

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 30/09/2023					999,00	999,00	0,00
11/12/2023		11/12/2023		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE ALBERICHI PRESTAZIONE OCCASIONALE ALBERICHI		1.638,00	-1.638,00
11/12/2023		11/12/2023		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 01/2023	1.638,00		0,00
Progressivi al 31/12/2023					2.637,00	2.637,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 30/09/2023					0,00	507,52	-507,52
07/11/2023		07/11/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1/26 del 02/08/2023	507,52		0,00
Progressivi al 31/12/2023					507,52	507,52	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 30/09/2023					5.500,00	5.500,00	0,00
31/10/2023		05/10/2023 66	FPR 61/23 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 61/23 del 05/10/2023		550,00	-550,00
31/10/2023		31/10/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 61/23 del 05/10/2023	550,00		0,00
Progressivi al 31/12/2023					6.050,00	6.050,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00017793 DE STEFANI CHIARA P.IVA: C.F.: DSTCHR97L45D150D
 VIA CATONE 7 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 30/09/2023					0,00	0,00	0,00
13/12/2023		13/12/2023		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE DE STEFANI PRESTAZIONE OCCASIONALE DE STEFANI		200,00	-200,00
13/12/2023		13/12/2023		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 01/2023	200,00		0,00
Progressivi al 31/12/2023					200,00	200,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2023					500,72	650,72	-150,00
11/12/2023		11/12/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2831 del 25/09/2023	150,00		0,00
Progressivi al 31/12/2023					650,72	650,72	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002720 DITTA CAPELLI DI PREMOLI & C. SNC P.IVA: 00138130190 C.F.: 00138130190
 VIA LUNGO ADDA 28 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 30/09/2023					3.637,82	3.637,82	0,00
13/11/2023		13/11/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 163 del 08/11/2023	370,00		370,00
30/11/2023		08/11/2023 71	163 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 163 del 08/11/2023		370,00	0,00
Progressivi al 31/12/2023					4.007,82	4.007,82	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00017792 DOS SANTOS EVELYM LETICIA P.IVA: C.F.: DSSVYM94C58Z602L
 VIA LUIGI MAZZA 19/21 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 30/09/2023					0,00	0,00	0,00
16/11/2023		16/11/2023		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE DOS SANTOS PRESTAZIONE OCCASIONALE DOS SANTOS		1.215,00	-1.215,00
16/11/2023		16/11/2023		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 01/2023	1.215,00		0,00
14/12/2023		14/12/2023		A17 - PRESTAZIONI OCCASIONALI DOS SANTOS PRESTAZIONI OCCASIONALI DOS SANTOS		815,00	-815,00
14/12/2023		14/12/2023		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 02/2023	815,00		0,00
Progressivi al 31/12/2023					2.030,00	2.030,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00017339 FENICE 17 EVENT SRLS SOCIETA A RESPONSABILITA' LIMITATA P.IVA: 04430910986 C.F.: 04430910986
 SEMPLIFICA TA
 VIA MIER NR. 9 ISEO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2023					0,00	0,00	0,00
13/11/2023		13/11/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 44 del 08/11/2023	2.418,03		2.418,03
30/11/2023		08/11/2023	44	A05 - Fattura acquisti		2.418,03	0,00
		70	3	Fatt. acquisti 44 del 08/11/2023		2.418,03	0,00
Progressivi al 31/12/2023					2.418,03	2.418,03	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 30/09/2023	53,12	53,12	0,00
31/12/2023		28/12/2023	502/E	A05 - Fattura acquisti			
		84	6	Fatt. acquisti 502/E del 28/12/2023		297,03	-297,03
				Progressivi al 31/12/2023	53,12	350,15	-297,03

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 30/09/2023					954,00	954,00	0,00
11/12/2023		11/12/2023		A17 - PRESTAZIONE OCCASIONALE GABOARDI PRESTAZIONE OCCASIONALE GABOARDI		2.079,00	-2.079,00
11/12/2023		11/12/2023		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 01/2023	2.079,00		0,00
Progressivi al 31/12/2023					3.033,00	3.033,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000050 GHIDOTTI DANILO & C. SNC P.IVA: 01040210195 C.F.: 01040210195
 VIA DEL COMMERCIO 13 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 30/09/2023					0,00	0,00	0,00
31/12/2023		21/12/2023 83	001220 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 001220 del 21/12/2023		500,00	-500,00
Progressivi al 31/12/2023					0,00	500,00	-500,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 30/09/2023					506,14	506,14	0,00
07/11/2023		07/11/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Pagamento fornitore con bonifico bancario	499,66		499,66
30/11/2023		31/10/2023 68	23026997 - RD A05 - Fattura acquisti 6	Fatt. acquisti 23026997 - RD del 31/10/2023		409,56	90,10
Progressivi al 31/12/2023					1.005,80	915,70	90,10

