

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
02/07/2019		02/07/2019	2	A17 - Nota percipiente - ALBERICHI FAUSTO ERMANNO Nota percipiente - ALBERICHI FAUSTO ERMANNO		1.437,50	-1.437,50
02/07/2019		02/07/2019		B19 - Pagam. fatt./nota prof. - ALBERICHI FAUSTO ERMANNO Partita 0207/2019	1.437,50		0,00
23/12/2019		23/12/2019		A17 - Nota percipiente - ALBERICHI FAUSTO ERMANNO Nota percipiente - ALBERICHI FAUSTO ERMANNO		1.875,00	-1.875,00
23/12/2019		23/12/2019		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 2/2019	1.875,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					3.312,50	3.312,50	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000031 ALLEGRI FIORELLA P.IVA: 00762470193 C.F.: LLGFLL54P44D142R
 VIALE MATTEOTTI 11 SORESINA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
01/01/2019		01/01/2019		C80 - Bilancio di apertura Bilancio di apertura	160,00		160,00
03/04/2019		03/04/2019		B05 - RIMBORSO NOTAIO ALLEGRI RIMBORSO NOTAIO ALLEGRI		160,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					160,00	160,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00001133 ANTENNA 5 S.R.L.
 VIA GOLDANIGA 2/A CREMA

Tipo: Passività
 P.IVA: 00351480199 C.F.: 00351480199

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
24/01/2019		24/01/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1489 del 31/12/2018	180,20		180,20
15/02/2019		31/12/2018 6	1489 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1489 del 31/12/2018		180,20	0,00
07/06/2019		07/06/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 520 del 31/05/2019	250,00		250,00
30/06/2019		31/05/2019 50	520 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 520 del 31/05/2019		250,00	0,00
31/12/2019		30/11/2019 112	1181 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1181 del 30/11/2019		250,00	-250,00
31/12/2019		28/12/2019 150	1277 4	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1277 del 28/12/2019	250,00		0,00
31/12/2019		28/12/2019 151	1278 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1278 del 28/12/2019		250,00	-250,00
31/12/2019				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura	250,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					930,20	930,20	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
03/05/2019		03/05/2019		B05 - ACCONTO DIRITTI BILANCIO AURAOFFICE ACCONTO DIRITTI BILANCIO AURAOFFICE	127,70		127,70
30/06/2019		30/05/2019	217	A05 - Fattura acquisti			
		44	6	Fatt. acquisti 217 del 30/05/2019		237,50	-109,80
30/06/2019		18/06/2019	8	A06 - Nota di credito acquisti			
		68	6	Nc acquisti 8 del 18/06/2019	237,50		127,70
30/06/2019		18/06/2019	265	A05 - Fattura acquisti			
		69	6	Fatt. acquisti 265 del 18/06/2019		217,70	-90,00
02/07/2019		02/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 265 del 18/06/2019	90,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					455,20	455,20	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000002 BBQ BEVERAGE SRL O IN BREVE BBQ SRL P.IVA: 01643630195 C.F.: 01643630195
 VIA FONTANILI 2 CASTELLEONE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
30/06/2019		23/05/2019	000000000004 171/01	A05 - Fattura acquisti			
	40		6	Fatt. acquisti 000000000004171/01 del 23/05/2019		42,21	-42,21
30/06/2019		30/05/2019	000000000000 830/02	A05 - Fattura acquisti			
	48		6	Fatt. acquisti 000000000000830/02 del 30/05/2019	42,21		0,00
08/07/2019		08/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 000000000001185/02 del 04/07/2019	42,21		42,21
31/07/2019		04/07/2019	000000000001 185/02	A05 - Fattura acquisti			
	74		6	Fatt. acquisti 000000000001185/02 del 04/07/2019		42,21	0,00
Progressivi al 31/12/2019					84,42	84,42	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000496 BELLONI GIANPIETRO UMBERTO P.IVA: 11957650150 C.F.: BLLGPT63T15F2051
 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
04/02/2019		04/02/2019		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 12/E/2019 del 02/02/2019	1.078,48		1.078,48
15/03/2019		02/02/2019 12	12/E/2019 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 12/E/2019 del 02/02/2019		1.078,48	0,00
15/03/2019		01/12/2018 20	91 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 91 del 01/12/2018		215,70	-215,70
15/03/2019		30/12/2018 21	95 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 95 del 30/12/2018		215,70	-431,40
23/04/2019		23/04/2019		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 91 del 01/12/2018	215,70		-215,70
29/04/2019		29/04/2019		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 95 del 30/12/2018	215,70		0,00
29/04/2019		29/04/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Pagamento fornitore con bonifico bancario	180,34		180,34
09/05/2019		09/05/2019		B27 - Incasso fattura cliente con bonifico bancario Incasso fattura cliente con bonifico bancario		180,34	0,00
31/07/2019		01/07/2019 73	54/E/2019 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 54/E/2019 del 01/07/2019		862,78	-862,78
10/10/2019		10/10/2019		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 54/E/2019 del 01/07/2019	862,78		0,00
Progressivi al 31/12/2019					2.553,00	2.553,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00000001 BIANCHI MARIA CARLA
 VIA GARIBALDI 21 PIZZIGHETTONE

