

Ordinamento per denom. cliente/fornitore

Tipo reddito Impresa

Attività 1 Comm.dettaglio di libri nuovi

Totalizzazione per mese scadenza

Partita IVA 05961000659

Codice Fiscale 05961000659

Date scadenze dal al

Regime Contabile Ordinario

LEGENDA Tipo doc. VEN = Vendite; ACQ = Acquisti; NDE = Note debito; NCR = Note credito; STO = Storni; ANT = Anticipi; PRO = Proforme; AVV = Avvisi di ricevuta; RIC/PN = Ricevute/Prime note  
(s) = Rata sospesa; (d) = Rata disabilitata; (i) = Insoluto

Codice	Denominazione	Sottoconto									
		Data scad.	Rata/Tipo Pag	Pag/Inc	Data Pag/Inc	Residuo rata	Tipo doc.	Data doc.	N° doc.	N° prot.	Modalità pagamento
00000000031125	BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE S.R.L.					102280 000					
		08-08-2024	1.599,61 / Bonifico bancario				VEN	08-08-2024	31/E 2024	31/E	
						1.599,61					
		08-08-2024	-1.133,90 / Bonifico bancario				NCR	08-08-2024	32/E 2024	32/E	
						-1.133,90					
<b>TOTALE DA INCASSARE MESE: AGOSTO 2024</b>						<b>465,71</b>					
		03-09-2024	925,00 / Bonifico bancario				VEN	03-09-2024	33/E 2024	33/E	
						925,00					
		09-09-2024	936,00 / Bonifico bancario				VEN	09-09-2024	34/E 2024	34/E	
						936,00					
		11-09-2024	984,00 / Bonifico bancario				VEN	11-09-2024	35/E 2024	35/E	
						984,00					
		11-09-2024	-781,25 / Bonifico bancario				NCR	11-09-2024	36/E 2024	36/E	
						-781,25					
		23-09-2024	576,00 / Bonifico bancario				VEN	23-09-2024	40/E 2024	40/E	
						576,00					
<b>TOTALE DA INCASSARE MESE: SETTEMBRE 2024</b>						<b>2.639,75</b>					
		03-10-2024	528,00 / Bonifico bancario				VEN	03-10-2024	41/E 2024	41/E	
						528,00					
		04-10-2024	8.188,93 / Bonifico bancario				VEN	04-10-2024	43/E 2024	43/E	
						8.188,93					
		04-10-2024	-538,03 / Bonifico bancario				NCR	04-10-2024	44/E 2024	44/E	
						-538,03					
		21-10-2024	925,00 / Bonifico bancario				VEN	21-10-2024	46/E 2024	46/E	
						925,00					
		24-10-2024	288,01 / Bonifico bancario				VEN	24-10-2024	48/E 2024	48/E	
						288,01					
<b>TOTALE DA INCASSARE MESE: OTTOBRE 2024</b>						<b>9.391,91</b>					
		05-11-2024	24.379,64 / Bonifico bancario				VEN	05-11-2024	52/E 2024	52/E	
						24.379,64					
		05-11-2024	-765,61 / Bonifico bancario				NCR	05-11-2024	53/E 2024	53/E	
						-765,61					

# STAMPA SCADENZARIO

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.

Situazione alla data 21-01-2025

Ordinamento per denom. cliente/fornitore

Tipo reddito Impresa

Attività 1 Comm.dettaglio di libri nuovi

Totalizzazione per mese scadenza

Partita IVA 05961000659

Codice Fiscale 05961000659

Date scadenze dal al

Regime Contabile Ordinario

LEGENDA Tipo doc. VEN = Vendite; ACQ = Acquisti; NDE = Note debito; NCR = Note credito; STO = Storni; ANT = Anticipi; PRO = Proforme; AVV = Avvisi di ricevuta; RIC/PN = Ricevute/Prime note  
(s) = Rata sospesa; (d) = Rata disabilitata; (i) = Insoluto

