

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto:

Fornitore:

3901010

00001133

VIA GOLDANIGA 2/A CREMA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

ANTENNA 5 S.R.L.

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
01/01/2020				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		250,00	-250,00
08/01/2020		08/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1278 del 28/12/2019	250,00		0,00
Progressivi al 31/12/2020					250,00	250,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
10/07/2020		10/07/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 356 del 30/08/2020	217,70		217,70
31/08/2020		31/07/2020 30	350 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 350 del 31/07/2020		217,70	0,00
30/09/2020		30/08/2020 34	4 6	A07 - Nota di credito acquisti c/fattura Nc c/fatt. su acquisti 4 del 30/08/2020	217,70		217,70
30/09/2020		30/08/2020 35	356 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 356 del 30/08/2020		217,70	0,00
Progressivi al 31/12/2020					435,40	435,40	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto:

Fornitore:

3901010

00000496

VIA POMPEO NERI 5 MILANO

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

BELLONI GIANPIETRO UMBERTO

P.IVA: 11957650150

C.F.: BLLGPT63T15F205I

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
06/02/2020		06/02/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 20/E/2020 del 02/02/2020	539,24		539,24
29/02/2020		02/02/2020 8	20/E/2020 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 20/E/2020 del 02/02/2020		539,24	0,00
Progressivi al 31/12/2020					539,24	539,24	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto: 3901010
Fornitore: 00000544
via San Carlo 8/20 MODENA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
BPER Banca S.p.A.

P.IVA: 03830780361

Tipo: Passività
C.F.: 01153230360

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
01/01/2020				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		11,00	-11,00
31/12/2020		31/12/2020		V90 - SISTEMAZIONE PARTITA SISTEMAZIONE PARTITA	11,00		0,00
Progressivi al 31/12/2020					11,00	11,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto: 3901010
Fornitore: 00002715
VIA MASSAROTTI 16 CREMONA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
BRAMBILLA CLAUDIO
P.IVA: 00238780191

Tipo: Passività
C.F.: BRMCLD43R06D150K

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
30/04/2020		28/04/2020 19	1/9 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 1/9 del 28/04/2020		380,64	-380,64
06/05/2020		06/05/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1/9 del 28/04/2020	380,64		0,00
Progressivi al 31/12/2020					380,64	380,64	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
01/01/2020				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		812,21	-812,21
20/01/2020		20/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1096003086 del 27/12/2019	812,21		0,00
Progressivi al 31/12/2020					812,21	812,21	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00001136 CASSETTI LUCA
 VIA DEI CASCINOTTI SNC CREDERA RUBBIANO

Tipo: Passività
 P.IVA: 01065850198 C.F.: CSSLCU67E09D142F

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
17/01/2020		17/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2 del 03/01/2020	150,00		150,00
31/01/2020		03/01/2020	2	A05 - Fattura acquisti			
		2	4	Fatt. acquisti 2 del 03/01/2020		150,00	0,00
Progressivi al 31/12/2020					150,00	150,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
17/01/2020		17/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 1/20 del 14/01/2020	470,00		470,00
31/01/2020		14/01/2020 3	FPR 1/20 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 1/20 del 14/01/2020		470,00	0,00
20/02/2020		20/02/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 9/20 del 13/02/2020	470,00		470,00
29/02/2020		13/02/2020 12	FPR 9/20 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 9/20 del 13/02/2020		470,00	0,00
31/03/2020		10/03/2020 14	FPR 12/20 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 12/20 del 10/03/2020		470,00	-470,00
06/04/2020		06/04/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 15/20 del 03/04/2020	470,00		0,00
06/04/2020		06/04/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 12/20 del 10/03/2020	470,00		470,00
30/04/2020		03/04/2020 18	FPR 15/20 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 15/20 del 03/04/2020		470,00	0,00
26/05/2020		26/05/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 18/20 del 15/05/2020	470,00		470,00
31/05/2020		15/05/2020 22	FPR 18/20 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 18/20 del 15/05/2020		470,00	0,00
30/06/2020		13/06/2020 24	FPR 20/20 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 20/20 del 13/06/2020		470,00	-470,00
13/07/2020		13/07/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 20/20 del 13/06/2020 Doc. FPR 26/20 del 03/07/2020	470,00 470,00		0,00 470,00
31/07/2020		03/07/2020 27	FPR 26/20 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 26/20 del 03/07/2020		470,00	0,00
27/08/2020		27/08/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 31/20 del 07/08/2020	470,00		470,00
31/08/2020		07/08/2020 32	FPR 31/20 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 31/20 del 07/08/2020		470,00	0,00
25/09/2020		25/09/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 35/20 del 15/09/2020	470,00		470,00
30/09/2020		15/09/2020 36	FPR 35/20 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 35/20 del 15/09/2020		470,00	0,00
12/10/2020		12/10/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 38/20 del 09/10/2020	470,00		470,00
31/10/2020		09/10/2020 40	FPR 38/20 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 38/20 del 09/10/2020		470,00	0,00
10/11/2020		10/11/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 43/20 del 07/11/2020	470,00		470,00
30/11/2020		07/11/2020 42	FPR 43/20 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti FPR 43/20 del 07/11/2020		470,00	0,00
28/12/2020		28/12/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. FPR 46/20 del 10/12/2020	450,00		450,00
31/12/2020		10/12/2020	FPR 46/20	A05 - Fattura acquisti			