Tipo: Passività
 P.IVA: 00883810194 C.F.: BNCMCR63E55G721S

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
21/05/2019		21/05/2019		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 164 del 16/05/2019	120,00		120,00
31/05/2019		16/05/2019 29	164 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 164 del 16/05/2019		120,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					120,00	120,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
13/06/2019		13/06/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 324 del 12/06/2019	101,47		101,47
30/06/2019		11/06/2019 62	320 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 320 del 11/06/2019		101,47	0,00
30/06/2019		12/06/2019 63	322 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 322 del 12/06/2019	101,47		101,47
30/06/2019		12/06/2019 64	324 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 324 del 12/06/2019		101,47	0,00
13/12/2019		13/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 771 del 12/12/2019	204,55		204,55
31/12/2019		12/12/2019 128	767 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 767 del 12/12/2019		257,42	-52,87
31/12/2019		12/12/2019 129	770 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 770 del 12/12/2019	257,42		204,55
31/12/2019		12/12/2019 130	771 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 771 del 12/12/2019		204,55	0,00
Progressivi al 31/12/2019					664,91	664,91	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000544 BPER Banca S.p.A. P.IVA: 03830780361 C.F.: 01153230360
 via San Carlo 8/20 MODENA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
31/12/2019		03/12/2019	5387/0824748/A05 - Fattura acquisti 76				
		117	6	Fatt. acquisti 5387/0824748/76 del 03/12/2019		11,00	-11,00
31/12/2019				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura	11,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					11,00	11,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
31/05/2019		23/05/2019 34	1/7 2	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 1/7 del 23/05/2019		380,64	-380,64
07/06/2019		07/06/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1/7 del 23/05/2019	380,64		0,00
Progressivi al 31/12/2019					380,64	380,64	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000262 Brico io S.p.A. P.IVA: 08589490153 C.F.: 08589490153
 VIALE FAMAGOSTA 75

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
31/12/2019		27/12/2019 142	1096003085 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1096003085 del 27/12/2019		990,90	-990,90
31/12/2019		27/12/2019 143	1096003086 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1096003086 del 27/12/2019		812,21	-1.803,11
31/12/2019		27/12/2019 144	1096300015 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1096300015 del 27/12/2019	990,90		-812,21
31/12/2019				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura	812,21		0,00
Progressivi al 31/12/2019					1.803,11	1.803,11	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00003344 CAFFI PAOLO
 VIA BASTIONI 8 PIZZIGHETTONE