Codice	Denominazione	Sottoconto								
	Data scad.	Rata/Tipo Pag	Pag/Inc	Data Pag/Inc	Residuo rata	Tipo doc.	Data doc.	N° doc.	N° prot.	Modalità pagamento
	19-11-2024	1.453,00 / Bonifico bancario			1.453,00	VEN	19-11-2024	54/E 2024	54/E	
<b>TOTALE DA INCASSARE MESE: NOVEMBRE 2024</b>					<b>25.067,03</b>					
	05-12-2024	10.482,19 / Bonifico bancario			10.482,19	VEN	05-12-2024	57/E 2024	57/E	
	05-12-2024	-243,95 / Bonifico bancario			-243,95	NCR	05-12-2024	58/E 2024	58/E	
	30-12-2024	2.951,55 / Bonifico bancario			2.951,55	VEN	30-12-2024	61/E 2024	61/E	
	30-12-2024	-339,55 / Bonifico bancario			-339,55	NCR	30-12-2024	62/E 2024	62/E	
<b>TOTALE DA INCASSARE MESE: DICEMBRE 2024</b>					<b>12.850,24</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE S.R.L. - 102280 000</b>					<b>50.414,64</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE S.R.L.</b>					<b>50.414,64</b>					
000000000032026	CLIENTI VENDITE PER CORRISPONDENZA				102280 000					
	26,28 /				26,28	VEN	21-10-2024	171	171	
	80,75 /				80,75	VEN	23-10-2024	180	180	
	65,45 /				65,45	VEN	28-10-2024	191	191	
	411,40 /				411,40	VEN	19-11-2024	241	241	
	427,50 /				427,50	VEN	23-11-2024	254	254	
	116,16 /				116,16	VEN	11-12-2024	263	263	
<b>TOTALE DA INCASSARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>					<b>1.127,54</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: CLIENTI VENDITE PER CORRISPONDENZA - 102280 000</b>					<b>1.127,54</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: CLIENTI VENDITE PER CORRISPONDENZA</b>					<b>1.127,54</b>					
000000000039265	CLIENTI VENDITE PER CORRISPONDENZA				102280 000					
	33,14 /				33,14	VEN	05-11-2022	245	245	

CONTANTI

A PERDITA

**STAMPA SCADENZARIO**

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.

Situazione alla data 21-01-2025

Ordinamento per denom. cliente/fornitore

Tipo reddito Impresa

Attività 1 Comm.dettaglio di libri nuovi

Totalizzazione per mese scadenza

Partita IVA 05961000659

Codice Fiscale 05961000659

Date scadenze dal al

Regime Contabile Ordinario

LEGENDA Tipo doc. VEN = Vendite; ACQ = Acquisti; NDE = Note debito; NCR = Note credito; STO = Storni; ANT = Anticipi; PRO = Proforme; AVV = Avvisi di ricevuta; RIC/PN = Ricevute/Prime note  
(s) = Rata sospesa; (d) = Rata disabilitata; (i) = Insoluto

Codice	Denominazione		Sottoconto							
	Data scad.	Rata/Tipo Pag	Pag/Inc	Data Pag/Inc	Residuo rata	Tipo doc.	Data doc.	N° doc.	N° prot.	Modalità pagamento
		23,00 /				VEN	14-11-2023	267	267	
			<b>A PERDITA</b>		23,00					
<b>TOTALE DA INCASSARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>					<b>56,14</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: CLIENTI VENDITE PER CORRISPONDENZA - 102280 000</b>					<b>56,14</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: CLIENTI VENDITE PER CORRISPONDENZA</b>					<b>56,14</b>					
00000000035557		IL BAZAR DI SQUITTY DI ANASTASI COSIMO & C. SAS			102280 000					
		2.655,87 /				VEN	14-09-2017	40E	40/E	
					2.655,87					
<b>TOTALE DA INCASSARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>					<b>2.655,87</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: IL BAZAR DI SQUITTY DI ANASTASI COSIMO &amp; C. SAS - 102280 000</b>					<b>2.655,87</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: IL BAZAR DI SQUITTY DI ANASTASI COSIMO &amp; C. SAS</b>					<b>2.655,87</b>					
00000000035806		LABORATORIO GRUPPO LITURGICO SRL			102280 000					
	13-09-2024	315,84 / Bonifico bancario				VEN	13-09-2024	37/E 2024	37/E	
					315,84					
<b>TOTALE DA INCASSARE MESE: SETTEMBRE 2024</b>					<b>315,84</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: LABORATORIO GRUPPO LITURGICO SRL - 102280 000</b>					<b>315,84</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: LABORATORIO GRUPPO LITURGICO SRL</b>					<b>315,84</b>					
00000000031123		PARR. SAN GREGORIO VII			102280 000					
	26-03-2024	156,00 / Bonifico bancario				VEN	26-03-2024	14/E 2024	14/E	
					156,00					
	26-03-2024	-156,00 / Bonifico bancario				NCR	26-03-2024	15/E 2024	15/E	
					-156,00					
<b>TOTALE DA INCASSARE MESE: MARZO 2024</b>					<b>0,00</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: PARR. SAN GREGORIO VII - 102280 000</b>					<b>0,00</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: PARR. SAN GREGORIO VII</b>					<b>0,00</b>					
00000000037000		PARROCCHIA S. CUORE			102280 000					
	06-09-2024	565,80 / Bonifico bancario				VEN	06-09-2024	17/L 2024	17/L	
					565,80					
<b>TOTALE DA INCASSARE MESE: SETTEMBRE 2024</b>					<b>565,80</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: PARROCCHIA S. CUORE - 102280 000</b>					<b>565,80</b>					
<b>TOTALE DA INCASSARE: PARROCCHIA S. CUORE</b>					<b>565,80</b>					

