

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002847 AURA OFFICE SERVICES DI LAURA GIPPONI P.IVA: 01229290190 C.F.: GPPLMR63E47F205U
 VIA ARMANDO DIAZ 37 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 30/06/2022					217,70	217,70	0,00
19/08/2022		19/08/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 378 del 31/07/2022	217,00		217,00
31/08/2022		31/07/2022	378	A05 - Fattura acquisti			
		58	6	Fatt. acquisti 378 del 31/07/2022		217,00	0,00
Progressivi al 30/09/2022					434,70	434,70	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00014463 BIANCHI RAFFAELE P.IVA: C.F.: BNCRFL02L22C816G
 VIA SMANCINI 6 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 30/06/2022					0,00	0,00	0,00
10/08/2022		10/08/2022		A17 - Nota professionista/collaboratore Nota professionista/collaboratore		325,00	-325,00
19/08/2022		19/08/2022		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 01/2022	325,00		0,00
Progressivi al 30/09/2022					325,00	325,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00014372 CACCAMO FILIPPO P.IVA: 10153740963 C.F.: CCCFPP93E03I274A
 VIALE CESARE VIGNATI 4 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 30/06/2022					0,00	0,00	0,00
30/09/2022		28/09/2022	31/22	A05 - Fattura acquisti			
		71	8	Fatt. acquisti 31/22 del 28/09/2022		1.500,00	-1.500,00
Progressivi al 30/09/2022					0,00	1.500,00	-1.500,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00014462 CASARINI DINO P.IVA: C.F.: CSRDN177E23I153U
 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 18 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 30/06/2022					0,00	0,00	0,00
19/08/2022		19/08/2022		A17 - Nota professionista/collaboratore - CASARINI Nota professionista/collaboratore - CASARINI		462,50	-462,50
19/08/2022		19/08/2022		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 01/2022	462,50		0,00
Progressivi al 30/09/2022					462,50	462,50	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2022					7.650,00	7.650,00	0,00
31/07/2022		30/06/2022 53	FPR 40/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 40/22 del 30/06/2022		450,00	-450,00
31/07/2022		09/07/2022 56	FPR 44/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 44/22 del 09/07/2022		450,00	-900,00
08/08/2022		08/08/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 54/22 del 04/08/2022	450,00		-450,00
08/08/2022		08/08/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 44/22 del 09/07/2022	450,00		0,00
08/08/2022		08/08/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 40/22 del 30/06/2022	450,00		450,00
31/08/2022		04/08/2022 60	FPR 54/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 54/22 del 04/08/2022		450,00	0,00
12/09/2022		12/09/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 58/22 del 01/09/2022	450,00		450,00
30/09/2022		01/09/2022 63	FPR 58/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 58/22 del 01/09/2022		450,00	0,00
Progressivi al 30/09/2022					9.450,00	9.450,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 30/06/2022					750,00	900,00	-150,00
04/07/2022		04/07/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1970 del 27/06/2022	150,00		0,00
Progressivi al 30/09/2022					900,00	900,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002714 FEDELI LUIGI FRANCESCO P.IVA: 01060690193 C.F.: FDLLFR52E24G721R
 VIA PODGORA 31 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 30/06/2022					0,00	0,00	0,00
19/08/2022		19/08/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 04/2022E del 16/08/2022	540,80		540,80
31/08/2022		16/08/2022 61	04/2022E 2	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 04/2022E del 16/08/2022		540,80	0,00
Progressivi al 30/09/2022					540,80	540,80	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 30/06/2022					0,00	373,61	-373,61
04/07/2022		04/07/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 232/E del 28/06/2022	373,61		0,00
Progressivi al 30/09/2022					373,61	373,61	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 30/06/2022	3.655,00	3.655,00	0,00
30/09/2022		29/09/2022	98	A05 - Fattura acquisti			
		72	6	Fatt. acquisti 98 del 29/09/2022		2.700,00	-2.700,00
				Progressivi al 30/09/2022	3.655,00	6.355,00	-2.700,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2022					1.400,00	1.400,00	0,00
31/08/2022		29/08/2022 62	2022 1 5660 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022 1 5660 del 29/08/2022		328,00	-328,00
30/09/2022		27/09/2022 69	2022 1 6521 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2022 1 6521 del 27/09/2022	328,00		0,00
30/09/2022		27/09/2022 70	2022 1 6522 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022 1 6522 del 27/09/2022		328,00	-328,00
Progressivi al 30/09/2022					1.728,00	2.056,00	-328,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00001001 S.I.A.E.
 Viale Della Letteratura 30 ROMA