P.IVA:
 Tipo: Passività
 C.F.: CFFPLA56P28I849H

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
02/07/2019		02/07/2019	2	A17 - Nota percipiente - CAFFI PAOLO Nota percipiente - CAFFI PAOLO		1.125,00	-1.125,00
02/07/2019		02/07/2019		B19 - Pagam. fatt./nota prof. - CAFFI PAOLO Partita 0207/2019	1.125,00		0,00
23/12/2019		23/12/2019		A17 - Nota percipiente - CAFFI PAOLO Nota percipiente - CAFFI PAOLO		1.875,00	-1.875,00
23/12/2019		23/12/2019		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 2/2019	1.875,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					3.000,00	3.000,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001501 CAPELLI LORENZO P.IVA: 01549750196 C.F.: CPLLNZ67P07G721R
 VIA GOLDONI 1/A 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
09/12/2019		09/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 79 del 06/12/2019	108,20		108,20
23/12/2019		23/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 90 del 20/12/2019	772,73		880,93
31/12/2019		05/12/2019	77	A05 - Fattura acquisti			
		118	6	Fatt. acquisti 77 del 05/12/2019		108,20	772,73
31/12/2019		06/12/2019	78	A07 - Nota di credito acquisti c/fattura			
		119	6	Nc c/fatt. su acquisti 78 del 06/12/2019	108,20		880,93
31/12/2019		06/12/2019	79	A05 - Fattura acquisti			
		120	6	Fatt. acquisti 79 del 06/12/2019		108,20	772,73
31/12/2019		20/12/2019	90	A05 - Fattura acquisti			
		135	6	Fatt. acquisti 90 del 20/12/2019		772,73	0,00
Progressivi al 31/12/2019					989,13	989,13	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001136 CASSETTI LUCA P.IVA: 01065850198 C.F.: CSSLCU67E09D142F
 VIA DEI CASCINOTTI SNC CREDERA RUBBIANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
01/01/2019		01/01/2019		C80 - Bilancio di apertura Bilancio di apertura		200,00	-200,00
09/01/2019		09/01/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Pagamento fornitore fattura n.125A /18	200,00		0,00
31/10/2019		23/10/2019 99	117 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 117 del 23/10/2019		250,00	-250,00
08/11/2019		08/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 117 del 23/10/2019	250,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					450,00	450,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
01/01/2019		01/01/2019		C80 - Bilancio di apertura Bilancio di apertura	101,20		101,20
15/02/2019		07/01/2019 7	FPR 1/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 1/19 del 07/01/2019		460,00	-358,80
15/03/2019		04/02/2019 13	FPR 6/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 6/19 del 04/02/2019		460,00	-818,80
21/03/2019		21/03/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 1/19 del 07/01/2019	358,80		-460,00
21/03/2019		21/03/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 6/19 del 04/02/2019	460,00		0,00
22/03/2019		22/03/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 10/19 del 04/03/2019	460,00		460,00
09/04/2019		09/04/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 14/19 del 04/04/2019	460,00		920,00
16/04/2019		04/03/2019 23	FPR 10/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 10/19 del 04/03/2019		460,00	460,00
30/04/2019		04/04/2019 26	FPR 14/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 14/19 del 04/04/2019		460,00	0,00
14/05/2019		14/05/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 19/19 del 13/05/2019	460,00		460,00
31/05/2019		13/05/2019 27	FPR 19/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 19/19 del 13/05/2019		460,00	0,00
10/06/2019		10/06/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 21/19 del 07/06/2019	460,00		460,00
30/06/2019		07/06/2019 61	FPR 21/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 21/19 del 07/06/2019		460,00	0,00
12/07/2019		12/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 27/19 del 11/07/2019	460,00		460,00
31/07/2019		11/07/2019 78	FPR 27/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 27/19 del 11/07/2019		460,00	0,00
09/08/2019		09/08/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 33/19 del 08/08/2019	460,00		460,00
31/08/2019		08/08/2019 81	FPR 33/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 33/19 del 08/08/2019		460,00	0,00
19/09/2019		19/09/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 41/19 del 07/09/2019	460,00		460,00
30/09/2019		07/09/2019 83	FPR 41/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 41/19 del 07/09/2019		460,00	0,00
08/10/2019		08/10/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 47/19 del 06/10/2019	460,00		460,00
31/10/2019		06/10/2019 95	FPR 47/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 47/19 del 06/10/2019		460,00	0,00
22/11/2019		22/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 57/19 del 21/11/2019	470,00		470,00
30/11/2019		21/11/2019 106	FPR 57/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 57/19 del 21/11/2019		470,00	0,00
12/12/2019		12/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
				Doc. FPR 60/19 del 10/12/2019	470,00		470,00
31/12/2019		10/12/2019 122	FPR 60/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 60/19 del 10/12/2019		470,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					5.540,00	5.540,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00005571 CHIODAROLI STEFANO P.IVA: 02561830122 C.F.: CHDSFN64T15L682T
 VIA BUONARROTI 21 VIGEVANO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
29/11/2019		29/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 25 del 28/11/2019	800,00		800,00
30/11/2019		28/11/2019 110	25 8	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 25 del 28/11/2019		800,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					800,00	800,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00004718 COLORIFICIO PICCIONI SAS P.IVA: 00839160199 C.F.: 00839160199
 VIA GIORDANO, 55/57/59 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
31/10/2019		16/10/2019 98	1/974 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1/974 del 16/10/2019		255,50	-255,50
08/11/2019		08/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1/974 del 16/10/2019	255,50		0,00
Progressivi al 31/12/2019					255,50	255,50	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
01/01/2019		01/01/2019		C80 - Bilancio di apertura Bilancio di apertura		346,19	-346,19
31/01/2019		31/01/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1047 del 28/12/2018 Doc. 1012 del 18/12/2018 COMPUTER SISTEM S.R.L.	107,50 346,19		-238,69 107,50
15/02/2019		28/12/2018 4	1047 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1047 del 28/12/2018		107,50	0,00
16/04/2019		20/03/2019 24	00001900188 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00001900188 del 20/03/2019		223,20	-223,20
24/04/2019		24/04/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00001900188 del 20/03/2019	223,20		0,00
20/06/2019		20/06/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00001900477 del 15/06/2019	223,20		223,20
30/06/2019		15/06/2019 66	00001900477 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00001900477 del 15/06/2019		223,20	0,00
30/09/2019		23/09/2019 87	00001900707 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00001900707 del 23/09/2019		145,00	-145,00
30/09/2019		24/09/2019 88	00001900728 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00001900728 del 24/09/2019		223,20	-368,20
30/09/2019		30/09/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00001900728 del 24/09/2019	223,20		-145,00
30/09/2019		30/09/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00001900707 del 23/09/2019	145,00		0,00
31/12/2019		28/12/2019 152	00001901066 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00001901066 del 28/12/2019		223,20	-223,20
31/12/2019				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura	223,20		0,00
Progressivi al 31/12/2019					1.491,49	1.491,49	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001333 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI PIZZIGHETTONE P.IVA: 01585720194 C.F.: 01585720194
 VIA SANT'ARCHELAO 4 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