PAGATA IN CONTANTI - PRIMA NOTA SETTEMBRE 2024

## STAMPA SCADENZARIO

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.

Situazione alla data 21-01-2025

Ordinamento per denom. cliente/fornitore

Tipo reddito Impresa

Attività 1 Comm.dettaglio di libri nuovi

Totalizzazione per mese scadenza

Partita IVA 05961000659

Codice Fiscale 05961000659

Date scadenze dal al

Regime Contabile Ordinario

LEGENDA Tipo doc. VEN = Vendite; ACQ = Acquisti; NDE = Note debito; NCR = Note credito; STO = Storni; ANT = Anticipi; PRO = Proforme; AVV = Avvisi di ricevuta; RIC/PN = Ricevute/Prime note  
(s) = Rata sospesa; (d) = Rata disabilitata; (i) = Insoluto

Codice	Denominazione	Sottoconto							
Data scad.	Rata/Tipo Pag	Pag/Inc	Data Pag/Inc	Residuo rata	Tipo doc.	Data doc.	N° doc.	N° prot.	Modalità pagamento
<b>TOTALE DA INCASSARE</b>				<b>55.135,83</b>					
00000000032308	ALCHIMIA BROTHERS SRL			204845 000					
	980,00 /				ACQ	19-12-2022	1899/RCA	497	
				980,00					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>				<b>980,00</b>	<b>BCC AQUARA 28/12/2022 PRIMA NOTA 12/2022 + GALDIERI € 350,00 TOTALE BONIFICO € 1330,00</b>				
<b>TOTALE DA PAGARE: ALCHIMIA BROTHERS SRL - 204845 000</b>				<b>980,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: ALCHIMIA BROTHERS SRL</b>				<b>980,00</b>					
00000000033176	BRUNO LIBRI SAS			204845 000					
	24,00 /				ACQ	06-06-2024	132	240	
				24,00					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>				<b>24,00</b>	<b>PAGATA IN CONTANTI</b>				
<b>TOTALE DA PAGARE: BRUNO LIBRI SAS - 204845 000</b>				<b>24,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: BRUNO LIBRI SAS</b>				<b>24,00</b>					
00000000031125	BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE S.R.L.			204845 000					
28-02-2025	61,83 / Bonifico bancario				ACQ	30-11-2024	2024010002210	459	
				61,83					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: FEBBRAIO 2025</b>				<b>61,83</b>					
31-03-2025	155,25 / Bonifico bancario				ACQ	24-12-2024	2024010002434	491	
				155,25					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: MARZO 2025</b>				<b>155,25</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE S.R.L. - 204845 000</b>				<b>217,08</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: BYBLOS GROUP DISTRIBUZIONE S.R.L.</b>				<b>217,08</b>					
00000000033944	CUTULLO TERESA			204845 000					
	86,00 /				ACQ	31-05-2022	199	218	
				86,00					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>				<b>86,00</b>	<b>PAGATI IN BANCA 20/05/2022 - PRIMA NOTA</b>				
<b>TOTALE DA PAGARE: CUTULLO TERESA - 204845 000</b>				<b>86,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: CUTULLO TERESA</b>				<b>86,00</b>					
00000000031138	DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL			204845 000					
	75,40 /				ACQ	30-04-2021	21V602156	163	
				75,40					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>				<b>75,40</b>					

# STAMPA SCADENZARIO

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.