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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
		44	6	Fatt. acquisti FPR 46/20 del 10/12/2020		450,00	0,00
Progressivi al 31/12/2020					5.620,00	5.620,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto: 3901010 Fornitori beni e servizi entro es.succ.
Fornitore: 00001131 COMPUTER SISTEM S.R.L.
 VIA PERSICO 11/G CREMONA

Tipo: Passività
 P.IVA: 01142070190 C.F.: 01142070190

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
01/01/2020				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		223,20	-223,20
08/01/2020		08/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00001901066 del 28/12/2019	223,20		0,00
31/03/2020		26/03/2020 16	00002000278 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00002000278 del 26/03/2020		223,20	-223,20
06/04/2020		06/04/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00002000278 del 26/03/2020	223,20		0,00
09/07/2020		30/06/2020 26	00002000605 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00002000605 del 30/06/2020		223,20	-223,20
13/07/2020		13/07/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00002000605 del 30/06/2020	223,20		0,00
25/09/2020		25/09/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00002000814 del 24/09/2020	223,20		223,20
30/09/2020		24/09/2020 37	00002000814 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00002000814 del 24/09/2020		223,20	0,00
31/12/2020		30/12/2020 46	00002001193 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 00002001193 del 30/12/2020		223,20	-223,20
31/12/2020		31/12/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 00002001193 del 30/12/2020	223,20		0,00
Progressivi al 31/12/2020					1.116,00	1.116,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
07/01/2020		07/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. DKS2820 del 17/01/2020	120,00		120,00
31/01/2020		17/01/2020 4	DKS2820 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti DKS2820 del 17/01/2020		120,00	0,00
Progressivi al 31/12/2020					120,00	120,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto: 3901010
Fornitore: 00006670
VIA ARISTOTELE 11 ZELO BUON PERSICO

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
DE LUCIA STEFANO

P.IVA: 11995030159

Tipo: Passività
C.F.: DLCSFN60M22H501X

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
14/02/2020		14/02/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 08/20 del 06/02/2020	1.268,80		1.268,80
29/02/2020		06/02/2020 11	08/20 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 08/20 del 06/02/2020		1.268,80	0,00
Progressivi al 31/12/2020					1.268,80	1.268,80	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
31/03/2020		26/03/2020 15	845 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 845 del 26/03/2020		150,00	-150,00
06/04/2020		06/04/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 845 del 26/03/2020	150,00		0,00
30/06/2020		24/06/2020 25	1496 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 1496 del 24/06/2020		150,00	-150,00
13/07/2020		13/07/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 1496 del 24/06/2020	150,00		0,00
30/09/2020		25/09/2020 38	2241 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2241 del 25/09/2020		150,00	-150,00
30/09/2020		30/09/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2241 del 25/09/2020	150,00		0,00
28/12/2020		28/12/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 3009 del 17/12/2020	150,00		150,00
31/12/2020		17/12/2020 45	3009 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 3009 del 17/12/2020		150,00	0,00
Progressivi al 31/12/2020					600,00	600,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
01/01/2020				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.525,00	-1.525,00
13/01/2020		13/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 167 del 30/12/2019	825,00		-700,00
31/01/2020		31/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 165 del 28/12/2019	700,00		0,00
Progressivi al 31/12/2020					1.525,00	1.525,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto: 3901010
Fornitore: 00002714
VIA PODGORA 31 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
FEDELI LUIGI FRANCESCO
P.IVA: 01060690193