Tipo: Passività
 P.IVA: 00987061009 C.F.: 01336610587

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2022					1.041,86	1.041,64	0,22
19/09/2022		19/09/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 9221010777 del 22/09/2022 Doc. 9221010778 del 22/09/2022	389,55 4,00		389,77 393,77
30/09/2022		22/09/2022 66	9221010777 8	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9221010777 del 22/09/2022		389,55	4,22
30/09/2022		22/09/2022 67	9221010778 8	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9221010778 del 22/09/2022		4,00	0,22
Progressivi al 30/09/2022					1.435,41	1.435,19	0,22

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 30/06/2022					11.728,50	23.457,00	-11.728,50
04/07/2022		04/07/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 139-00 del 31/05/2022	11.728,50		0,00
				Doc. 144-00 del 14/06/2022		11.728,50	-11.728,50
				Doc. 145-00 del 14/06/2022	11.728,50		0,00
08/08/2022		08/08/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 194-00 del 31/07/2022	965,10		965,10
31/08/2022		31/07/2022	194-00	A60 - Acquisto con autofattura art. 17			
		57	6	Autofatt. acq. art. 17 194-00 del 31/07/2022		965,10	0,00
Progressivi al 30/09/2022					36.150,60	36.150,60	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00014371 SERVIZI LOCALI DI GIANPIETRO BELLONI E C. SAS P.IVA: 06199710960 C.F.: 06199710960
 VIA POMPEO NERI 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 30/06/2022					0,00	0,00	0,00
31/07/2022		01/07/2022 54	91/E/2022 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 91/E/2022 del 01/07/2022		571,43	-571,43
19/08/2022		19/08/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 91/E/2022 del 01/07/2022	571,43		0,00
Progressivi al 30/09/2022					571,43	571,43	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 30/06/2022					2.500,00	5.000,00	-2.500,00
04/07/2022		04/07/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 1/PA del 28/06/2022	2.500,00		0,00
				Doc. 5/2022 del 28/06/2022	2.500,00		2.500,00
				Doc. 6/2022 del 28/06/2022		2.500,00	0,00
30/09/2022		23/09/2022	3/PA	A05 - Fattura acquisti			
		68	8	Fatt. acquisti 3/PA del 23/09/2022		3.300,00	-3.300,00
Progressivi al 30/09/2022					7.500,00	10.800,00	-3.300,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002800 TAU COLLECTION SRLS P.IVA: 10732090963 C.F.: 10732090963
 VIA PADRE MASSIMILIANO KOLBE 11 SEREGNO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/06/2022					0,00	0,00	0,00
30/09/2022		21/09/2022	104	A05 - Fattura acquisti			
		65	2	Fatt. acquisti 104 del 21/09/2022		358,68	-358,68
Progressivi al 30/09/2022					0,00	358,68	-358,68

SCHEMA CONTABILE - dal 01/07/2022 al 30/09/2022

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 30/06/2022					642,14	642,14	0,00
22/07/2022		22/07/2022		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 221169503 del 02/07/2022	63,90		63,90
31/07/2022		02/07/2022 55	221169503 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 221169503 del 02/07/2022		63,90	0,00
22/08/2022		22/08/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 221326877 del 02/08/2022	65,90		65,90
31/08/2022		02/08/2022 59	221326877 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 221326877 del 02/08/2022		65,90	0,00
22/09/2022		22/09/2022		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 221545327 del 02/09/2022	63,90		63,90
30/09/2022		02/09/2022 64	221545327 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 221545327 del 02/09/2022		63,90	0,00
Progressivi al 30/09/2022					835,84	835,84	0,00