

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00004227

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

CAVALLINO CLUB PIZZIGHETTONE

VIA GARIBALDI 42/B PIZZIGHETTONE

P.IVA: 01155430190

C.F.: 93003560195

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 30/06/2024					705,16	1.573,80	-868,64
26/07/2024		26/07/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. FPR 2/24 del 20/06/2024	868,64		0,00
Progressivi al 30/09/2024					1.573,80	1.573,80	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00020371

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

CONFORTINI DARIO ANGELO

CASCINA GUARNERA 1 PIZZIGHETTONE

P.IVA:

C.F.: CNFDNG59B08G721W

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 30/06/2024					0,00	0,00	0,00
26/07/2024		26/07/2024		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE CONFORTINI PRESTAZIONE OCCASIONALE CONFORTINI		230,00	-230,00
26/07/2024		26/07/2024		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 01/2024	230,00		0,00
Progressivi al 30/09/2024					230,00	230,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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 30/06/2024					130,00	130,00	0,00
03/07/2024		03/07/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1237-E4512 del 03/07/2024	60,00		60,00
31/07/2024		03/07/2024 58	1237-E4512 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1237-E4512 del 03/07/2024		60,00	0,00
Progressivi al 30/09/2024					190,00	190,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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 30/06/2024					950,72	1.100,72	-150,00
24/07/2024		24/07/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2013 del 27/06/2024	150,00		0,00
30/09/2024		26/09/2024 74	2862 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2862 del 26/09/2024		150,00	-150,00
Progressivi al 30/09/2024					1.100,72	1.250,72	-150,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00002720

VIA LUNGO ADDA 28 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

DITTA CAPELLI DI PREMOLI & C. 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 30/06/2024					4.007,82	4.707,82	-700,00
08/07/2024		08/07/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 105 del 21/06/2024	700,00		0,00
Progressivi al 30/09/2024					4.707,82	4.707,82	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

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 30/06/2024					4.870,00	4.870,00	0,00
20/08/2024		20/08/2024	6	A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE DOS SANTOS PRESTAZIONE OCCASIONALE DOS SANTOS		915,00	-915,00
20/08/2024		20/08/2024		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 02/2024	915,00		0,00
Progressivi al 30/09/2024					5.785,00	5.785,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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 30/06/2024					0,00	73,20	-73,20
31/07/2024		31/07/2024	350	A06 - Nota di credito acquisti			
		63	2	Nc acquisti 350 del 31/07/2024	73,20		0,00
31/07/2024		31/07/2024	34893	A05 - Fattura acquisti			
		64	2	Fatt. acquisti 34893 del 31/07/2024		60,00	-60,00
Progressivi al 30/09/2024					73,20	133,20	-60,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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 30/06/2024					0,00	4.485,00	-4.485,00
08/07/2024		08/07/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 19 del 27/05/2024	4.485,00		0,00
				Doc. 30 del 01/07/2024		4.485,00	-4.485,00
				Doc. 31 del 01/07/2024	4.485,00		0,00
31/07/2024		01/07/2024	30	A06 - Nota di credito acquisti			
		54	2	Nc acquisti 30 del 01/07/2024	4.485,00		4.485,00
31/07/2024		01/07/2024	31	A05 - Fattura acquisti			
		55	2	Fatt. acquisti 31 del 01/07/2024		4.485,00	0,00
Progressivi al 30/09/2024					13.455,00	13.455,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00019072

VIA VINCENZO MONTI 16 MILANO

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

GRUBERG S.P.A.

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 30/06/2024					0,00	736,50	-736,50
01/07/2024		01/07/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1420/N del 28/05/2024	736,50		0,00
Progressivi al 30/09/2024					736,50	736,50	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00001401
VIA RONCHI N.5 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
GRUPPO ROSSI DI ROSSI DANIELE & C.SNC

P.IVA: 01447790195
C.F.: 01447790195

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 30/06/2024					0,00	0,00	0,00
06/09/2024		06/09/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 0046 del 31/08/2024	290,00		290,00
30/09/2024		31/08/2024 71	0046 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0046 del 31/08/2024		290,00	0,00
Progressivi al 30/09/2024					290,00	290,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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 30/06/2024					1.005,80	915,70	90,10
31/08/2024		31/07/2024 68	24020199 - RD 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 24020199 - RD del 31/07/2024		347,52	-257,42
06/09/2024		06/09/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 24020199 - RD del 31/07/2024	347,52		90,10
Progressivi al 30/09/2024					1.353,32	1.263,22	90,10

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00019884
via martiri della libertà 14 CASELLE LANDI

