

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2022					1.437,50	1.437,50	0,00
22/12/2022		22/12/2022		A17 - Nota professionista/collaboratore Nota professionista/collaboratore		2.115,00	-2.115,00
27/12/2022		27/12/2022		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore	2.115,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					3.552,50	3.552,50	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					325,00	325,00	0,00
27/12/2022		27/12/2022		A17 - Nota professionista/collaboratore Nota professionista/collaboratore		175,00	-175,00
28/12/2022		28/12/2022		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 02/2022	175,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					500,00	500,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00014519 BRAMBATI STEFANO P.IVA: 03092030240 C.F.: BRMSFN65C16D150Z
 VIA GASTAPRUN 28 GALLIO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
31/10/2022		20/10/2022 82	567/22 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 567/22 del 20/10/2022		189,10	-189,10
31/10/2022		22/10/2022 83	450/22 6	A16 - Nota di credito professionista/collaboratore Nc/note percipiente 450/22 del 22/10/2022	189,10		0,00
31/10/2022		31/10/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 569-B/22 del 28/11/2022	189,10		189,10
30/11/2022		28/10/2022 85	451/22 6	A16 - Nota di credito professionista/collaboratore Nc/note percipiente 451/22 del 28/10/2022	189,10		378,20
30/11/2022		28/10/2022 86	569-A/22 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./note percipiente 569-A/22 del 28/10/2022		189,10	189,10
30/11/2022		28/11/2022 104	569-B/22 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./note percipiente 569-B/22 del 28/11/2022		189,10	0,00
Progressivi al 31/12/2022					567,30	567,30	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					0,00	1.500,00	-1.500,00
01/12/2022		01/12/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 31/22 del 28/09/2022	1.500,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.500,00	1.500,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2022					1.125,00	1.125,00	0,00
22/12/2022		22/12/2022		A17 - Nota professionista/collaboratore Nota professionista/collaboratore		1.250,00	-1.250,00
27/12/2022		27/12/2022		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 01/2022	1.250,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					2.375,00	2.375,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					4.050,00	4.050,00	0,00
31/10/2022		08/10/2022 81	FPR 63/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 63/22 del 08/10/2022		450,00	-450,00
02/11/2022		02/11/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 63/22 del 08/10/2022	450,00		0,00
14/11/2022		14/11/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 68/22 del 07/11/2022	550,00		550,00
30/11/2022		07/11/2022 97	FPR 68/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 68/22 del 07/11/2022		550,00	0,00
31/12/2022		09/12/2022 114	FPR 72/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 72/22 del 09/12/2022		550,00	-550,00
Progressivi al 31/12/2022					5.050,00	5.600,00	-550,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00014520 CITYNEWS SpA P.IVA: 10786801000 C.F.: 10786801000
 Viale Tunisia 43 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 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
31/10/2022		28/10/2022	IT00122V00049A05 - Fattura acquisti 15				
	84		3	Fatt. acquisti IT00122V0004915 del 28/10/2022		1.220,00	-1.220,00
14/11/2022		14/11/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. IT00122V0005273 del 31/10/2022	1.000,00		-220,00
30/11/2022		31/10/2022	IT00122V00052A06 - Nota di credito acquisti 72				
	90		3	Nc acquisti IT00122V0005272 del 31/10/2022	1.220,00		1.000,00
30/11/2022		31/10/2022	IT00122V00052A05 - Fattura acquisti 73				
	91		3	Fatt. acquisti IT00122V0005273 del 31/10/2022		1.000,00	0,00
Progressivi al 31/12/2022					2.220,00	2.220,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					450,00	450,00	0,00
31/10/2022		30/09/2022 79	2830 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2830 del 30/09/2022		150,00	-150,00
02/11/2022		02/11/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2830 del 30/09/2022	150,00		0,00
31/12/2022		14/12/2022 116	3552 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3552 del 14/12/2022		200,72	-200,72
Progressivi al 31/12/2022					600,00	800,72	-200,72

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001355 FALEGNAMERIA GIOVANNI GAGLIARDI SRL P.IVA: 01689800199 C.F.: 01689800199
 VIA DEL SALE 40/A 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 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
14/11/2022		14/11/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 113 del 31/10/2022	3.500,00		3.500,00
30/11/2022		31/10/2022	113	A05 - Fattura acquisti			
		87	6	Fatt. acquisti 113 del 31/10/2022		3.500,00	0,00
Progressivi al 31/12/2022					3.500,00	3.500,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					540,80	540,80	0,00
30/11/2022		10/11/2022 98	02/2022 2	A16 - Nota di credito professionista/collaboratore Nc/nota percipiente 02/2022 del 10/11/2022	540,80		540,80
30/11/2022		11/11/2022 99	10/2022E 2	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 10/2022E del 11/11/2022		540,80	0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.081,60	1.081,60	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					373,61	373,61	0,00
30/11/2022		29/11/2022 106	453/E 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 453/E del 29/11/2022		199,72	-199,72
14/12/2022		14/12/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 468/E del 30/11/2022	199,72		0,00
31/12/2022		30/11/2022 110	467/E 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 467/E del 30/11/2022	199,72		199,72
31/12/2022		30/11/2022 111	468/E 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 468/E del 30/11/2022		199,72	0,00
Progressivi al 31/12/2022					773,05	773,05	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00003343 GABOARDI CARLO P.IVA: C.F.: GBRCRL55B22C816D
 VIA PIEMONTE 5 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 30/09/2022					625,00	625,00	0,00
22/12/2022		22/12/2022		A17 - Nota professionista/collaboratore Nota professionista/collaboratore		1.250,00	-1.250,00
27/12/2022		27/12/2022		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 01/2022	1.250,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.875,00	1.875,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000951 ICA SYSTEM S.r.l. P.IVA: 01973780263 C.F.: 01973780263
 VIA DOMENICO SAVIO, 34

