

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001133 ANTENNA 5 S.R.L. P.IVA: 00351480199 C.F.: 00351480199
 VIA GOLDANIGA 2/A CREMA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
07/06/2022		07/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 378 del 31/05/2022	500,00		500,00
30/06/2022		31/05/2022 34	378 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 378 del 31/05/2022		500,00	0,00
Progressivi al 30/06/2022					500,00	500,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002715 BRAMBILLA CLAUDIO P.IVA: 00238780191 C.F.: BRMCLD43R06D150K
 VIA MASSAROTTI 16 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 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
16/06/2022		16/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1/12 del 10/06/2022	380,64		380,64
30/06/2022		10/06/2022 38	1/12 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 1/12 del 10/06/2022		380,64	0,00
Progressivi al 30/06/2022					380,64	380,64	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00013735 CANTIERE MUSICA SRL SOC. UNIPERSONALE P.IVA: 02606630206 C.F.: 02606630206
 VIA CASTELLO 3 CASALROMANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
31/05/2022		25/05/2022	4	A05 - Fattura acquisti			
		28	2	Fatt. acquisti 4 del 25/05/2022		1.550,00	-1.550,00
08/06/2022		08/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 4 del 25/05/2022	1.550,00		0,00
Progressivi al 30/06/2022					1.550,00	1.550,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001501 CAPELLI LORENZO P.IVA: 01549750196 C.F.: CPLLNZ67P07G721R
 VIA GOLDONI 1/A PIZZIGHETTONE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
31/05/2022		06/05/2022	37	A05 - Fattura acquisti			
		22	6	Fatt. acquisti 37 del 06/05/2022		154,92	-154,92
01/06/2022		01/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 37 del 06/05/2022	154,92		0,00
Progressivi al 30/06/2022					154,92	154,92	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					6.750,00	6.750,00	0,00
30/04/2022		11/04/2022 17	FPR 21/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 21/22 del 11/04/2022		450,00	-450,00
05/05/2022		05/05/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 21/22 del 11/04/2022	450,00		0,00
31/05/2022		06/05/2022 23	FPR 26/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 26/22 del 06/05/2022		450,00	-450,00
01/06/2022		01/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 26/22 del 06/05/2022	450,00		0,00
Progressivi al 30/06/2022					7.650,00	7.650,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00013737 DE BIANCHI FABIO P.IVA: 04380680167 C.F.: DBNFBA63P21E648U
 VIA PADERGNONE 18 ZANICA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
22/06/2022		22/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1 del 20/06/2022	1.400,00		1.400,00
30/06/2022		20/06/2022	1	A05 - Fattura acquisti			
		43	2	Fatt. acquisti 1 del 20/06/2022		1.400,00	0,00
Progressivi al 30/06/2022					1.400,00	1.400,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00006670 DE LUCIA STEFANO P.IVA: 11995030159 C.F.: DLCSFN60M22H501X
 VIA ARISTOTELE 11 ZELO BUON PERSICO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
30/04/2022		01/04/2022 14	22/22 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 22/22 del 01/04/2022		1.268,80	-1.268,80
30/04/2022		01/04/2022 15	23/22 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 23/22 del 01/04/2022		1.268,80	-2.537,60
31/05/2022		06/05/2022 19	29/22 6	A16 - Nota di credito professionista/collaboratore Nc/note percipiente 29/22 del 06/05/2022	2.537,60		0,00
31/05/2022		06/05/2022 20	30/22 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 30/22 del 06/05/2022		1.268,80	-1.268,80
31/05/2022		06/05/2022 21	31/22 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 31/22 del 06/05/2022		1.268,80	-2.537,60
16/06/2022		16/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 22/22 del 01/04/2022 Doc. 23/22 del 01/04/2022 Doc. 29/22 del 06/05/2022 Doc. 30/22 del 06/05/2022 Doc. 31/22 del 06/05/2022	1.268,80 1.268,80 2.537,60 1.268,80 1.268,80		-1.268,80 0,00 -2.537,60 -1.268,80 0,00
Progressivi al 30/06/2022					7.612,80	7.612,80	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					600,00	600,00	0,00
30/04/2022		28/03/2022	1245	A05 - Fattura acquisti			
		13	6	Fatt. acquisti 1245 del 28/03/2022		150,00	-150,00
05/05/2022		05/05/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 1245 del 28/03/2022	150,00		0,00
30/06/2022		27/06/2022	1970	A05 - Fattura acquisti			
		48	6	Fatt. acquisti 1970 del 27/06/2022		150,00	-150,00
Progressivi al 30/06/2022					750,00	900,00	-150,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000389 FERRAMENTA DESTRI DI DESTRI FRANCO & C. S.N.C. P.IVA: 00831810197 C.F.: 00831810197
 VIA MONTEGRAPPA 69 PIZZIGHETTONE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
30/06/2022		28/06/2022	232/E	A05 - Fattura acquisti			
		52	6	Fatt. acquisti 232/E del 28/06/2022		373,61	-373,61
Progressivi al 30/06/2022					0,00	373,61	-373,61

