

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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 31/12/2020					0,00	0,00	0,00
18/01/2021		18/01/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 2/21 del 13/01/2021	470,00		470,00
31/01/2021		13/01/2021 2	FPR 2/21 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 2/21 del 13/01/2021		470,00	0,00
08/02/2021		08/02/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 8/21 del 04/02/2021	430,00		430,00
28/02/2021		04/02/2021 5	FPR 8/21 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 8/21 del 04/02/2021		430,00	0,00
12/03/2021		12/03/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 11/21 del 03/03/2021	450,00		450,00
31/03/2021		03/03/2021 8	FPR 11/21 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 11/21 del 03/03/2021		450,00	0,00
Progressivi al 31/03/2021					1.350,00	1.350,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00003669 DATEV KOINOS P.IVA: 03336420967 C.F.: 03336420967
 CORSO EUROPA 11 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 31/12/2020					0,00	0,00	0,00
04/01/2021		04/01/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 21101439 del 12/01/2021	120,00		120,00
31/01/2021		12/01/2021 1	21101439 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 21101439 del 12/01/2021		120,00	0,00
Progressivi al 31/03/2021					120,00	120,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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 31/12/2020					0,00	0,00	0,00
31/03/2021		26/03/2021	811	A05 - Fattura acquisti			
		9	6	Fatt. acquisti 811 del 26/03/2021		150,00	-150,00
Progressivi al 31/03/2021					0,00	150,00	-150,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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 31/12/2020					0,00	0,00	0,00
31/01/2021		15/01/2021 3	2021 1 443 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2021 1 443 del 15/01/2021		280,00	-280,00
28/02/2021		09/02/2021 6	2021 1 1113 6	A07 - Nota di credito acquisti c/fattura Nc c/fatt. su acquisti 2021 1 1113 del 09/02/2021	280,00		0,00
28/02/2021		09/02/2021 7	2021 1 1114 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2021 1 1114 del 09/02/2021		280,00	-280,00
02/03/2021		02/03/2021		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2021 1 1114 del 09/02/2021	280,00		0,00
Progressivi al 31/03/2021					560,00	560,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2020	0,00	0,00	0,00
01/01/2021				C80 - Bilancio apertura			
				Bilancio apertura	0,22		0,22
				Progressivi al 31/03/2021	0,22	0,00	0,22

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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 31/12/2020					0,00	0,00	0,00
22/02/2021		22/02/2021		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 210337194 del 02/02/2021	65,90		65,90
28/02/2021		02/02/2021 4	210337194 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 210337194 del 02/02/2021		65,90	0,00
Progressivi al 31/03/2021					65,90	65,90	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2021 al 31/03/2021

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000327 VODAFONE ITALIA S.p.A. P.IVA: 08539010010 C.F.: 93026890017
 Via Jervis 13 IVREA

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Progressivi al 31/12/2020	0,00	0,00	0,00
01/01/2021				C80 - Bilancio apertura			
				Bilancio apertura	440,80		440,80
				Progressivi al 31/03/2021	440,80	0,00	440,80