Tipo: Passività
C.F.: FDLLFR52E24G721R

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
31/08/2020		20/08/2020 33	02/E 8	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 02/E del 20/08/2020		239,20	-239,20
01/09/2020		01/09/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 02/E del 20/08/2020	239,20		0,00
Progressivi al 31/12/2020					239,20	239,20	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
01/01/2020				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		228,06	-228,06
08/01/2020		08/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. PA 498 del 27/12/2019	228,06		0,00
Progressivi al 31/12/2020					228,06	228,06	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
01/01/2020				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		520,00	-520,00
29/01/2020		29/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 63 del 28/12/2019	520,00		0,00
Progressivi al 31/12/2020					520,00	520,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
01/01/2020				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		1.500,00	-1.500,00
24/01/2020		24/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 535 del 30/12/2019	1.500,00		0,00
Progressivi al 31/12/2020					1.500,00	1.500,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
01/01/2020				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		427,89	-427,89
08/01/2020		08/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 233/SP del 20/12/2019	427,89		0,00
Progressivi al 31/12/2020					427,89	427,89	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
01/01/2020				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura		2.780,00	-2.780,00
09/01/2020		09/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 114 del 30/12/2019	1.200,00		-1.580,00
09/01/2020		09/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 113 del 30/12/2019	160,00		-1.420,00
03/02/2020		03/02/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 115 del 30/12/2019	1.420,00		0,00
26/05/2020		26/05/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 33 del 08/05/2020	300,00		300,00
31/05/2020		08/05/2020 21	33 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 33 del 08/05/2020		300,00	0,00
Progressivi al 31/12/2020					3.080,00	3.080,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto: 3901010
Fornitore: 00000374
VIA DEL SALE, 48 CREMONA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
MANZI GIANFRANCO SRL

P.IVA: 00015840192

Tipo: Passività
C.F.: 00015840192

Data reg.	N. mov. Prov.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
14/02/2020		14/02/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2020 11 14 del 05/02/2020	280,00		280,00
29/02/2020		05/02/2020 10	2020 11 14 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2020 11 14 del 05/02/2020		280,00	0,00
31/07/2020		30/07/2020 29	2020 1 5276 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2020 1 5276 del 30/07/2020		280,00	-280,00
03/08/2020		03/08/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2020 1 5276 del 30/07/2020	280,00		0,00
Progressivi al 31/12/2020					560,00	560,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto: 3901010
Fornitore: 00000027
VIA GARIBALDI 21 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
MUSSI MANUELA

P.IVA: 00812380194
C.F.: MSSMNL65S58D142D

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
15/05/2020		15/05/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 18/2020 del 06/05/2020	5.189,39		5.189,39
31/05/2020		06/05/2020 20	18/2020 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 18/2020 del 06/05/2020		5.189,39	0,00
Progressivi al 31/12/2020					5.189,39	5.189,39	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto: 3901010
Fornitore: 00000906
Via Piemonte 8 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
NUOVA IDROTERMICA Snc di Cattaneo Davide

P.IVA: 01032890194
C.F.: 01032890194

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
06/02/2020		06/02/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 11 del 31/01/2020	3.594,00		3.594,00
29/02/2020		31/01/2020 6	11 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 11 del 31/01/2020		3.594,00	0,00
Progressivi al 31/12/2020					3.594,00	3.594,00	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto: 3901010
Fornitore: 00000863
CORSO CONCORDIA, 5 MILANO

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
ROSSETTI GROUP G.S.V. S.r.l.

P.IVA: 05484340962
C.F.: 05484340962

Tipo: Passività

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
19/02/2020		19/02/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 2020 568/E del 31/01/2020	234,00		234,00
29/02/2020		31/01/2020 7	2020 568/E 1	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 2020 568/E del 31/01/2020		234,00	0,00
Progressivi al 31/12/2020					234,00	234,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto: 3901010
Fornitore: 00001001
Viale Della Letteratura 30 ROMA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
S.I.A.E.

