

Gruppo 0290 DEBITO IVA

Sottoconto 000001 ERARIO CONTO IVA (16-1)

Conto 0001 DEBITO IVA

| Registrazione | Documento | Protocollo | Descrizione operazione              | Dare       | Avere      | Saldo S      | Contropartita   | Giornale |
|---------------|-----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|-----------------|----------|
|               |           |            | **** Situazione iniziale 31/12/2017 |            |            | 299.945,60 D |                 |          |
| 31/03/2018    | 2282      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 109.564,74 |            | 409.510,34 D | 90 0001 000001  | 947      |
| 31/03/2018    | 2283      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 37.970,45  | 371.539,89 D | 290 0001 000002 | 949      |
| 09/04/2018    | 2687      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO             |            | 296.074,00 | 75.465,89 D  | 90 0001 000002  | 1000     |
| 30/06/2018    | 2284      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 108.574,47 |            | 184.040,36 D | 90 0001 000001  | 1685     |
| 30/06/2018    | 2285      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 93.024,58  | 91.015,78 D  | 290 0001 000002 | 1687     |
| 30/09/2018    | 2647      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 158.355,47 |            | 249.371,25 D | 90 0001 000001  | 2615     |
| 30/09/2018    | 2648      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 12.009,61  | 237.361,64 D | 290 0001 000002 | 2617     |
| 31/10/2018    | 2799      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO             |            | 130.000,00 | 107.361,64 D | 90 0001 000002  | 2890     |
|               |           |            | giroconto                           |            |            |              |                 |          |
| 16/11/2018    | 2587      |            | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA           |            | 596,64     | 106.765,00 D | 300 0001 000002 | 2989     |
| 16/11/2018    | 2589      |            | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA           |            | 27,42      | 106.737,58 D | 300 0001 000002 | 2994     |
| 16/11/2018    | 2590      |            | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA           |            | 61,98      | 106.675,60 D | 300 0001 000002 | 2997     |
| 16/11/2018    | 2591      |            | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA           |            | 215,58     | 106.460,02 D | 760 0002 000003 | 3000     |
| 16/11/2018    | 2592      |            | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA           |            | 9.025,56   | 97.434,46 D  | 300 0001 000002 | 3003     |
| 31/12/2018    | 2649      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 90.396,96  | 7.037,50 D   | 290 0001 000002 | 3565     |
| 31/12/2018    | 2650      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 173.533,36 |            | 180.570,86 D | 90 0001 000001  | 3567     |
| 31/12/2018    | 2885      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO             |            | 3.871,60   | 176.699,26 D | 760 0002 000001 | 3633     |
| 31/12/2018    | 2895      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO             | 0,74       |            | 176.700,00 D | 450 0010 000002 | 3652     |
|               |           |            | RIL.ABB.                            |            |            |              |                 |          |
| 31/01/2019    | 3036      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 3.419,31   |            | 180.119,31 D | 90 0001 000001  | 369      |
| 31/01/2019    | 3044      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 10.303,66  | 169.815,65 D | 290 0001 000002 | 373      |
| 28/02/2019    | 3038      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 14.570,74  |            | 184.386,39 D | 90 0001 000001  | 627      |
| 28/02/2019    | 3045      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 9.039,17   | 175.347,22 D | 290 0001 000002 | 631      |
| 31/03/2019    | 3040      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 28.821,78  |            | 204.169,00 D | 90 0001 000001  | 877      |
| 31/03/2019    | 3046      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 11.319,57  | 192.849,43 D | 290 0001 000002 | 881      |
| 30/04/2019    | 3042      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 59.922,74  |            | 252.772,17 D | 90 0001 000001  | 1192     |
| 30/04/2019    | 3047      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 29.844,62  | 222.927,55 D | 290 0001 000002 | 1196     |
| 31/05/2019    | 3269      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 2.808,10   |            | 225.735,65 D | 90 0001 000001  | 1481     |
| 31/05/2019    | 3271      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 45.069,79  | 180.665,86 D | 290 0001 000002 | 1485     |
| 30/06/2019    | 3272      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 63.706,31  |            | 244.372,17 D | 90 0001 000001  | 1760     |
| 30/06/2019    | 3274      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 46.084,82  | 198.287,35 D | 290 0001 000002 | 1764     |
| 10/07/2019    | 3794      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO             |            | 150.000,00 | 48.287,35 D  | 90 0001 000002  | 1860     |
| 31/07/2019    | 3795      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 56.453,50  |            | 104.740,85 D | 90 0001 000001  | 2124     |
| 31/07/2019    | 3796      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 28.352,84  | 76.388,01 D  | 290 0001 000002 | 2126     |
| 31/08/2019    | 3798      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 47.972,95  |            | 124.360,96 D | 90 0001 000001  | 2401     |
| 31/08/2019    | 3800      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 33.102,21  | 91.258,75 D  | 290 0001 000002 | 2405     |
| 30/09/2019    | 3801      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 29.225,73  |            | 120.484,48 D | 90 0001 000001  | 2678     |
| 30/09/2019    | 3802      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 11.249,65  | 109.234,83 D | 290 0001 000002 | 2680     |
| 31/10/2019    | 4189      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 47.638,67  |            | 156.873,50 D | 90 0001 000001  | 3045     |
| 31/10/2019    | 4191      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 28.691,47  | 128.182,03 D | 290 0001 000002 | 3049     |
| 30/11/2019    | 4192      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 15.494,56  |            | 143.676,59 D | 90 0001 000001  | 3320     |
| 30/11/2019    | 4194      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 15.594,38  | 128.082,21 D | 290 0001 000002 | 3324     |
| 31/12/2019    | 4195      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 30.756,35  | 97.325,86 D  | 290 0001 000002 | 3724     |
| 31/12/2019    | 4196      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          |            | 6.919,12   | 90.406,74 D  | 90 0001 000001  | 3726     |
| 31/01/2020    | 4756      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 32.358,30  | 58.048,44 D  | 290 0001 000002 | 569      |
| 31/01/2020    | 4757      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 19.269,72  |            | 77.318,16 D  | 90 0001 000001  | 571      |
| 29/02/2020    | 4759      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 25.335,78  | 51.982,38 D  | 290 0001 000002 | 879      |
| 29/02/2020    | 4760      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 9.569,17   |            | 61.551,55 D  | 90 0001 000001  | 881      |
| 31/03/2020    | 4762      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 35.162,05  | 26.389,50 D  | 290 0001 000002 | 1306     |
| 31/03/2020    | 4763      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 95.289,80  |            | 121.679,30 D | 90 0001 000001  | 1308     |
| 30/04/2020    | 4765      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 33.440,88  | 88.238,42 D  | 290 0001 000002 | 1638     |
| 30/04/2020    | 4766      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 13.155,38  |            | 101.393,80 D | 90 0001 000001  | 1640     |
| 31/05/2020    | 5627      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 27.033,23  | 74.360,57 D  | 290 0001 000002 | 1937     |
| 31/05/2020    | 5628      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 14.658,12  |            | 89.018,69 D  | 90 0001 000001  | 1939     |
| 30/06/2020    | 5630      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 19.974,94  | 69.043,75 D  | 290 0001 000002 | 2349     |
| 30/06/2020    | 5631      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 83.516,20  |            | 152.559,95 D | 90 0001 000001  | 2351     |
| 31/07/2020    | 5632      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 70.656,86  | 81.903,09 D  | 290 0001 000002 | 2950     |
| 31/07/2020    | 5633      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 87.341,27  |            | 169.244,36 D | 90 0001 000001  | 2952     |
| 31/08/2020    | 5634      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE           |            | 34.427,30  | 134.817,06 D | 290 0001 000002 | 3172     |
| 31/08/2020    | 5635      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI          | 32.356,66  |            | 167.173,72 D | 90 0001 000001  | 3174     |