19/07/2019		19/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 5/E del 30/06/2019	100,00		100,00
31/07/2019		30/06/2019 72	5/E 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 5/E del 30/06/2019		100,00	0,00
27/12/2019		27/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FEP/11 del 19/12/2019	100,00		100,00
31/12/2019		19/12/2019 133	FEP/11 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FEP/11 del 19/12/2019		100,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					200,00	200,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00005570 DEDIONIGGI FABIO P.IVA: 11839750012 C.F.: DDNFBA72T13L219K
 VIA ASINARI DI BERNEZZO 64 TORINO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
22/11/2019		22/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 31 del 20/11/2019	202,00		202,00
30/11/2019		20/11/2019	31	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore			
		109	8	Fatt./nota percipiente 31 del 20/11/2019		202,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					202,00	202,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
15/02/2019		28/01/2019 9	188 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 188 del 28/01/2019		153,00	-153,00
21/03/2019		21/03/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 188 del 28/01/2019	153,00		0,00
16/04/2019		26/03/2019 25	700 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 700 del 26/03/2019		150,00	-150,00
24/04/2019		24/04/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 700 del 26/03/2019	150,00		0,00
30/06/2019		26/06/2019 70	1427 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1427 del 26/06/2019		150,00	-150,00
05/07/2019		05/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1427 del 26/06/2019	150,00		0,00
30/09/2019		25/09/2019 89	2074 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2074 del 25/09/2019		150,00	-150,00
01/10/2019		01/10/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2074 del 25/09/2019	150,00		0,00
23/12/2019		23/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2868 del 19/12/2019	150,54		150,54
31/12/2019		19/12/2019 132	2868 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2868 del 19/12/2019		150,54	0,00
Progressivi al 31/12/2019					753,54	753,54	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
15/07/2019		15/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 65 del 12/07/2019	800,00		800,00
31/07/2019		12/07/2019 79	65 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 65 del 12/07/2019		800,00	0,00
31/12/2019		28/12/2019 148	164 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 164 del 28/12/2019		825,00	-825,00
31/12/2019		28/12/2019 149	165 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 165 del 28/12/2019		700,00	-1.525,00
31/12/2019		30/12/2019 158	166 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 166 del 30/12/2019	825,00		-700,00
31/12/2019		30/12/2019 159	167 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 167 del 30/12/2019		825,00	-1.525,00
31/12/2019				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura	1.525,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					3.150,00	3.150,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00005529 F.lli Paladini S.n.c. P.IVA: 01361130410 C.F.: 01361130410
 Loc. Ca' Miriangelo snc FRONTINO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
26/11/2019		26/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 32/A del 22/11/2019	3.618,30		3.618,30
30/11/2019		22/11/2019 107	32/A 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 32/A del 22/11/2019		3.618,30	0,00
13/12/2019		13/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 38/A del 12/12/2019	14.473,20		14.473,20
31/12/2019		12/12/2019 127	38/A 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 38/A del 12/12/2019		14.473,20	0,00
Progressivi al 31/12/2019					18.091,50	18.091,50	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000966 FANTIGRAFICA SRL P.IVA: 00812340198 C.F.: 00812340198
 VIA DELLE INDUSTRIE 38 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
15/03/2019		20/02/2019 19	257 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 257 del 20/02/2019		90,00	-90,00
20/03/2019		20/03/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 257 del 20/02/2019	90,00		0,00
31/10/2019		14/10/2019 97	1852 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1852 del 14/10/2019		450,00	-450,00
08/11/2019		08/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1852 del 14/10/2019	450,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					540,00	540,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
31/05/2019		22/05/2019 33	01 2	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 01 del 22/05/2019		542,80	-542,80
06/06/2019		06/06/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 02 del 06/06/2019	540,80		-2,00
30/06/2019		06/06/2019 57	1 2	A16 - Nota di credito professionista/collaboratore Nc/note percipiente 1 del 06/06/2019	542,80		540,80
30/06/2019		06/06/2019 58	02 2	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 02 del 06/06/2019		540,80	0,00
Progressivi al 31/12/2019					1.083,60	1.083,60	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
15/02/2019		27/12/2018 1	568 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 568 del 27/12/2018		69,58	-69,58
15/02/2019		27/12/2018 2	569 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 569 del 27/12/2018	69,58		0,00
15/02/2019		31/01/2019 10	PA 43 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti PA 43 del 31/01/2019		69,58	-69,58
05/04/2019		05/04/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. PA 43 del 31/01/2019	69,58		0,00
31/12/2019		27/12/2019 145	PA 498 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti PA 498 del 27/12/2019		228,06	-228,06
31/12/2019				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura	228,06		0,00
Progressivi al 31/12/2019					367,22	367,22	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000528 FERRAMENTA VANOLI S.P.A. P.IVA: 00134650191 C.F.: 00134650191
 VIA FALAGRATE 8 SONCINO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
27/12/2019		27/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. E12456 del 24/12/2019	1.590,00		1.590,00
31/12/2019		24/12/2019 141	E12456 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti E12456 del 24/12/2019		1.590,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					1.590,00	1.590,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002726 FINARTE S.N.C. DI ROSSI DIEGO E PATRINI MANUEL P.IVA: 01387840190 C.F.: 01387840190
 VIA DELL'ARTIGIANATO C.M. FORMIGARA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
31/12/2019		28/12/2019	63	A05 - Fattura acquisti			
		147	6	Fatt. acquisti 63 del 28/12/2019		520,00	-520,00
31/12/2019				C82 - Bilancio chiusura			
				Bilancio chiusura	520,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					520,00	520,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
02/07/2019		02/07/2019	2	A17 - Nota percipiente - GABOARDI CARLO Nota percipiente - GABOARDI CARLO		1.125,00	-1.125,00
02/07/2019		02/07/2019		B19 - Pagam. fatt./nota prof. - GABOARDI CARLO Partita 0207/2019	1.125,00		0,00
23/12/2019		23/12/2019		A17 - Nota percipiente - GABOARDI CARLO Nota percipiente - GABOARDI CARLO		500,00	-500,00
23/12/2019		23/12/2019		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Partita 2/2019	500,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					1.625,00	1.625,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00005847 GALLI GIUSEPPE P.IVA: 04288580162 C.F.: GLLGPP95E29L667F
 VIA TRENTO 28 CAPRIATE SAN GERVASIO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
17/12/2019		17/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 33 del 11/12/2019	680,00		680,00
31/12/2019		11/12/2019 124	33 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 33 del 11/12/2019		680,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					680,00	680,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002997 GLS ENTERPRISE SRL P.IVA: 04102770965 C.F.: 04102770965
 VIA BASENTO 19 SAN GIULIANO MILANESE

