

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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 30/06/2021					0,00	0,00	0,00
22/07/2021		22/07/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 318 del 31/07/2021	217,70		217,70
31/08/2021		31/07/2021 26	318 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 318 del 31/07/2021		217,70	0,00
Progressivi al 30/09/2021					217,70	217,70	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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 30/06/2021					2.700,00	2.700,00	0,00
05/07/2021		05/07/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 33/21 del 01/07/2021	450,00		450,00
31/07/2021		01/07/2021 22	FPR 33/21 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 33/21 del 01/07/2021		450,00	0,00
09/08/2021		09/08/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 38/21 del 04/08/2021	450,00		450,00
31/08/2021		04/08/2021 28	FPR 38/21 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 38/21 del 04/08/2021		450,00	0,00
08/09/2021		08/09/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 40/21 del 06/09/2021	450,00		450,00
30/09/2021		06/09/2021 29	FPR 40/21 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 40/21 del 06/09/2021		450,00	0,00
Progressivi al 30/09/2021					4.050,00	4.050,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2021 al 30/09/2021

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001131 COMPUTER SISTEM S.R.L. P.IVA: 01142070190 C.F.: 01142070190
 VIA PERSICO 11/G CREMONA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2021					303,20	526,40	-223,20
05/07/2021		05/07/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00000210701 del 26/06/2021	223,20		0,00
Progressivi al 30/09/2021					526,40	526,40	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2021					150,00	300,00	-150,00
05/07/2021		05/07/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1680 del 22/06/2021	150,00		0,00
30/09/2021		27/09/2021 30	2492 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2492 del 27/09/2021		150,00	-150,00
Progressivi al 30/09/2021					300,00	450,00	-150,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2021					560,00	560,00	0,00
31/07/2021		26/07/2021 23	2021 1 5713 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2021 1 5713 del 26/07/2021		280,00	-280,00
31/07/2021		28/07/2021 24	2021 1 5764 6	A07 - Nota di credito acquisti c/fattura Nc c/fatt. su acquisti 2021 1 5764 del 28/07/2021	280,00		0,00
31/07/2021		28/07/2021 25	2021 1 5765 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2021 1 5765 del 28/07/2021		280,00	-280,00
09/08/2021		09/08/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2021 1 5765 del 28/07/2021	280,00		0,00
Progressivi al 30/09/2021					1.120,00	1.120,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2021 al 30/09/2021

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 30/06/2021					197,70	197,70	0,00
23/08/2021		23/08/2021		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 211480228 del 02/08/2021	65,90		65,90
31/08/2021		02/08/2021 27	211480228 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 211480228 del 02/08/2021		65,90	0,00
Progressivi al 30/09/2021					263,60	263,60	0,00