Gruppo 0290 DEBITO IVA

Sottoconto 000001 ERARIO CONTO IVA (16-1)

Conto 0001 DEBITO IVA

| Registrazione | Documento | Protocollo | Descrizione operazione               | Dare         | Avere        | Saldo S      | Contropartita   | Giornale |
|---------------|-----------|------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------|
| 30/09/2020    | 6014      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI           | 60.348,48    |              | 227.522,20 D | 90 0001 000001  | 3678     |
| 30/09/2020    | 6015      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE            |              | 29.959,75    | 197.562,45 D | 290 0001 000002 | 3680     |
| 31/10/2020    | 6016      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE            |              | 50.588,51    | 146.973,94 D | 290 0001 000002 | 4185     |
| 31/10/2020    | 6017      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI           | 110.489,85   |              | 257.463,79 D | 90 0001 000001  | 4187     |
| 30/11/2020    | 6142      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE            |              | 47.234,99    | 210.228,80 D | 290 0001 000002 | 4641     |
| 30/11/2020    | 6143      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI           | 45.541,57    |              | 255.770,37 D | 90 0001 000001  | 4643     |
| 31/12/2020    | 6144      |            | 600 GIROCONTO IVA VENDITE            |              | 61.877,22    | 193.893,15 D | 290 0001 000002 | 4979     |
| 31/12/2020    | 6145      |            | 601 GIROCONTO IVA ACQUISTI           | 26.843,82    |              | 220.736,97 D | 90 0001 000001  | 4981     |
| 31/12/2020    | 6682      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO              |              | 26.700,00    | 194.036,97 D | 90 0001 000002  | 5156     |
|               |           |            | GIROCONTO PER RICHIESTA RIMBOR<br>SO |              |              |              |                 |          |
| 31/12/2020    | 6831      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO              | 283,03       |              | 194.320,00 D | 480 0001 000001 | 5161     |
|               |           |            | RIL.DIFF.NZA DICH.ANN.LE IVA         |              |              |              |                 |          |
|               |           |            | **** Situazione finale 31/12/2020    |              |              | 194.320,00 D |                 |          |
|               |           |            | **** Totale movimenti                | 1.518.726,24 | 1.624.351,84 |              |                 |          |