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
20/06/2019		20/06/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 8880078 del 17/06/2019	164,24		164,24
30/06/2019		31/05/2019 54	8850309 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8850309 del 31/05/2019		164,24	0,00
30/06/2019		14/06/2019 65	8850334 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 8850334 del 14/06/2019	164,24		164,24
30/06/2019		17/06/2019 67	8880078 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8880078 del 17/06/2019		164,24	0,00
Progressivi al 31/12/2019					328,48	328,48	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00004398 Iacopetti Roberto P.IVA: 00871630190 C.F.: CPTRRT59B17D150X
 Via Ala Ponzone, 5 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
31/08/2019		31/07/2019 80	61 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 61 del 31/07/2019		444,08	-444,08
08/10/2019		30/09/2019 92	2 6	A16 - Nota di credito professionista/collaboratore Nc/nota percipiente 2 del 30/09/2019	444,08		0,00
08/10/2019		30/09/2019 93	64 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 64 del 30/09/2019		444,08	-444,08
08/10/2019		08/10/2019		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 64 del 30/09/2019	444,08		0,00
Progressivi al 31/12/2019					888,16	888,16	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000821 IL CERCHIO SOC.COOP. SOCIALE P.IVA: 01600790198 C.F.: 01600790198
 VIA BRESCIA, 59 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
15/03/2019		13/02/2019 16	57/SD 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 57/SD del 13/02/2019		7.100,00	-7.100,00
20/03/2019		20/03/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 57/SD del 13/02/2019	7.100,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					7.100,00	7.100,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00005823 JUSTLY SOCIETA' COOPERATIVA P.IVA: 09930600961 C.F.: 09930600961
 ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 260 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
31/12/2019		30/12/2019 160	535 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 535 del 30/12/2019		1.500,00	-1.500,00
31/12/2019				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura	1.500,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					1.500,00	1.500,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
31/12/2019		20/12/2019 136	233/SP 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 233/SP del 20/12/2019		427,89	-427,89
31/12/2019				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura	427,89		0,00
Progressivi al 31/12/2019					427,89	427,89	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00005846 LINEA GIARDINO SERVICE SRL P.IVA: 01254440199 C.F.: 01133210193
 VIA MANTOVA 10 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
12/12/2019		12/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 4 PA del 11/12/2019	400,00		400,00
31/12/2019		11/12/2019 123	4 PA 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4 PA del 11/12/2019		400,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					400,00	400,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
01/01/2019		01/01/2019		C80 - Bilancio di apertura Bilancio di apertura		115,00	-115,00
25/01/2019		25/01/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Pagamento fornitore fattura n.134 / 18	115,00		0,00
30/06/2019		27/05/2019 41	36 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 36 del 27/05/2019		150,00	-150,00
30/06/2019		27/05/2019 42	37 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 37 del 27/05/2019		100,00	-250,00
30/06/2019		27/05/2019 43	38 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 38 del 27/05/2019		2.900,00	-3.150,00
30/06/2019		03/06/2019 55	40 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 40 del 03/06/2019		250,00	-3.400,00
05/07/2019		05/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 36 del 27/05/2019	150,00		-3.250,00
05/07/2019		05/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 37 del 27/05/2019	100,00		-3.150,00
05/07/2019		05/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 38 del 27/05/2019	2.900,00		-250,00
05/07/2019		05/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 40 del 03/06/2019	250,00		0,00
08/10/2019		08/10/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 72 del 03/10/2019	240,00		240,00
31/10/2019		03/10/2019 94	72 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 72 del 03/10/2019		240,00	0,00
08/11/2019		08/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 88 del 06/11/2019	1.060,00		1.060,00
30/11/2019		06/11/2019 102	88 102	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 88 del 06/11/2019		1.060,00	0,00
04/12/2019		04/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 104 del 03/12/2019	325,00		325,00
31/12/2019		03/12/2019 116	104 116	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 104 del 03/12/2019		325,00	0,00
31/12/2019		30/12/2019 155	113 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 113 del 30/12/2019		160,00	-160,00
31/12/2019		30/12/2019 156	114 156	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 114 del 30/12/2019		1.200,00	-1.360,00
31/12/2019		30/12/2019 157	115 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 115 del 30/12/2019		1.420,00	-2.780,00
31/12/2019				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura	2.780,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					7.920,00	7.920,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
15/02/2019		26/01/2019 8	2019 1 1152 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2019 1 1152 del 26/01/2019		280,00	-280,00
20/03/2019		20/03/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2019 1 1152 del 26/01/2019	280,00		0,00
05/07/2019		05/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2019 1 7952 del 04/07/2019	280,00		280,00
31/07/2019		04/07/2019 75	2019 1 7952 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2019 1 7952 del 04/07/2019		280,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					560,00	560,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00002996 MEDIANET SRL
 VIA ALTOBELLI 3 MANTOVA

