

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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 30/06/2023					3.552,50	3.552,50	0,00
15/09/2023		15/09/2023		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE ALBERICHI PRESTAZIONE OCCASIONALE ALBERICHI		999,00	-999,00
15/09/2023		15/09/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Partita 01/23/2023	999,00		0,00
Progressivi al 30/09/2023					4.551,50	4.551,50	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Conto: 3901010
Fornitore: 00002715
VIA MASSAROTTI 16 CREMONA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
BRAMBILLA CLAUDIO
P.IVA: 00238780191

Tipo: Passività
C.F.: BRMCLD43R06D150K

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2023					380,64	380,64	0,00
31/08/2023		02/08/2023 59	1/26 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 1/26 del 02/08/2023		507,52	-507,52
Progressivi al 30/09/2023					380,64	888,16	-507,52

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Conto: 3901010
Fornitore: 00003344
VIA BASTIONI 8 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
CAFFI PAOLO

P.IVA:

Tipo: Passività
C.F.: CFFPLA56P28I849H

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2023					2.375,00	2.375,00	0,00
15/09/2023		15/09/2023		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE CAFFI PRESTAZIONE OCCASIONALE CAFFI		648,00	-648,00
15/09/2023		15/09/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Partita 01/23/2023	648,00		0,00
Progressivi al 30/09/2023					3.023,00	3.023,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Conto: 3901010
Fornitore: 00000064
VIA PIEMONTE 10 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
CATTANEO STEFANO CARLO

P.IVA: 00999170194
C.F.: CTTSFN68T16G721E

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 30/06/2023					8.900,00	8.900,00	0,00
26/07/2023		26/07/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 41/23 del 08/07/2023	550,00		550,00
31/07/2023		08/07/2023 54	FPR 41/23 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 41/23 del 08/07/2023		550,00	0,00
31/08/2023		07/08/2023 61	FPR 49/23 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 49/23 del 07/08/2023		550,00	-550,00
12/09/2023		12/09/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 49/23 del 07/08/2023 Doc. FPR 53/23 del 07/09/2023	550,00 550,00		0,00 550,00
30/09/2023		07/09/2023 63	FPR 53/23 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 53/23 del 07/09/2023		550,00	0,00
Progressivi al 30/09/2023					10.550,00	10.550,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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 30/06/2023					950,72	1.100,72	-150,00
12/09/2023		12/09/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2098 del 28/06/2023	150,00		0,00
30/09/2023		25/09/2023 64	2831 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2831 del 25/09/2023		150,00	-150,00
Progressivi al 30/09/2023					1.100,72	1.250,72	-150,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Conto: 3901010
Fornitore: 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 30/06/2023					1.835,66	2.687,82	-852,16
31/07/2023		25/07/2023	109	A05 - Fattura acquisti			
		56	2	Fatt. acquisti 109 del 25/07/2023		950,00	-1.802,16
28/09/2023		28/09/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 88 del 08/06/2023	852,16		-950,00
				Doc. 109 del 25/07/2023	950,00		0,00
Progressivi al 30/09/2023					3.637,82	3.637,82	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Conto:

Fornitore:

3901010

00000966

VIA DELLE INDUSTRIE 38 CREMONA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

FANTIGRAFICA SRL

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 30/06/2023					0,00	1.950,00	-1.950,00
12/07/2023		12/07/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 861 del 31/05/2023	1.950,00		0,00
Progressivi al 30/09/2023					1.950,00	1.950,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Conto:

Fornitore:

3901010

00000389

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

FERRAMENTA DESTRI DI DESTRI FRANCO & C. S.N.C.