Situazione alla data 21-01-2025

Ordinamento per denom. cliente/fornitore

Tipo reddito Impresa

Attività 1 Comm.dettaglio di libri nuovi

Totalizzazione per mese scadenza

Partita IVA 05961000659

Codice Fiscale 05961000659

Date scadenze dal al

Regime Contabile Ordinario

LEGENDA Tipo doc. VEN = Vendite; ACQ = Acquisti; NDE = Note debito; NCR = Note credito; STO = Storni; ANT = Anticipi; PRO = Proforme; AVV = Avvisi di ricevuta; RIC/PN = Ricevute/Prime note  
(s) = Rata sospesa; (d) = Rata disabilitata; (i) = Insoluto

Codice	Denominazione		Sottoconto							
	Data scad.	Rata/Tipo Pag	Pag/Inc	Data Pag/Inc	Residuo rata	Tipo doc.	Data doc.	N° doc.	N° prot.	Modalità pagamento
	30-09-2024	311,11 / Rimessa diretta			311,11	ACQ	31-07-2024	24V604445	300	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: SETTEMBRE 2024</b>					<b>311,11</b>					
	29-11-2024	-1.195,05 / Rimessa diretta			-1.195,05	NCR	29-11-2024	24V108114	455	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: NOVEMBRE 2024</b>					<b>-1.195,05</b>					
	31-12-2024	1.411,69 / Rimessa diretta			1.411,69	ACQ	31-07-2024	24V604446	301	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: DICEMBRE 2024</b>					<b>1.411,69</b>					
	31-01-2025	562,07 / Rimessa diretta			562,07	ACQ	30-09-2024	24V605449	357	
	31-01-2025	1.547,72 / Rimessa diretta			1.547,72	ACQ	30-11-2024	24V606852	462	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: GENNAIO 2025</b>					<b>2.109,79</b>					
	28-02-2025	933,61 / Rimessa diretta			933,61	ACQ	31-10-2024	24V606146	415	
	28-02-2025	94,11 / Rimessa diretta			94,11	ACQ	30-11-2024	24V606853	464	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: FEBBRAIO 2025</b>					<b>1.027,72</b>					
	31-03-2025	799,21 / Rimessa diretta			799,21	ACQ	30-11-2024	24V606854	463	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: MARZO 2025</b>					<b>799,21</b>					
	30-04-2025	759,19 / Rimessa diretta			759,19	ACQ	30-11-2024	24V606855	461	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: APRILE 2025</b>					<b>759,19</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL - 204845 000</b>					<b>5.299,06</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: DIFFUSIONE SAN PAOLO SRL</b>					<b>5.299,06</b>					
00000000034162	DIGITAL PRESS SRL				204845 000					
	27-11-2024	312,00 / Rimessa diretta			312,00	ACQ	27-11-2024	FPR 193/24	443	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: NOVEMBRE 2024</b>					<b>312,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: DIGITAL PRESS SRL - 204845 000</b>					<b>312,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: DIGITAL PRESS SRL</b>					<b>312,00</b>					<b>PAGATA IN CONTANTI</b>

**STAMPA SCADENZARIO**

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.

Situazione alla data 21-01-2025

Ordinamento per denom. cliente/fornitore

Tipo reddito Impresa

Attività 1 Comm.dettaglio di libri nuovi

Totalizzazione per mese scadenza

Partita IVA 05961000659

Codice Fiscale 05961000659

Date scadenze dal al

Regime Contabile Ordinario

LEGENDA Tipo doc. VEN = Vendite; ACQ = Acquisti; NDE = Note debito; NCR = Note credito; STO = Storni; ANT = Anticipi; PRO = Proforme; AVV = Avvisi di ricevuta; RIC/PN = Ricevute/Prime note  
(s) = Rata sospesa; (d) = Rata disabilitata; (i) = Insoluto

