

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000553 BOSSI ALBERTO P.IVA: 06830790157 C.F.: BSSLRT64S18I362P
 VIA TRIESTE 33 MALEO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2021					0,00	0,00	0,00
23/12/2021		23/12/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 795 del 22/12/2021	110,82		110,82
31/12/2021		22/12/2021 41	795 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 795 del 22/12/2021		110,82	0,00
Progressivi al 31/12/2021					110,82	110,82	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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 30/09/2021	4.050,00	4.050,00	0,00
12/10/2021		12/10/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 44/21 del 08/10/2021	450,00		450,00
31/10/2021		08/10/2021 33	FPR 44/21 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 44/21 del 08/10/2021		450,00	0,00
05/11/2021		05/11/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 52/21 del 02/11/2021	450,00		450,00
30/11/2021		02/11/2021 34	FPR 52/21 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 52/21 del 02/11/2021		450,00	0,00
20/12/2021		20/12/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 55/21 del 06/12/2021	450,00		450,00
31/12/2021		06/12/2021 40	FPR 55/21 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 55/21 del 06/12/2021		450,00	0,00
				Progressivi al 31/12/2021	5.400,00	5.400,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001131 COMPUTER SISTEM S.R.L. P.IVA: 01142070190 C.F.: 01142070190
 VIA PERSICO 11/G CREMONA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2021					526,40	526,40	0,00
07/10/2021		07/10/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00000211020 del 29/09/2021	223,20		223,20
31/10/2021		29/09/2021 31	00000211020 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00000211020 del 29/09/2021		223,20	0,00
31/12/2021		29/12/2021 44	00000211398 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00000211398 del 29/12/2021		223,20	-223,20
31/12/2021		30/12/2021 45	00000211400 6	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. 00000211400 del 30/12/2021		152,50	-375,70
31/12/2021		31/12/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00000211400 del 30/12/2021	152,50		-223,20
31/12/2021		31/12/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00000211398 del 29/12/2021	223,20		0,00
Progressivi al 31/12/2021					1.125,30	1.125,30	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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 30/09/2021					300,00	450,00	-150,00
07/10/2021		07/10/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2492 del 27/09/2021	150,00		0,00
Progressivi al 31/12/2021					450,00	450,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000364 INFOCERT S.p.A. P.IVA: 07945211006 C.F.: 07945211006
 Piazza Sallustio, 9 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 30/09/2021					0,00	0,00	0,00
22/12/2021		22/12/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1214663896 del 23/12/2021	35,00		35,00
31/12/2021		23/12/2021 42	1214663896	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1214663896 del 23/12/2021		35,00	0,00
Progressivi al 31/12/2021					35,00	35,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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 30/09/2021					0,00	0,00	0,00
11/11/2021		11/11/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 131 del 09/11/2021	200,00		200,00
30/11/2021		09/11/2021 35	130	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 130 del 09/11/2021		345,00	-145,00
30/11/2021		09/11/2021 36	131 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 131 del 09/11/2021		200,00	-345,00
06/12/2021		06/12/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 130 del 09/11/2021	345,00		0,00
06/12/2021		06/12/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 142 del 02/12/2021	230,00		230,00
31/12/2021		02/12/2021 38	142 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 142 del 02/12/2021		230,00	0,00
Progressivi al 31/12/2021					775,00	775,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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 30/09/2021					0,00	0,00	0,00
06/12/2021		06/12/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2021 5994/E del 24/11/2021	936,00		936,00
31/12/2021		24/11/2021 37	2021 5994/E 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2021 5994/E del 24/11/2021		936,00	0,00
Progressivi al 31/12/2021					936,00	936,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2021 al 31/12/2021

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00009148 SEGHIERI S.R.L. P.IVA: 02810400966 C.F.: 09802120155
 VIA GIUSEPPE ZUCCHI 39/G CUSANO MILANINO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2021					0,00	0,00	0,00
31/12/2021		29/12/2021 43	2021 2099 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2021 2099 del 29/12/2021		135,00	-135,00
31/12/2021		31/12/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2021 2099 del 29/12/2021	135,00		0,00
Progressivi al 31/12/2021					135,00	135,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2021 al 31/12/2021

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. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2021					263,60	263,60	0,00
22/10/2021		22/10/2021		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 211817826 del 02/10/2021	65,90		65,90
31/10/2021		02/10/2021 32	211817826 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 211817826 del 02/10/2021		65,90	0,00
22/12/2021		22/12/2021		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 212194758 del 02/12/2021	65,90		65,90
31/12/2021		02/12/2021 39	212194758 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 212194758 del 02/12/2021		65,90	0,00
Progressivi al 31/12/2021					395,40	395,40	0,00