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000238 IL GIARDINO SNC DI PAVIA OMAR P.IVA: 06141630969 C.F.: 06141630969
 VIA PORTA SOCCORSO 9 PIZZIGHETTONE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
07/06/2022		07/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1/PA del 31/05/2022	154,54		154,54
30/06/2022		31/05/2022 31	1/PA 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1/PA del 31/05/2022		154,54	0,00
Progressivi al 30/06/2022					154,54	154,54	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					875,00	875,00	0,00
31/05/2022		09/05/2022	41	A05 - Fattura acquisti			
		24	6	Fatt. acquisti 41 del 09/05/2022		100,00	-100,00
31/05/2022		09/05/2022	42	A05 - Fattura acquisti			
		25	2	Fatt. acquisti 42 del 09/05/2022		220,00	-320,00
01/06/2022		01/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 41 del 09/05/2022	100,00		-220,00
01/06/2022		01/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 42 del 09/05/2022	220,00		0,00
22/06/2022		22/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 59 del 17/06/2022	260,00		260,00
22/06/2022		22/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 58 del 17/06/2022	2.200,00		2.460,00
30/06/2022		17/06/2022	58	A05 - Fattura acquisti			
		41	2	Fatt. acquisti 58 del 17/06/2022		2.200,00	260,00
30/06/2022		17/06/2022	59	A05 - Fattura acquisti			
		42	6	Fatt. acquisti 59 del 17/06/2022		260,00	0,00
Progressivi al 30/06/2022					3.655,00	3.655,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00013736 PUBBLIMEDIA S.R.L. P.IVA: 08319630151 C.F.: 08319630151
 VIA PAOLO GORINI 34 LODI

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
08/06/2022		08/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2022D000602 del 31/05/2022	440,00		440,00
30/06/2022		31/05/2022 36	2022D000602 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022D000602 del 31/05/2022		440,00	0,00
Progressivi al 30/06/2022					440,00	440,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000004 RB SERVICE DI BIGNAMINI RICCARDO P.IVA: 01474970199 C.F.: BGNRCR88C26D150T
 PIAZZA EUROPA 1 PIZZIGHETTONE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
31/05/2022		11/05/2022 26	0155 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0155 del 11/05/2022		60,32	-60,32
14/06/2022		14/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 0155 del 11/05/2022 Doc. 0175 del 24/05/2022 Doc. 0193 del 31/05/2022	60,32	60,32	0,00 -60,32 0,00
30/06/2022		24/05/2022 30	0175 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0175 del 24/05/2022	60,32		60,32
30/06/2022		31/05/2022 33	0193 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0193 del 31/05/2022		60,32	0,00
Progressivi al 30/06/2022					180,96	180,96	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000863 ROSSETTI GROUP G.S.V. S.r.l. P.IVA: 05484340962 C.F.: 05484340962
 CORSO CONCORDIA, 5 MILANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					936,00	936,00	0,00
22/06/2022		22/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2022 2901/E del 31/05/2022	468,00		468,00
				Doc. 2022 43/E del 20/06/2022		468,00	0,00
				Doc. 2022 2912/E del 20/06/2022	468,00		468,00
30/06/2022		31/05/2022 35	2022 2901/E 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022 2901/E del 31/05/2022		468,00	0,00
30/06/2022		20/06/2022 44	2022 43/E 2	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2022 43/E del 20/06/2022	468,00		468,00
30/06/2022		20/06/2022 45	2022 2912/E 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022 2912/E del 20/06/2022		468,00	0,00
Progressivi al 30/06/2022					2.340,00	2.340,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001001 S.I.A.E. P.IVA: 00987061009 C.F.: 01336610587
 Viale Della Letteratura 30 ROMA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,22	0,00	0,22
17/06/2022		17/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 9220632229 del 23/06/2022 Doc. 9220632232 del 23/06/2022	20,84 1.020,80		21,06 1.041,86
30/06/2022		23/06/2022 46	9220632229 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9220632229 del 23/06/2022		20,84	1.021,02
30/06/2022		23/06/2022 47	9220632232 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9220632232 del 23/06/2022		1.020,80	0,22
Progressivi al 30/06/2022					1.041,86	1.041,64	0,22