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
LE STANZE DI IGOR APS ETS

P.IVA: 08021320968
C.F.: 08021320968

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 30/06/2024					0,00	0,00	0,00
31/08/2024		28/08/2024 69	FPR 11/24 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 11/24 del 28/08/2024		400,00	-400,00
06/09/2024		06/09/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 11/24 del 28/08/2024	400,00		0,00
Progressivi al 30/09/2024					400,00	400,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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 30/06/2024					2.090,00	2.090,00	0,00
24/07/2024		24/07/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 86 del 16/07/2024	400,00		400,00
31/07/2024		16/07/2024	86	A05 - Fattura acquisti			
		59	6	Fatt. acquisti 86 del 16/07/2024		400,00	0,00
Progressivi al 30/09/2024					2.490,00	2.490,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

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 30/06/2024					672,00	672,00	0,00
31/07/2024		31/07/2024 65	FPR 221/24 2	A61 - Nota di credito acq. con autofattura art. 17 Nc acquisti art. 17 FPR 221/24 del 31/07/2024	672,00		672,00
31/07/2024		31/07/2024 66	FPR 222/24 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 222/24 del 31/07/2024		672,00	0,00
06/09/2024		06/09/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 222/24 del 31/07/2024	672,00		672,00
Progressivi al 30/09/2024					2.016,00	1.344,00	672,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00000374
VIA DEL SALE, 48 CREMONA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
MANZI GIANFRANCO SRL

P.IVA: 00015840192
C.F.: 00015840192

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 30/06/2024					1.050,00	1.050,00	0,00
31/07/2024		19/07/2024 60	2024 7 1308 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2024 7 1308 del 19/07/2024		350,00	-350,00
31/07/2024		26/07/2024 61	2024 1 5164 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2024 1 5164 del 26/07/2024	350,00		0,00
31/07/2024		26/07/2024 62	2024 1 5165 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2024 1 5165 del 26/07/2024		350,00	-350,00
06/09/2024		06/09/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2024 7 1308 del 19/07/2024 Doc. 2024 1 5164 del 26/07/2024 Doc. 2024 1 5165 del 26/07/2024	350,00 350,00	 350,00	0,00 -350,00 0,00
Progressivi al 30/09/2024					2.100,00	2.100,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00000004

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

RB SERVICE DI BIGNAMINI RICCARDO

PIAZZA EUROPA 1 PIZZIGHETTONE

P.IVA: 01474970199

C.F.: BGNRCR88C26D150T

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 30/06/2024					151,75	151,75	0,00
31/08/2024		31/07/2024	0296	A05 - Fattura acquisti			
		67	6	Fatt. acquisti 0296 del 31/07/2024		109,85	-109,85
06/09/2024		06/09/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 0296 del 31/07/2024	109,85		0,00
Progressivi al 30/09/2024					261,60	261,60	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00020412

VIA MARSALA 35 LOSINE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

SALVADERI SILVIA

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 30/06/2024					0,00	0,00	0,00
13/09/2024		13/09/2024		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE SALVADERI PRESTAZIONE OCCASIONALE SALVADERI		612,56	-612,56
13/09/2024		13/09/2024		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 01/2024	612,56		0,00
Progressivi al 30/09/2024					612,56	612,56	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Conto: 3901010
Fornitore: 00016584
VIA GUGLIELMO MARCONI 1/A CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
SPURGO ROGGE DI MONFREDINI F.LLI - S.N.C.

P.IVA: 00452820194
C.F.: 00452820194

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 30/06/2024					0,00	0,00	0,00
06/09/2024		06/09/2024		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 204 del 29/08/2024	900,00		900,00
30/09/2024		29/08/2024 70	204 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 204 del 29/08/2024		900,00	0,00
Progressivi al 30/09/2024					900,00	900,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2024 al 30/09/2024

Conto:

Fornitore:

3901010

00005569

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

Tiscali Italia S.p.A. con socio unico

S.S. 195 Km 2,300 CAGLIARI

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 30/06/2024					1.170,43	1.170,43	0,00
22/07/2024		22/07/2024		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 24H0094304 del 02/07/2024	59,90		59,90
23/07/2024		23/07/2024		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 24H0134714 del 02/07/2024	100,02		159,92
31/07/2024		02/07/2024 56	24H0094304 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 24H0094304 del 02/07/2024		59,90	100,02
31/07/2024		02/07/2024 57	24H0134714 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 24H0134714 del 02/07/2024		100,02	0,00
23/09/2024		23/09/2024		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 24H0302513 del 02/09/2024	52,28		52,28
23/09/2024		23/09/2024		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 24H0387889 del 02/09/2024	57,80		110,08
30/09/2024		02/09/2024 72	24H0302513 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 24H0302513 del 02/09/2024		52,28	57,80
30/09/2024		02/09/2024 73	24H0387889 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 24H0387889 del 02/09/2024		57,80	0,00
Progressivi al 30/09/2024					1.440,43	1.440,43	0,00