Codice	Denominazione		Sottoconto							
	Data scad.	Rata/Tipo Pag	Pag/Inc	Data Pag/Inc	Residuo rata	Tipo doc.	Data doc.	N° doc.	N° prot.	Modalità pagamento
00000000034215	DOMUS SRL		204845 000							
	08-04-2024	31,41 / Rimessa diretta				ACQ	08-04-2024	1006/24	153	
					31,41					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: APRILE 2024</b>					<b>31,41</b>					<b>PAGATA IN CONTANTI</b>
<b>TOTALE DA PAGARE: DOMUS SRL - 204845 000</b>					<b>31,41</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: DOMUS SRL</b>					<b>31,41</b>					
00000000031139	E.G.I.M. S.R.L.		204845 000							
	05-12-2024	448,62 / Bonifico bancario				ACQ	05-12-2024	1120/2024	469	
			435,55	05-12-2024						
					13,07					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: DICEMBRE 2024</b>					<b>13,07</b>					<b>DA SALDARE CON PROSSIMA FATTURA</b>
<b>TOTALE DA PAGARE: E.G.I.M. S.R.L. - 204845 000</b>					<b>13,07</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: E.G.I.M. S.R.L.</b>					<b>13,07</b>					
00000000031128	EDITRICE SHALOM SRL		204845 000							
	10-12-2024	-214,80 / Assegno				NCR	10-12-2024	470/00/	478	
					-214,80					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: DICEMBRE 2024</b>					<b>-214,80</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: EDITRICE SHALOM SRL - 204845 000</b>					<b>-214,80</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: EDITRICE SHALOM SRL</b>					<b>-214,80</b>					
00000000034316	EDIZIONI ART SRL		204845 000							
	20-01-2025	43,20 / Bonifico bancario				ACQ	22-10-2024	396/24	392	
					43,20					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: GENNAIO 2025</b>					<b>43,20</b>					
	11-03-2025	43,20 / Bonifico bancario				ACQ	11-12-2024	510/24	477	
					43,20					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: MARZO 2025</b>					<b>43,20</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: EDIZIONI ART SRL - 204845 000</b>					<b>86,40</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: EDIZIONI ART SRL</b>					<b>86,40</b>					
00000000034485	ETICHETTE SHOP SRL		204845 000							
		71,00 /				ACQ	12-07-2023	3186/23	277	
					71,00					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>					<b>71,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: ETICHETTE SHOP SRL - 204845 000</b>					<b>71,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: ETICHETTE SHOP SRL</b>					<b>71,00</b>					

## STAMPA SCADENZARIO

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.

Situazione alla data 21-01-2025

Ordinamento per denom. cliente/fornitore

Tipo reddito Impresa

Attività 1 Comm.dettaglio di libri nuovi

Totalizzazione per mese scadenza

Partita IVA 05961000659

Codice Fiscale 05961000659

Date scadenze dal al

Regime Contabile Ordinario

LEGENDA Tipo doc. VEN = Vendite; ACQ = Acquisti; NDE = Note debito; NCR = Note credito; STO = Storni; ANT = Anticipi; PRO = Proforme; AVV = Avvisi di ricevuta; RIC/PN = Ricevute/Prime note  
(s) = Rata sospesa; (d) = Rata disabilitata; (i) = Insoluto