P.IVA: 00987061009

Tipo: Passività
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 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
01/01/2020				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura	0,22		0,22
31/12/2020				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura		0,22	0,00
Progressivi al 31/12/2020					0,22	0,22	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto:

Fornitore:

3901010

00001135

VIA DELLE INDUSTRIE 2 CREMONA

Fornitori beni e servizi entro es.succ.

SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.

Tipo: Passività

C.F.: 00111740197

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
28/01/2020		28/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 15/02 del 24/01/2020	350,00		350,00
31/01/2020		24/01/2020	15/02	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 15/02 del 24/01/2020		350,00	0,00
		5	1				
Progressivi al 31/12/2020					350,00	350,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
21/07/2020		21/07/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 10 del 23/07/2020	5.075,20		5.075,20
31/07/2020		23/07/2020 28	10 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 10 del 23/07/2020		5.075,20	0,00
19/10/2020		19/10/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 18 del 19/10/2020	634,40		634,40
31/10/2020		19/10/2020 41	18 6	A15 - Fattura / Nota professionista/collaboratore Fatt./nota percipiente 18 del 19/10/2020		634,40	0,00
Progressivi al 31/12/2020					5.709,60	5.709,60	0,00

SCHEDA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto: 3901010
Fornitore: 00000098
VIALE RISORGIMENTO 19 PIZZIGHETTONE

Fornitori beni e servizi entro es.succ.
TANSINI F.LLI DI TANSINI MARCO

P.IVA: 01583550197

Tipo: Passività
C.F.: TNSMCR68S22D150U

Data reg.	N. mov. Provv.	Data doc. N. prot.	N. documento C. costo	Causale e descrizione movimento Descrizione riga	Dare	Avere	Saldo
Progressivi al 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
27/01/2020		27/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 62/E del 29/12/2019	980,00		980,00
31/01/2020		29/12/2019 1	62/E 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 62/E del 29/12/2019		980,00	0,00
Progressivi al 31/12/2020					980,00	980,00	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
24/02/2020		24/02/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario Doc. 200307244 del 02/02/2020	98,82		98,82
29/02/2020		02/02/2020 9	200307244 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 200307244 del 02/02/2020		98,82	0,00
22/04/2020		22/04/2020		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 200738871 del 02/04/2020	67,90		67,90
30/04/2020		02/04/2020 17	200738871 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 200738871 del 02/04/2020		67,90	0,00
22/06/2020		22/06/2020		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 201052087 del 02/06/2020	67,90		67,90
30/06/2020		02/06/2020 23	201052087 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 201052087 del 02/06/2020		67,90	0,00
24/08/2020		24/08/2020		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 201633664 del 02/08/2020	65,90		65,90
31/08/2020		02/08/2020 31	201633664 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 201633664 del 02/08/2020		65,90	0,00
22/10/2020		22/10/2020		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 202066812 del 02/10/2020	65,90		65,90
31/10/2020		02/10/2020 39	202066812 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 202066812 del 02/10/2020		65,90	0,00
22/12/2020		22/12/2020		B13 - Pagamento fornitore tramite R.I.D. Doc. 202430856 del 02/12/2020	65,90		65,90
31/12/2020		02/12/2020 43	202430856 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti 202430856 del 02/12/2020		65,90	0,00
Progressivi al 31/12/2020					432,32	432,32	0,00

SCHEMA CONTABILE - dal 01/01/2020 al 31/12/2020

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 31/12/2019					0,00	0,00	0,00
01/01/2020				C80 - Bilancio apertura Bilancio apertura	296,45		296,45
17/01/2020		17/01/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario ft n.AL24644204 Pagamento fornitore con bonifico bancario ft n.AL24644204	142,98		439,43
29/02/2020		27/02/2020 13	AM03837319 6	A05 - Fattura acquisti Fatt. acquisti AM03837319 del 27/02/2020		6,23	433,20
18/03/2020		18/03/2020		B07 - Pagamento fornitore con bonifico bancario ft n.AM03837319 Pagamento fornitore con bonifico bancario ft n.AM03837319	7,60		440,80
31/12/2020				C82 - Bilancio chiusura Bilancio chiusura		440,80	0,00
Progressivi al 31/12/2020					447,03	447,03	0,00