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00008967 IL CONTROTELAIO DI SAMPELLEGRINI GIAN LUIGI P.IVA: 11505130960 C.F.: SMPGLG66A03G721T
 VIA DELL'ARTIGIANATO 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 30/09/2023					0,00	0,00	0,00
04/12/2023		04/12/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 64 del 30/11/2023	600,00		600,00
31/12/2023		30/11/2023 74	64 6	A10 - Fattura acquisto immobilizzazioni (mat. e immat.) Fatt. acq. immobilizz. 64 del 30/11/2023		600,00	0,00
Progressivi al 31/12/2023					600,00	600,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 30/09/2023					0,00	0,00	0,00
01/12/2023		01/12/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1234695554 del 05/12/2023	25,00		25,00
31/12/2023		05/12/2023 78	1234695554 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1234695554 del 05/12/2023		25,00	0,00
Progressivi al 31/12/2023					25,00	25,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00015090 LC Studio Eventi di Castrovilli Laura P.IVA: 10736150961 C.F.: CSTLRA69P48F205Z
 Via Prima Strada, 5 LAINATE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2023					2.284,00	2.284,00	0,00
17/11/2023		17/11/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 86/23 del 16/11/2023	277,78		277,78
30/11/2023		16/11/2023 73	FPR 86/23 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 86/23 del 16/11/2023		277,78	0,00
Progressivi al 31/12/2023					2.561,78	2.561,78	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 30/09/2023					670,00	670,00	0,00
11/12/2023		11/12/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 153 del 05/12/2023	200,00		200,00
31/12/2023		05/12/2023 77	153 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 153 del 05/12/2023		200,00	0,00
Progressivi al 31/12/2023					870,00	870,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2023					0,00	0,00	0,00
13/11/2023		13/11/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 4/23 del 12/11/2023	500,00		500,00
30/11/2023		12/11/2023 72	FPR 4/23 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 4/23 del 12/11/2023		500,00	0,00
Progressivi al 31/12/2023					500,00	500,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 30/09/2023					1.626,00	2.325,00	-699,00
11/12/2023		11/12/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 43349_PR del 30/11/2022	699,00		0,00
Progressivi al 31/12/2023					2.325,00	2.325,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00006649 Racchi srl P.IVA: 01387500190 C.F.: 01387500190
 Via Antiche Fornaci 31 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 30/09/2023					0,00	0,00	0,00
21/12/2023		21/12/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 1335 del 13/12/2023	450,00		450,00
				Doc. 1336 del 13/12/2023	600,00		1.050,00
31/12/2023		13/12/2023	1335	A05 - Fattura acquisti			
		79	6	Fatt. acquisti 1335 del 13/12/2023		450,00	600,00
31/12/2023		13/12/2023	1336	A05 - Fattura acquisti			
		80	6	Fatt. acquisti 1336 del 13/12/2023		600,00	0,00
Progressivi al 31/12/2023					1.050,00	1.050,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2023					96,95	96,95	0,00
07/11/2023		07/11/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 0381 del 31/10/2023	54,80		54,80
30/11/2023		31/10/2023	0381	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0381 del 31/10/2023		54,80	0,00
		67	6				
Progressivi al 31/12/2023					151,75	151,75	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2023					300,00	300,00	0,00
21/12/2023		21/12/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1853/02 del 15/12/2023	300,00		300,00
31/12/2023		30/11/2023 75	1824/02 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1824/02 del 30/11/2023		300,00	0,00
31/12/2023		15/12/2023 81	1852/02 4	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1852/02 del 15/12/2023	300,00		300,00
31/12/2023		15/12/2023 82	1853/02 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1853/02 del 15/12/2023		300,00	0,00
Progressivi al 31/12/2023					900,00	900,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 30/09/2023					33,69	33,69	0,00
30/10/2023		30/10/2023		B05 - ACCREDITO SUMUP Doc. MDALMRGS-202310 del 01/11/2023	9,52		9,52
06/11/2023		06/11/2023		B05 - ACCREDITO SUMUP Doc. MDALMRGS-202311 del 01/12/2023	9,52		19,04
27/11/2023		27/11/2023		B05 - ACCREDITO SUMUP Doc. MDALMRGS-202311 del 01/12/2023	3,57		22,61
30/11/2023		01/11/2023	MDALMRGS- 202310	A42 - Fattura acquisti servizi UE integrazione IVA			
		6	6	Fatt. servizi UE integr. MDALMRGS- 202310 del 01/11/2023		9,52	13,09
31/12/2023		01/12/2023	MDALMRGS- 202311	A42 - Fattura acquisti servizi UE integrazione IVA			
		7	6	Fatt. servizi UE integr. MDALMRGS- 202311 del 01/12/2023		13,09	0,00
Progressivi al 31/12/2023					56,30	56,30	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/10/2023 al 31/12/2023

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 30/09/2023					583,10	583,10	0,00
23/10/2023		23/10/2023		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 231474494 del 02/10/2023	65,90		65,90
31/10/2023		02/10/2023 65	231474494 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 231474494 del 02/10/2023		65,90	0,00
22/11/2023		22/11/2023		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 231664545 del 02/11/2023	63,90		63,90
30/11/2023		02/11/2023 69	231664545 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 231664545 del 02/11/2023		63,90	0,00
22/12/2023		22/12/2023		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 231816560 del 02/12/2023	65,90		65,90
31/12/2023		02/12/2023 76	231816560 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 231816560 del 02/12/2023		65,90	0,00
Progressivi al 31/12/2023					778,80	778,80	0,00