Tipo: Passività
 P.IVA: 01852440203 C.F.: 01852440203

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
07/06/2019		07/06/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 0441-2019 del 30/05/2019	73,00		73,00
30/06/2019		30/05/2019 45	0398-2019 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0398-2019 del 30/05/2019		89,06	-16,06
30/06/2019		30/05/2019 46	0440-2019 2	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 0440-2019 del 30/05/2019	89,06		73,00
30/06/2019		30/05/2019 47	0441-2019 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0441-2019 del 30/05/2019		73,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					162,06	162,06	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00001139 MIRAGLIO CINZIA
 VIA CAVOUR 9/11 CREMA

Tipo: Passività
 P.IVA: 01123100198 C.F.: MRGCNZ62E56L219Z

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
01/01/2019		01/01/2019		C80 - Bilancio di apertura Bilancio di apertura		305,38	-305,38
25/01/2019		25/01/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Pagamento fornitore fattura n.292 / 18	305,38		0,00
12/06/2019		12/06/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 108/19 del 03/06/2019	1.094,13		1.094,13
30/06/2019		03/06/2019 56	FPR 108/19 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 108/19 del 03/06/2019		1.094,13	0,00
22/11/2019		22/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 227/19 del 20/11/2019	315,00		315,00
30/11/2019		20/11/2019 105	FPR 227/19 3	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 227/19 del 20/11/2019		315,00	0,00
13/12/2019		13/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 252/19 del 12/12/2019	152,00		152,00
31/12/2019		12/12/2019 131	FPR 252/19 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 252/19 del 12/12/2019		152,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					1.866,51	1.866,51	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000027 MUSSI MANUELA P.IVA: 00812380194 C.F.: MSSMNL65S58D142D
 VIA GARIBALDI 21 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
21/05/2019		21/05/2019		B19 - Pagamento fattura / Nota prof./collaboratore Doc. 222019 del 15/05/2019	5.519,28		5.519,28
31/05/2019		15/05/2019 28	222019 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 222019 del 15/05/2019		5.519,28	0,00
Progressivi al 31/12/2019					5.519,28	5.519,28	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00004399 NEW SOUND & LIGHT SRLS P.IVA: 08438810965 C.F.: 08438810965
 VIA PANDOLFI 15/17 CODOGNO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
19/09/2019		19/09/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 34 del 13/09/2019	700,00		700,00
30/09/2019		10/09/2019	31	A05 - Fattura acquisti			
		84	2	Fatt. acquisti 31 del 10/09/2019		700,00	0,00
30/09/2019		13/09/2019	33	A06 - Nota di credito acquisti			
		85	2	Nc acquisti 33 del 13/09/2019	700,00		700,00
30/09/2019		13/09/2019	34	A05 - Fattura acquisti			
		86	2	Fatt. acquisti 34 del 13/09/2019		700,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					1.400,00	1.400,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000466 NUOVO BAR LES PAILLES SOCIETA' A RESPONSABILITA' P.IVA: 01353840190 C.F.: 01353840190
 LIMITATA
 VIA GUGLIELMO MARCONI 31 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
27/12/2019		27/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 000006 del 23/12/2019	129,09		129,09
31/12/2019		20/12/2019 134	000004 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 000004 del 20/12/2019		142,00	-12,91
31/12/2019		23/12/2019 138	000005 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 000005 del 23/12/2019	142,00		129,09
31/12/2019		23/12/2019 139	000006 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 000006 del 23/12/2019		129,09	0,00
Progressivi al 31/12/2019					271,09	271,09	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001132 O.P.Q. ORGANIZZAZIONE PUBBLICITA' QUOTIDIANI S.R.L. O, IN P.IVA: 11049250159 C.F.: 11049250159
 FO
 VIA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 30 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
15/02/2019		31/12/2018 5	2352 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2352 del 31/12/2018		245,00	-245,00
21/03/2019		21/03/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2352 del 31/12/2018	245,00		0,00
30/06/2019		31/05/2019 53	2019C000879 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2019C000879 del 31/05/2019		245,00	-245,00
30/09/2019		26/09/2019 90	2019C001578 2	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2019C001578 del 26/09/2019	245,00		0,00
08/10/2019		26/09/2019 91	2019C001579 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2019C001579 del 26/09/2019		245,00	-245,00
08/10/2019		08/10/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2019C001579 del 26/09/2019	245,00		0,00
12/12/2019		12/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2019C002070 del 30/11/2019	245,00		245,00
31/12/2019		30/11/2019 113	2019C002070 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2019C002070 del 30/11/2019		245,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					980,00	980,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
18/11/2019		18/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 12/19 del 15/11/2019	500,00		500,00
30/11/2019		15/11/2019 104	FPR 12/19 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 12/19 del 15/11/2019		500,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					500,00	500,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000798 PUBLISCOOP PIU' SRL P.IVA: 03431690266 C.F.: 03431690266
 PIAZZA DELLA SERENISSIMA 40/A CASTELFRANCO VENETO