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
30/11/2022		31/10/2022 92	RD22024711 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti RD22024711 del 31/10/2022		179,54	-179,54
Progressivi al 31/12/2022					0,00	179,54	-179,54

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00003865 Ikea Italia Retail Srl P.IVA: 02992760963 C.F.: 02992760963
 Strada provinciale 208 3 CARUGATE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
24/11/2022		24/11/2022		B16 - Pagamento fornitore Bancomat/CC Doc. MA_2022_1292531 del 24/11/2022	247,50		247,50
30/11/2022		24/11/2022	MA_2022_1292 531	A05 - Fattura acquisti			
		103	6	Fatt. acquisti MA_2022_1292531 del 24/11/2022		247,50	0,00
Progressivi al 31/12/2022					247,50	247,50	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					154,54	154,54	0,00
22/11/2022		22/11/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 3/PA del 15/11/2022	336,36		336,36
30/11/2022		15/11/2022 100	3/PA 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3/PA del 15/11/2022		336,36	0,00
Progressivi al 31/12/2022					490,90	490,90	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
13/12/2022		13/12/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1224678202 del 15/12/2022	43,00		43,00
31/12/2022		15/12/2022 117	1224678202 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1224678202 del 15/12/2022		43,00	0,00
Progressivi al 31/12/2022					43,00	43,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002171 LATTERIA PIZZIGHETTONESE SOCIETA' AGRICOLA P.IVA: 00107130197 C.F.: 00277700191
 COOPERATIVA
 VIA MONTE GRAPPA 85 87/89 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 30/09/2022	0,00	0,00	0,00
31/12/2022		30/11/2022 109	142/SP 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 142/SP del 30/11/2022		28,41	-28,41
				Progressivi al 31/12/2022	0,00	28,41	-28,41

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					2.880,00	5.580,00	-2.700,00
07/10/2022		07/10/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 100 del 30/09/2022	2.700,00		0,00
31/10/2022		30/09/2022 74	1 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1 del 30/09/2022	2.700,00		2.700,00
31/10/2022		30/09/2022 78	100 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 100 del 30/09/2022		2.700,00	0,00
14/11/2022		14/11/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 115 del 04/11/2022	2.200,00		2.200,00
30/11/2022		04/11/2022 94	115	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 115 del 04/11/2022		2.200,00	0,00
19/12/2022		19/12/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 137 del 16/12/2022	450,00		450,00
19/12/2022		19/12/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 123 del 29/11/2022	5.750,00		6.200,00
19/12/2022		19/12/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 124 del 29/11/2022	2.750,00		8.950,00
31/12/2022		29/11/2022 107	123 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 123 del 29/11/2022		5.750,00	3.200,00
31/12/2022		29/11/2022 108	124 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 124 del 29/11/2022		2.750,00	450,00
31/12/2022		16/12/2022 119	137 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 137 del 16/12/2022		450,00	0,00
Progressivi al 31/12/2022					19.430,00	19.430,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002202 MACELLERIA CROCI ENRICO DI CROCI VITTORIO P.IVA: 01350270193 C.F.: CRCVTR71R26C816D
 LARGO DELLA VITTORIA 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 30/09/2022	0,00	0,00	0,00
31/12/2022		16/12/2022	45	A05 - Fattura acquisti			
		118	6	Fatt. acquisti 45 del 16/12/2022		57,46	-57,46
				Progressivi al 31/12/2022	0,00	57,46	-57,46