VIA MONTEGRAPPA 69 PIZZIGHETTONE

P.IVA: 00831810197

C.F.: 00831810197

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 30/06/2023					773,05	773,05	0,00
31/07/2023		27/07/2023	278/E	A05 - Fattura acquisti			
		57	6	Fatt. acquisti 278/E del 27/07/2023		53,12	-53,12
29/09/2023		29/09/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 278/E del 27/07/2023	53,12		0,00
Progressivi al 30/09/2023					826,17	826,17	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Conto: 3901010
Fornitore: 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 30/06/2023					1.875,00	1.875,00	0,00
15/09/2023		15/09/2023		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE GABOARDI PRESTAZIONE OCCASIONALE GABOARDI		954,00	-954,00
15/09/2023		15/09/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Partita 01/23/2023	954,00		0,00
Progressivi al 30/09/2023					2.829,00	2.829,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00000374 MANZI GIANFRANCO SRL
VIA DEL SALE, 48 CREMONA

Tipo: Passività
P.IVA: 00015840192 C.F.: 00015840192

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2023					1.286,00	1.286,00	0,00
31/07/2023		11/07/2023 55	2023 1 5102 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2023 1 5102 del 11/07/2023		350,00	-350,00
29/09/2023		29/09/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2023 1 5102 del 11/07/2023	350,00		0,00
Progressivi al 30/09/2023					1.636,00	1.636,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Conto: 3901010
Fornitore: 00006492
VIA LUNGO ADDA 22 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
PASTICCERIA SANTI SRL

P.IVA: 01319940191
C.F.: 01319940191

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
				Descrizione riga			
				Progressivi al 30/06/2023	117,00	241,00	-124,00
31/07/2023		29/06/2023	18	A06 - Nota di credito acquisti			
		52	6	Nc acquisti 18 del 29/06/2023	124,00		0,00
		Progressivi al 30/09/2023				241,00	241,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Conto: 3901010
Fornitore: 00010866
VIA ANTICHI PASTIFICI 8 MOLFETTA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
PEGASO SECURITY S.P.A.

P.IVA: 08061680727
C.F.: 08061680727

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 30/06/2023					3.597,57	5.002,32	-1.404,75
04/07/2023		04/07/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 26506/PR del 31/05/2023	341,25		-1.063,50
				Doc. 26507/PR del 31/05/2023	364,50		-699,00
Progressivi al 30/09/2023					4.303,32	5.002,32	-699,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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 30/06/2023					180,96	180,96	0,00
31/08/2023		27/07/2023	0260	A05 - Fattura acquisti			
		58	6	Fatt. acquisti 0260 del 27/07/2023		96,95	-96,95
29/09/2023		29/09/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 0260 del 27/07/2023	96,95		0,00
Progressivi al 30/09/2023					277,91	277,91	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

Conto:

Fornitore:

3901010

00009725

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

SUMUP LIMITED

BLOCK 8 HARCOURT CENTRE CHARLOTTE WAY DUBLINO D02 K580 IRLANDA

P.IVA:

C.F.:

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 30/06/2023					31,31	31,31	0,00
26/07/2023		26/07/2023		B05 - INCASSO SUMUP Doc. MDALMEGS-202307 del 01/08/2023	2,38		2,38
31/08/2023		01/08/2023	MDALMEGS- 202307	A42 - Fattura acquisti servizi UE integrazione IVA			
		5	6	Fatt. servizi UE integr. MDALMEGS- 202307 del 01/08/2023		2,38	0,00
Progressivi al 30/09/2023					33,69	33,69	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2023 al 30/09/2023

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
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 30/06/2023					1.057,22	1.057,22	0,00
24/07/2023		24/07/2023		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 231033081 del 02/07/2023	63,90		63,90
31/07/2023		02/07/2023 53	231033081 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 231033081 del 02/07/2023		63,90	0,00
22/08/2023		22/08/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 231139260 del 02/08/2023	65,90		65,90
31/08/2023		02/08/2023 60	231139260 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 231139260 del 02/08/2023		65,90	0,00
22/09/2023		22/09/2023		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 231348145 del 02/09/2023	63,90		63,90
30/09/2023		02/09/2023 62	231348145 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 231348145 del 02/09/2023		63,90	0,00
Progressivi al 30/09/2023					1.250,92	1.250,92	0,00