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
15/03/2019		12/02/2019 15	4/I 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 4/I del 12/02/2019		2.000,00	-2.000,00
20/03/2019		20/03/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 4/I del 12/02/2019	2.000,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					2.000,00	2.000,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
12/12/2019		12/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 0340 del 30/11/2019	101,16		101,16
31/12/2019		30/11/2019 111	0340 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 0340 del 30/11/2019		101,16	0,00
Progressivi al 31/12/2019					101,16	101,16	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000607 ROMANINI SNC DI PANCINI ANDREA E C P.IVA: 01365970332 C.F.: 01365970332
 VIA CARAMOSINO 18 PIACENZA

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
15/03/2019		08/02/2019 14	26/2019 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 26/2019 del 08/02/2019		160,00	-160,00
20/03/2019		20/03/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 26/2019 del 08/02/2019	160,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					160,00	160,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
01/01/2019		01/01/2019		C80 - Bilancio di apertura Bilancio di apertura		252,00	-252,00
09/01/2019		09/01/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Pagamento fornitore fattura n.6320 / 18	252,00		0,00
15/03/2019		31/01/2019 11	2019 1	528/E A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2019 528/E del 31/01/2019		216,00	-216,00
15/03/2019		19/02/2019 17	2019 1	650/E A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2019 650/E del 19/02/2019		216,00	-432,00
15/03/2019		19/02/2019 18	2019 1	8/E A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2019 8/E del 19/02/2019	216,00		-216,00
20/03/2019		20/03/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2019 650/E del 19/02/2019	216,00		0,00
13/06/2019		13/06/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2019 2620/E del 31/05/2019	468,00		468,00
30/06/2019		31/05/2019 52	2019 2	2620/E A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2019 2620/E del 31/05/2019		468,00	0,00
26/11/2019		26/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2019 5990/E del 08/11/2019	2.040,00		2.040,00
30/11/2019		08/11/2019 103	2019 3	5990/E A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2019 5990/E del 08/11/2019		2.040,00	0,00
27/12/2019		27/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2019 6627/E del 23/12/2019	252,00		252,00
31/12/2019		23/12/2019 140	2019 4	6627/E A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2019 6627/E del 23/12/2019		252,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					3.444,00	3.444,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
01/01/2019		01/01/2019		C80 - Bilancio di apertura Bilancio di apertura	0,22		0,22
04/12/2019		04/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 9191778572 del 11/12/2019	1.090,69		1.090,91
04/12/2019		04/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 9191778580 del 11/12/2019	80,18		1.171,09
31/12/2019		11/12/2019 125	9191778572 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9191778572 del 11/12/2019		1.090,69	80,40
31/12/2019		11/12/2019 126	9191778580 8	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 9191778580 del 11/12/2019		80,18	0,22
31/12/2019				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura		0,22	0,00
Progressivi al 31/12/2019					1.171,09	1.171,09	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000484 SACCHI GIUSEPPE S.P.A. P.IVA: 00689730133 C.F.: 00689730133
 Via Privata Gerolamo Sacchi 2 BARZANO'

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
28/11/2019		28/11/2019		B09 - Pagamento fornitore con assegno Doc. 1310084954 del 22/11/2019	153,46		153,46
30/11/2019		22/11/2019 108	1310084954 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1310084954 del 22/11/2019		153,46	0,00
06/12/2019		06/12/2019		B15 - Pagamento fornitore in contanti Doc. 1310089931 del 06/12/2019	76,73		76,73
30/12/2019		30/12/2019		B09 - Pagamento fornitore con assegno Doc. 1310095425 del 21/12/2019	170,51		247,24
31/12/2019		06/12/2019 121	1310089931 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1310089931 del 06/12/2019		76,73	170,51
31/12/2019		21/12/2019 137	1310095425 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1310095425 del 21/12/2019		170,51	0,00
Progressivi al 31/12/2019					400,70	400,70	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00005235 SAJJAD AMIR P.IVA: 03516860982 C.F.: SJJMRA83S03Z236V
 VIA KENNEDY JOHN E ROBERT N 16

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
31/10/2019		30/10/2019	20	A05 - Fattura acquisti			
		101	3	Fatt. acquisti 20 del 30/10/2019		564,00	-564,00
08/11/2019		08/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario			
				Doc. 20 del 30/10/2019	564,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					564,00	564,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002713 SCINTILLA COMICA SRL P.IVA: 08778530967 C.F.: 08778530967
 VIALE ROMOLO 3 MILANO