Codice	Denominazione	Sottoconto								
	Data scad.	Rata/Tipo Pag	Pag/Inc	Data Pag/Inc	Residuo rata	Tipo doc.	Data doc.	N° doc.	N° prot.	Modalità pagamento
00000000031146	EXSAL S.R.L.				204845 000					
	31-07-2024	7,08 / Rimessa diretta				ACQ	31-07-2024	3709	302	
					7,08					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: LUGLIO 2024</b>					<b>7,08</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: EXSAL S.R.L. - 204845 000</b>					<b>7,08</b>					CONTANTI
<b>TOTALE DA PAGARE: EXSAL S.R.L.</b>					<b>7,08</b>					
00000000034983	GALDIERI AUTO SRL				204845 000					
		350,00 /				ACQ	03-01-2023	2023_71_118	12	
					350,00					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>					<b>350,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: GALDIERI AUTO SRL - 204845 000</b>					<b>350,00</b>					BCC AQUARA DICEMBRE 2022 CON ALCHIMIA BROTHER € 980,00 TOTALE BONIFICO € 1330,00
<b>TOTALE DA PAGARE: GALDIERI AUTO SRL</b>					<b>350,00</b>					
00000000035077	GEAN GEST.AUTOSTR.DEL NORD DI A.LAROSA & C. SNC				204845 000					
		81,13 /				ACQ	30-11-2021	11909	490	
					81,13					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>					<b>81,13</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: GEAN GEST.AUTOSTR.DEL NORD DI A.LAROSA &amp; C. SNC - 204845 000</b>					<b>81,13</b>					PRIMA NOTA 12/2021 PAGATO IN POSTA ALLORA 20210
<b>TOTALE DA PAGARE: GEAN GEST.AUTOSTR.DEL NORD DI A.LAROSA &amp; C. SNC</b>					<b>81,13</b>					
00000000035333	GRAFICA METELLIANA SPA				204845 000					
	19-12-2024	-6.988,80 / Rimessa diretta				NCR	19-12-2024	000123/24	488	
					-6.988,80					
	31-12-2024	6.988,80 / Bonifico bancario				ACQ	30-11-2024	002976/24	471	
					6.988,80					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: DICEMBRE 2024</b>					<b>0,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: GRAFICA METELLIANA SPA - 204845 000</b>					<b>0,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: GRAFICA METELLIANA SPA</b>					<b>0,00</b>					
00000000035838	L.A.L. SRL				204845 000					
	09-07-2024	276,78 / Bonifico bancario				ACQ	09-07-2024	1495	305	
					276,78					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: LUGLIO 2024</b>					<b>276,78</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: L.A.L. SRL - 204845 000</b>					<b>276,78</b>					E.C. BNL LUGLIO 2024 - 15/07
<b>TOTALE DA PAGARE: L.A.L. SRL</b>					<b>276,78</b>					

## STAMPA SCADENZARIO

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.

Situazione alla data 21-01-2025

Ordinamento per denom. cliente/fornitore

Tipo reddito Impresa

Attività 1 Comm.dettaglio di libri nuovi

Totalizzazione per mese scadenza

Partita IVA 05961000659

Codice Fiscale 05961000659

Date scadenze dal al

Regime Contabile Ordinario

LEGENDA Tipo doc. VEN = Vendite; ACQ = Acquisti; NDE = Note debito; NCR = Note credito; STO = Storni; ANT = Anticipi; PRO = Proforme; AVV = Avvisi di ricevuta; RIC/PN = Ricevute/Prime note  
(s) = Rata sospesa; (d) = Rata disabilitata; (i) = Insoluto

Codice	Denominazione		Sottoconto							
	Data scad.	Rata/Tipo Pag	Pag/Inc	Data Pag/Inc	Residuo rata	Tipo doc.	Data doc.	N° doc.	N° prot.	Modalità pagamento
00000000028591	LIBRERIA EDITRICE VATICANA		204845 000							
	708,13 /				708,13	ACQ	29-11-2024	10/A		10/A
	125,75 /				125,75	ACQ	30-12-2024	11/A		11/A
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>					<b>833,88</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: LIBRERIA EDITRICE VATICANA - 204845 000</b>					<b>833,88</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: LIBRERIA EDITRICE VATICANA</b>					<b>833,88</b>					
00000000036313	M.D.A. METALLI D'ARTE SRL A SOCIO UNICO		204845 000							
	630,50 /					ACQ	14-02-2024	6/2024		115
			610,00	08-03-2024	20,50					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>					<b>20,50</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: M.D.A. METALLI D'ARTE SRL A SOCIO UNICO - 204845 000</b>					<b>20,50</b>	<b>PAGATO IN CONTANTI</b>				
<b>TOTALE DA PAGARE: M.D.A. METALLI D'ARTE SRL A SOCIO UNICO</b>					<b>20,50</b>					
00000000036079	MACRI NATALE GIUSEPPE		204845 000							
	29-11-2024	-1.143,28 / Rimessa diretta			-1.143,28	NCR	29-11-2024	10/EL		446
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: NOVEMBRE 2024</b>					<b>-1.143,28</b>					
	29-12-2024	1.143,29 / Bonifico bancario			1.143,29	ACQ	29-11-2024	1173/EL		460
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: DICEMBRE 2024</b>					<b>1.143,29</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: MACRI NATALE GIUSEPPE - 204845 000</b>					<b>0,01</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: MACRI NATALE GIUSEPPE</b>					<b>0,01</b>					
00000000031126	MESSAGGERIE LIBRI S.P.A. A SOCIO UNICO		204845 000							
	7,55 /					ACQ	31-10-2023	6023288953		413
			4,15	02-04-2024	3,40					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>					<b>3,40</b>					

## STAMPA SCADENZARIO

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.