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001507 SAREL ELETTRONICA SRL DI BRUNATI FABRIZIO P.IVA: 01458270194 C.F.: 01458270194
 VIA DELL'ARTIGIANATO 15 PIZZIGHETTONE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
30/06/2022		31/05/2022 32	139-00 6	A60 - Acquisto con autofattura art. 17 Autofatt. acq. art. 17 139-00 del 31/05/2022		11.728,50	-11.728,50
30/06/2022		14/06/2022 39	144-00 6	A61 - Nota di credito acq. con autofattura art. 17 Nc acquisti art. 17 144-00 del 14/06/2022	11.728,50		0,00
30/06/2022		14/06/2022 40	145-00 6	A60 - Acquisto con autofattura art. 17 Autofatt. acq. art. 17 145-00 del 14/06/2022		11.728,50	-11.728,50
Progressivi al 30/06/2022					11.728,50	23.457,00	-11.728,50

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002716 Show Service di Curtarelli Davide P.IVA: 07488010963 C.F.: CRTDVD89C10C816U
 Via Cavallotti N° 165 CASALPUSTERLENGO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
30/06/2022		28/06/2022 49	1/PA 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1/PA del 28/06/2022		2.500,00	-2.500,00
30/06/2022		28/06/2022 50	5/2022 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5/2022 del 28/06/2022		2.500,00	-5.000,00
30/06/2022		28/06/2022 51	6/2022 2	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 6/2022 del 28/06/2022	2.500,00		-2.500,00
Progressivi al 30/06/2022					2.500,00	5.000,00	-2.500,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001135 SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. P.IVA: 00111740197 C.F.: 00111740197
 VIA DELLE INDUSTRIE 2 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 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
31/05/2022		26/05/2022 29	626/02 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 626/02 del 26/05/2022		900,00	-900,00
01/06/2022		01/06/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 626/02 del 26/05/2022	900,00		0,00
Progressivi al 30/06/2022					900,00	900,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

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

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					461,30	461,30	0,00
22/04/2022		22/04/2022		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 220611756 del 02/04/2022	65,90		65,90
30/04/2022		02/04/2022 16	220611756 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220611756 del 02/04/2022		65,90	0,00
23/05/2022		23/05/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 220860852 del 02/05/2022	29,46		29,46
31/05/2022		02/05/2022 18	220860852 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 220860852 del 02/05/2022		29,46	0,00
22/06/2022		22/06/2022		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 221036777 del 02/06/2022	85,48		85,48
30/06/2022		02/06/2022 37	221036777 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 221036777 del 02/06/2022		85,48	0,00
Progressivi al 30/06/2022					642,14	642,14	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/04/2022 al 30/06/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000306 UNIEURO S.P.A. P.IVA: 00876320409 C.F.: 00876320409
 VIA SCHIAPARELLI 31 FORLI'

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/03/2022					0,00	0,00	0,00
17/05/2022		17/05/2022		B05 - Pagamento fornitore Doc. 073 00839 del 17/05/2022	16,99		16,99
31/05/2022		17/05/2022 27	073 00839 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 073 00839 del 17/05/2022		16,99	0,00
Progressivi al 30/06/2022					16,99	16,99	0,00