		2,44	14,28
30/06/2023		01/06/2023	MDALMRGS- 202305	A42 - Fattura acquisti servizi UE integrazione IVA			
		4	6	Fatt. servizi UE integr. MDALMRGS- 202305 del 01/06/2023		14,28	0,00
Progressivi al 30/06/2023					31,31	31,31	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2023 al 30/06/2023

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

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2023					861,52	861,52	0,00
24/04/2023		24/04/2023		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 230513877 del 02/04/2023	65,90		65,90
30/04/2023		02/04/2023 25	230513877 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 230513877 del 02/04/2023		65,90	0,00
22/05/2023		22/05/2023		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 230734128 del 02/05/2023	63,90		63,90
31/05/2023		02/05/2023 29	230734128 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 230734128 del 02/05/2023		63,90	0,00
22/06/2023		22/06/2023		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 230878187 del 02/06/2023	65,90		65,90
30/06/2023		02/06/2023 46	230878187 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 230878187 del 02/06/2023		65,90	0,00
Progressivi al 30/06/2023					1.057,22	1.057,22	0,00