Situazione alla data 21-01-2025

Ordinamento per denom. cliente/fornitore

Tipo reddito Impresa

Attività 1 Comm.dettaglio di libri nuovi

Totalizzazione per mese scadenza

Partita IVA 05961000659

Codice Fiscale 05961000659

Date scadenze dal al

Regime Contabile Ordinario

LEGENDA Tipo doc. VEN = Vendite; ACQ = Acquisti; NDE = Note debito; NCR = Note credito; STO = Storni; ANT = Anticipi; PRO = Proforme; AVV = Avvisi di ricevuta; RIC/PN = Ricevute/Prime note  
(s) = Rata sospesa; (d) = Rata disabilitata; (i) = Insoluto

Codice	Denominazione	Sottoconto								
	Data scad.	Rata/Tipo Pag	Pag/Inc	Data Pag/Inc	Residuo rata	Tipo doc.	Data doc.	N° doc.	N° prot.	Modalità pagamento
	31-01-2025	3,35 / Ri.Ba.			3,35	ACQ	30-09-2024	6024233720	355	
	31-01-2025	28,13 / Ri.Ba.			28,13	ACQ	30-09-2024	6024233717	359	
	31-01-2025	124,35 / Ri.Ba.			124,35	ACQ	31-10-2024	6024237791	401	
	31-01-2025	81,64 / Ri.Ba.			81,64	ACQ	30-11-2024	6024241434	453	
	31-01-2025	-400,08 / Ri.Ba.			-400,08	NCR	30-11-2024	6024011864	456	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: GENNAIO 2025</b>					<b>-162,61</b>					
	28-02-2025	3,35 / Ri.Ba.			3,35	ACQ	30-09-2024	6024233720	355	
	28-02-2025	51,89 / Ri.Ba.			51,89	ACQ	31-10-2024	6024237789	407	
	28-02-2025	17,21 / Ri.Ba.			17,21	ACQ	30-11-2024	6024241435	451	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: FEBBRAIO 2025</b>					<b>72,45</b>					
	31-03-2025	149,39 / Ri.Ba.			149,39	ACQ	31-10-2024	6024237792	403	
	31-03-2025	682,47 / Ri.Ba.			682,47	ACQ	30-11-2024	6024241433	454	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: MARZO 2025</b>					<b>831,86</b>					
	30-04-2025	647,16 / Ri.Ba.			647,16	ACQ	30-11-2024	6024241436	452	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: APRILE 2025</b>					<b>647,16</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: MESSAGGERIE LIBRI S.P.A. A SOCIO UNICO - 204845 000</b>					<b>1.392,26</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: MESSAGGERIE LIBRI S.P.A. A SOCIO UNICO</b>					<b>1.392,26</b>					
00000000031119	MET ENERGIA ITALIA SPA				204845 000					
	07-01-2025	155,38 / SDD			155,38	ACQ	20-12-2024	V24-203875	482	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: GENNAIO 2025</b>					<b>155,38</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: MET ENERGIA ITALIA SPA - 204845 000</b>					<b>155,38</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: MET ENERGIA ITALIA SPA</b>					<b>155,38</b>					

**STAMPA SCADENZARIO**

EDIZIONI DOTTRINARI S.R.L.

