

## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/03/2022

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00002351 ALBERICHI FAUSTO ERMANNO P.IVA: C.F.: LBRFTR55B09G721J  
 VIA MAGNANI 12 PIZZIGHETTONE

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2021</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022		15/02/2022		A17 - Nota professionista/collaboratore ALBERICHI Nota professionista/collaboratore ALBERICHI		1.437,50	-1.437,50
16/02/2022		16/02/2022		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 1/22/2022	1.437,50		0,00
<b>Progressivi al 31/03/2022</b>					<b>1.437,50</b>	<b>1.437,50</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/03/2022

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00000496 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO P.IVA: 11957650150 C.F.: BLLGPT63T15F205I  
 VIA POMPEO NERI 5 MILANO

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Provv.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2021</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2022		21/02/2022 8	11/IMP/2022 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 11/IMP/2022 del 21/02/2022		425,00	-425,00
28/02/2022		24/02/2022 9	1/IMP/2022 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1/IMP/2022 del 24/02/2022	425,00		0,00
28/02/2022		24/02/2022 10	12/IMP/2022 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 12/IMP/2022 del 24/02/2022		425,00	-425,00
01/03/2022		01/03/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 11/IMP/2022 del 21/02/2022 Doc. 1/IMP/2022 del 24/02/2022 Doc. 12/IMP/2022 del 24/02/2022	425,00  425,00	 425,00	0,00 -425,00 0,00
<b>Progressivi al 31/03/2022</b>					<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/03/2022

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00000001 BIANCHI MARIA CARLA P.IVA: 00883810194 C.F.: BNCMCR63E55G721S  
 VIA GARIBALDI 21 PIZZIGHETTONE

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2021</b>					<b>3.365,63</b>	<b>3.365,63</b>	<b>0,00</b>
04/03/2022		04/03/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 80 del 01/03/2022	3.530,58		3.530,58
31/03/2022		01/03/2022 11	80 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 80 del 01/03/2022		3.530,58	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2022</b>					<b>6.896,21</b>	<b>6.896,21</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/03/2022

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00003344 CAFFI PAOLO P.IVA: C.F.: CFFPLA56P28I849H  
 VIA BASTIONI 8 PIZZIGHETTONE

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2021</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022		15/02/2022		A17 - Nota professionista/collaboratore CAFFI Nota professionista/collaboratore CAFFI		1.125,00	-1.125,00
15/02/2022		15/02/2022		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 1/22/2022	1.125,00		0,00
<b>Progressivi al 31/03/2022</b>					<b>1.125,00</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/03/2022

**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

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Provv.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2021</b>					<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022		20/01/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 1/22 del 14/01/2022	450,00		450,00
31/01/2022		14/01/2022 3	FPR 1/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 1/22 del 14/01/2022		450,00	0,00
21/02/2022		21/02/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 5/22 del 09/02/2022	450,00		450,00
28/02/2022		09/02/2022 7	FPR 5/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 5/22 del 09/02/2022		450,00	0,00
02/03/2022		02/03/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 11/22 del 01/03/2022	450,00		450,00
31/03/2022		01/03/2022 12	FPR 11/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 11/22 del 01/03/2022		450,00	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2022</b>					<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/03/2022

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00003669 DATEV KOINOS P.IVA: 03336420967 C.F.: 03336420967  
 CORSO EUROPA 11 MILANO

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2021</b>					<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2022		31/01/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 22108183 del 31/01/2022	120,00		120,00
28/02/2022		31/01/2022 5	22108183 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 22108183 del 31/01/2022		120,00	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2022</b>					<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/03/2022

**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

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Provv.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
				<b>Progressivi al 31/12/2021</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2022		20/01/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 120 del 11/01/2022	150,00		150,00
31/01/2022		11/01/2022	120	A05 - Fattura acquisti			
		2	6	Fatt. acquisti 120 del 11/01/2022		150,00	0,00
				<b>Progressivi al 31/03/2022</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/03/2022

**Conto:** 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività  
**Fornitore:** 00003343 GABOARDI CARLO P.IVA: C.F.: GBRCL55B22C816D  
 VIA PIEMONTE 5 PIZZIGHETTONE

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2021</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15/02/2022		15/02/2022		A17 - Nota professionista/collaboratore GABOARDI Nota professionista/collaboratore GABOARDI		625,00	-625,00
15/02/2022		15/02/2022		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 1/22/2022	625,00		0,00
<b>Progressivi al 31/03/2022</b>					<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/03/2022

**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

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Provv.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
				<b>Progressivi al 31/12/2021</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>	<b>0,00</b>
07/01/2022		07/01/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 159 del 31/12/2021	100,00		100,00
31/01/2022		31/12/2021	159	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 159 del 31/12/2021		100,00	0,00
		1	6				
				<b>Progressivi al 31/03/2022</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/03/2022

**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

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2021</b>					<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>
25/01/2022		25/01/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2022 1 467 del 20/01/2022	280,00		280,00
31/01/2022		20/01/2022 4	2022 1 467 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022 1 467 del 20/01/2022		280,00	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2022</b>					<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

## SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2022 al 31/03/2022

**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

<b>Data reg.</b>	<b>N. mov. Prov.</b>	<b>Data doc. N. prot.</b>	<b>N. documento C. costo</b>	<b>Causale e descrizione movimento Descrizione riga</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
<b>Progressivi al 31/12/2021</b>					<b>395,40</b>	<b>395,40</b>	<b>0,00</b>
22/02/2022		22/02/2022		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 220213703 del 02/02/2022	65,90		65,90
28/02/2022		02/02/2022 6	220213703 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220213703 del 02/02/2022		65,90	0,00
<b>Progressivi al 31/03/2022</b>					<b>461,30</b>	<b>461,30</b>	<b>0,00</b>