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001727 Mainardi snc P.IVA: 01251780191 C.F.: 01251780191
 Via Ghinaglia 89 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 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
31/10/2022		26/09/2022 73	1/1154 6	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. 1/1154 del 26/09/2022		230,00	-230,00
02/11/2022		02/11/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1/1154 del 26/09/2022	230,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					230,00	230,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					608,00	936,00	-328,00
03/10/2022		03/10/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2022 1 6522 del 27/09/2022	328,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					936,00	936,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00005528 PAPA MACCHINE AGRICOLE SNC P.IVA: 00415650191 C.F.: 00415650191
 S.S. 234 LA CODOGNESE 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 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
30/11/2022		23/11/2022 102	FPR 5/22 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 5/22 del 23/11/2022		500,00	-500,00
01/12/2022		01/12/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 5/22 del 23/11/2022	500,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					500,00	500,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00006492 PASTICCERIA SANTI SRL P.IVA: 01319940191 C.F.: 01319940191
 VIA LUNGO ADDA 22 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 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
31/12/2022		29/12/2022	43	A05 - Fattura acquisti			
		121	6	Fatt. acquisti 43 del 29/12/2022		117,00	-117,00
Progressivi al 31/12/2022					0,00	117,00	-117,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00010866 PEGASO SECURITY S.P.A. P.IVA: 08061680727 C.F.: 08061680727
 VIA ANTICHI PASTIFICI 8 MOLFETTA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
21/11/2022		21/11/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 38649_PR del 05/11/2022	1.206,00		1.206,00
30/11/2022		31/10/2022 88	38255_PR 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 38255_PR del 31/10/2022		1.471,32	-265,32
30/11/2022		05/11/2022 95	38649_PR 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 38649_PR del 05/11/2022		1.206,00	-1.471,32
30/11/2022		05/11/2022 96	38650_PR 3	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 38650_PR del 05/11/2022	1.471,32		0,00
31/12/2022		30/11/2022 112	43349_PR 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 43349_PR del 30/11/2022		699,00	-699,00
Progressivi al 31/12/2022					2.677,32	3.376,32	-699,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00014518 PER CASO S.R.L. P.IVA: 00885191205 C.F.: 00885191205
 Via San Vitale 56 BOLOGNA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
10/10/2022		10/10/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 39/2022 del 30/09/2022	1.400,00		1.400,00
31/10/2022		30/09/2022 75	37/2022 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 37/2022 del 30/09/2022		1.400,00	0,00
31/10/2022		30/09/2022 76	38/2022 3	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 38/2022 del 30/09/2022	1.400,00		1.400,00
31/10/2022		30/09/2022 77	39/2022 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 39/2022 del 30/09/2022		1.400,00	0,00
Progressivi al 31/12/2022					2.800,00	2.800,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022	1.435,41	1.435,19	0,22
31/12/2022		31/12/2022		C20 - SISTEM.PARTITA SISTEM.PARTITA		0,22	0,00
				Progressivi al 31/12/2022	1.435,41	1.435,41	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00014090 SERI-ART S.R.L. P.IVA: 00108610197 C.F.: 00108610197
 VIA DEGLI ARTIGIANI N. 14/C 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 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
31/12/2022		12/12/2022 115	2022 849/E 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022 849/E del 12/12/2022		3.220,00	-3.220,00
31/12/2022		21/12/2022 120	2022 874/E 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2022 874/E del 21/12/2022		245,00	-3.465,00
Progressivi al 31/12/2022					0,00	3.465,00	-3.465,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					7.500,00	10.800,00	-3.300,00
07/10/2022		07/10/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 3/PA del 23/09/2022	3.300,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					10.800,00	10.800,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					900,00	900,00	0,00
30/11/2022		28/11/2022 105	1569/02 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1569/02 del 28/11/2022		300,00	-300,00
02/12/2022		02/12/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1569/02 del 28/11/2022	300,00		0,00
Progressivi al 31/12/2022					1.200,00	1.200,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00009725 SUMUP LIMITED P.IVA: C.F.:
 BLOCK 8 HARCOURT CENTRE CHARLOTTE WAY DUBLINO D02 K580 IRLANDA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2022					0,00	0,00	0,00
21/12/2022		21/12/2022		B80 - INCASSI SUM UP INCASSI SUM UP	1,17		1,17
22/12/2022		22/12/2022		B80 - ACCREDITO SUM UP ACCREDITO SUM UP	4,38		5,55
Progressivi al 31/12/2022					5,55	0,00	5,55

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					0,00	358,68	-358,68
30/11/2022		15/11/2022	138	A05 - Fattura acquisti			
		101	2	Fatt. acquisti 138 del 15/11/2022		294,00	-652,68
Progressivi al 31/12/2022					0,00	652,68	-652,68

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					440,44	440,44	0,00
24/10/2022		24/10/2022		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 221725746 del 02/10/2022	65,90		65,90
31/10/2022		02/10/2022 80	221725746 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 221725746 del 02/10/2022		65,90	0,00
22/11/2022		22/11/2022		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 221894886 del 02/11/2022	63,95		63,95
30/11/2022		02/11/2022 93	221894886 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 221894886 del 02/11/2022		63,95	0,00
22/12/2022		22/12/2022		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 222069436 del 02/12/2022	97,53		97,53
31/12/2022		02/12/2022 113	222069436 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 222069436 del 02/12/2022		97,53	0,00
Progressivi al 31/12/2022					667,82	667,82	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2022 al 31/12/2022

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 30/09/2022					16,99	16,99	0,00
25/10/2022		25/10/2022		B16 - Pagamento fornitore Bancomat/CC Doc. 8000091909 del 31/10/2022	614,67		614,67
30/11/2022		31/10/2022 89	8000091909 6	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. 8000091909 del 31/10/2022		614,67	0,00
Progressivi al 31/12/2022					631,66	631,66	0,00