Situazione alla data 21-01-2025

Ordinamento per denom. cliente/fornitore

Tipo reddito Impresa

Attività 1 Comm.dettaglio di libri nuovi

Totalizzazione per mese scadenza

Partita IVA 05961000659

Codice Fiscale 05961000659

Date scadenze dal al

Regime Contabile Ordinario

LEGENDA Tipo doc. VEN = Vendite; ACQ = Acquisti; NDE = Note debito; NCR = Note credito; STO = Storni; ANT = Anticipi; PRO = Proforme; AVV = Avvisi di ricevuta; RIC/PN = Ricevute/Prime note  
(s) = Rata sospesa; (d) = Rata disabilitata; (i) = Insoluto

Codice	Denominazione	Sottoconto								
	Data scad.	Rata/Tipo Pag	Pag/Inc	Data Pag/Inc	Residuo rata	Tipo doc.	Data doc.	N° doc.	N° prot.	Modalità pagamento
00000000031147	MF INGROSSO S.P.A A SOCIO UNICO				204845 000					
	31-01-2025	107,99 / Ri.Ba.			107,99	ACQ	31-10-2024	6224750457	404	
	31-01-2025	-12,02 / Ri.Ba.			-12,02	NCR	15-11-2024	6224916866	430	
	31-01-2025	287,99 / Ri.Ba.			287,99	ACQ	30-11-2024	6224755644	457	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: GENNAIO 2025</b>					<b>383,96</b>					
	28-02-2025	11,59 / Ri.Ba.			11,59	ACQ	03-12-2024	6224917893	458	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: FEBBRAIO 2025</b>					<b>11,59</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: MF INGROSSO S.P.A A SOCIO UNICO - 204845 000</b>					<b>395,55</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: MF INGROSSO S.P.A A SOCIO UNICO</b>					<b>395,55</b>					
00000000031069	POSTE ITALIANE S.P.A.				204845 000					
	20-01-2025	303,16 / SDD			303,16	ACQ	21-12-2024	3240451962	484	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: GENNAIO 2025</b>					<b>303,16</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: POSTE ITALIANE S.P.A. - 204845 000</b>					<b>303,16</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: POSTE ITALIANE S.P.A.</b>					<b>303,16</b>					
00000000037438	RAGONE MATTEO				204845 000					
		250,00 /			250,00	ACQ	24-08-2023	60	320	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>					<b>250,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: RAGONE MATTEO - 204845 000</b>					<b>250,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: RAGONE MATTEO</b>					<b>250,00</b>					
00000000030987	TIM S.P.A.				204845 000					
		96,70 /				ACQ	28-05-2021	682021514004290	222	
			6,10	12-01-2024						
			6,10	31-01-2024						
			6,10	11-03-2024						
			6,10	10-04-2024						
			6,10	13-05-2024						
			6,10	10-06-2024						
			6,10	09-09-2024						

Ordinamento per denom. cliente/fornitore

Tipo reddito Impresa

Attività 1 Comm.dettaglio di libri nuovi

Totalizzazione per mese scadenza

Partita IVA 05961000659

Codice Fiscale 05961000659

Date scadenze dal al

Regime Contabile Ordinario

LEGENDA Tipo doc. VEN = Vendite; ACQ = Acquisti; NDE = Note debito; NCR = Note credito; STO = Storni; ANT = Anticipi; PRO = Proforme; AVV = Avvisi di ricevuta; RIC/PN = Ricevute/Prime note  
(s) = Rata sospesa; (d) = Rata disabilitata; (i) = Insoluto

Codice	Denominazione	Sottoconto								
	Data scad.	Rata/Tipo Pag	Pag/Inc	Data Pag/Inc	Residuo rata	Tipo doc.	Data doc.	N° doc.	N° prot.	Modalità pagamento
			6,10	11-12-2024	47,90					
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: RATE SENZA SCADENZA</b>					<b>47,90</b>					
	10-01-2025	60,50 / SDD			60,50	ACQ	11-12-2024	4230825800408387	474	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: GENNAIO 2025</b>					<b>60,50</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: TIM S.P.A. - 204845 000</b>					<b>108,40</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: TIM S.P.A.</b>					<b>108,40</b>					
000000000041354		ZORA LAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			204845 000					
	24-04-2024	900,00 / Bonifico bancario			900,00	ACQ	24-04-2024	13	166	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: APRILE 2024</b>					<b>900,00</b>					
	06-05-2024	-900,00 / Bonifico bancario			-900,00	NCR	06-05-2024	17	187	
<b>TOTALE DA PAGARE MESE: MAGGIO 2024</b>					<b>-900,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: ZORA LAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 204845 000</b>					<b>0,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE: ZORA LAB SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</b>					<b>0,00</b>					
<b>TOTALE DA PAGARE</b>					<b>11.079,35</b>					