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
27/05/2019		27/05/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 8E / 19 del 17/05/2019	2.400,00		2.400,00
31/05/2019		17/05/2019 30	6E / 19 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 6E / 19 del 17/05/2019		2.400,00	0,00
31/05/2019		17/05/2019 31	7E / 19 2	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 7E / 19 del 17/05/2019	2.400,00		2.400,00
31/05/2019		17/05/2019 32	8E / 19 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8E / 19 del 17/05/2019		2.400,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					4.800,00	4.800,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
29/05/2019		29/05/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 3/PA del 27/05/2019	2.250,00		2.250,00
31/05/2019		27/05/2019 35	1/PA 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1/PA del 27/05/2019		2.745,00	-495,00
31/05/2019		27/05/2019 36	2/PA 2	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 2/PA del 27/05/2019	2.745,00		2.250,00
31/05/2019		27/05/2019 37	3/PA 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3/PA del 27/05/2019		2.250,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					4.995,00	4.995,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
01/01/2019		01/01/2019		C80 - Bilancio di apertura Bilancio di apertura		601,55	-601,55
09/01/2019		09/01/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Pagamento fornitore fattura n.2661 / 18	601,55		0,00
30/06/2019		31/05/2019 51	983/02 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 983/02 del 31/05/2019		400,00	-400,00
15/07/2019		15/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1410/02 del 11/07/2019	400,00		0,00
31/07/2019		11/07/2019 76	1409/02 2	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 1409/02 del 11/07/2019	400,00		400,00
31/07/2019		11/07/2019 77	1410/02 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1410/02 del 11/07/2019		400,00	0,00
12/12/2019		12/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2419/02 del 30/11/2019	360,00		360,00
31/12/2019		30/11/2019 114	2419/02 4	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2419/02 del 30/11/2019		360,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					1.761,55	1.761,55	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00004717 STUDIO ARCHITETTO FRIGOLI P.IVA: 05926780965 C.F.: 05926780965
 VIA ROMA 36 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
14/10/2019		14/10/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 21 del 10/10/2019	3.172,00		3.172,00
31/10/2019		10/10/2019 96	21 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 21 del 10/10/2019		3.172,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					3.172,00	3.172,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00000098 TANSINI F.LLI DI TANSINI MARCO P.IVA: 01583550197 C.F.: TNSMCR68S22D150U
 VIALE RISORGIMENTO 19 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
31/12/2019		28/12/2019 146	60/E 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 60/E del 28/12/2019		1.195,60	-1.195,60
31/12/2019		29/12/2019 154	61/E 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 61/E del 29/12/2019	1.195,60		0,00
Progressivi al 31/12/2019					1.195,60	1.195,60	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
23/12/2019		23/12/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 192413967 del 02/12/2019	9,96		9,96
31/12/2019		02/12/2019 115	192413967 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 192413967 del 02/12/2019		9,96	0,00
Progressivi al 31/12/2019					9,96	9,96	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00002717 UNOMEDIA SRL P.IVA: 01587300193 C.F.: 01587300193
 VIA ROSARIO, 19 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
31/05/2019		30/05/2019 38	1900485 2	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1900485 del 30/05/2019		400,00	-400,00
05/06/2019		05/06/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1900485 del 30/05/2019	400,00		0,00
Progressivi al 31/12/2019					400,00	400,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ. Tipo: Passività
Fornitore: 00001062 UP UGGERI PUBBLICITA' SRL P.IVA: 00895050193 C.F.: 00895050193
 CORSO XX SETTEMBRE 16 18/20 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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
07/06/2019		07/06/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 11/Y del 06/06/2019	40,00		40,00
30/06/2019		31/05/2019 49	8/Y 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 8/Y del 31/05/2019		55,00	-15,00
30/06/2019		06/06/2019 59	10/Y 6	A06 - Nota di credito acquisti Nc acquisti 10/Y del 06/06/2019	55,00		40,00
30/06/2019		06/06/2019 60	11/Y 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 11/Y del 06/06/2019		40,00	0,00
Progressivi al 31/12/2019					95,00	95,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2019 al 31/12/2019

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 31/12/2018					0,00	0,00	0,00
01/01/2019		01/01/2019		C80 - Bilancio di apertura Bilancio di apertura	258,09		258,09
17/01/2019		17/01/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario ft n. AI23707206 Pagamento fornitore con bonifico bancario ft n. AI23707206	142,98		401,07
15/02/2019		28/12/2018 3	AI23707206 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti AI23707206 del 28/12/2018		117,20	283,87
19/03/2019		19/03/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario ft n.AL03579517 Pagamento fornitore con bonifico bancario ft n.AL03579517	142,98		426,85
16/04/2019		27/02/2019 22	AL03579517 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti AL03579517 del 27/02/2019		117,20	309,65
17/05/2019		17/05/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario ft n.AL07635760 Pagamento fornitore con bonifico bancario ft n.AL07635760	142,98		452,63
30/06/2019		27/04/2019 39	AL07635760 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti AL07635760 del 27/04/2019		117,20	335,43
30/06/2019		26/06/2019 71	AL11683945 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti AL11683945 del 26/06/2019		117,20	218,23
16/07/2019		16/07/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario ft n.AL11683945 Pagamento fornitore con bonifico bancario ft n.AL11683945	142,98		361,21
31/08/2019		28/08/2019 82	AL15904325 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti AL15904325 del 28/08/2019		121,20	240,01
17/09/2019		17/09/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Pagamento fornitore con bonifico bancario	147,86		387,87
31/10/2019		26/10/2019 100	AL20264616 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti AL20264616 del 26/10/2019		117,20	270,67
15/11/2019		15/11/2019		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Pagamento fornitore con bonifico bancario	142,98		413,65
31/12/2019		28/12/2019 153	AL24644204 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti AL24644204 del 28/12/2019		117,20	296,45
31/12/2019				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura		296,45	0,00
Progressivi al 31/12/2019					1.120,85	1.120,85	0,00