

Gruppo 0300 DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Sottoconto 000002 ERARIO IRPEF RITENUTE D'ACCONTO (16-55)

Conto 0001 DEBITI TRIBUTARI

| Registrazione | Documento | Protocollo | Descrizione operazione              |                                                                    | Dare     | Avere    | Saldo S     | Contropartita   | Giornale |
|---------------|-----------|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------|----------|
|               |           |            | **** Situazione iniziale 31/12/2017 |                                                                    |          |          | 8.408,89 A  |                 |          |
| 16/01/2018    | 1434      |            | 1001                                | MOVIMENTO GENERICO                                                 | 662,24   |          | 7.746,65 A  | 100 0002 000010 | 275      |
|               |           |            | RITENUTE SPV NETWORK                |                                                                    |          |          |             |                 |          |
| 06/02/2018    | 1324      | 01/02/2018 | 03                                  | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI N.E.S. SRL                         |          | 432,41   | 8.179,06 A  | 620 0010 000001 | 426      |
| 06/02/2018    | 1325      | 01/02/2018 | 11                                  | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI DAL CORSO MATTEO                   |          | 39,35    | 8.218,41 A  | 620 0010 000001 | 431      |
| 07/02/2018    | 1405      | 25/01/2018 | 10                                  | 22 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI SVILUPPO COMMERCIALE SRL        |          | 4.448,44 | 12.666,85 A | 620 0020 000009 | 509      |
| 16/02/2018    | 1439      |            |                                     | 1001 MOVIMENTO GENERICO                                            | 518,48   |          | 12.148,37 A | 100 0002 000010 | 542      |
| 16/02/2018    | 1440      |            |                                     | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA                                          | 851,89   |          | 11.296,48 A | 100 0002 000010 | 545      |
| 10/03/2018    | 1459      | 07/03/2018 | 4                                   | 47 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI MARSIL - CONSULENZE ENO-LEGISL  |          | 110,00   | 11.406,48 A | 620 0020 000009 | 732      |
| 16/03/2018    | 1493      |            |                                     | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA                                          | 180,34   |          | 11.226,14 A | 100 0002 000010 | 781      |
|               |           |            | RITENUTE FATTURA FRUITSERVICE       |                                                                    |          |          |             |                 |          |
| 16/04/2018    | 1820      |            |                                     | 1001 MOVIMENTO GENERICO                                            | 1.606,26 |          | 9.619,88 A  | 100 0002 000010 | 1018     |
| 30/04/2018    | 1588      | 30/04/2018 | 566                                 | 92 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI FRUITSERVICE SRL                |          | 31,99    | 9.651,87 A  | 620 0010 000001 | 1144     |
| 09/05/2018    | 1590      | 09/05/2018 | 6                                   | 94 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI N.E.S. SRL                      |          | 150,65   | 9.802,52 A  | 620 0010 000001 | 1180     |
| 09/05/2018    | 1591      | 09/05/2018 | 22                                  | 95 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI SVILUPPO COMMERCIALE SRL        |          | 664,86   | 10.467,38 A | 620 0010 000001 | 1185     |
| 09/05/2018    | 1592      | 09/05/2018 | 27                                  | 96 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI DAL CORSO MATTEO                |          | 21,22    | 10.488,60 A | 620 0010 000001 | 1190     |
| 31/05/2018    | 1690      | 31/05/2018 | 620                                 | 122 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI FRUITSERVICE SRL               |          | 63,99    | 10.552,59 A | 620 0020 000009 | 1397     |
| 31/05/2018    | 1691      | 31/05/2018 | 619                                 | 123 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI FRUITSERVICE SRL               |          | 31,99    | 10.584,58 A | 620 0020 000009 | 1401     |
| 13/06/2018    | 1700      | 13/06/2018 | 36                                  | 132 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI INTERMEDIAZIONI LAZZARETTO SRL |          | 87,46    | 10.672,04 A | 620 0020 000009 | 1542     |
| 18/06/2018    | 1821      |            |                                     | 1001 MOVIMENTO GENERICO                                            | 71,63    |          | 10.600,41 A | 100 0002 000010 | 1563     |
| 30/06/2018    | 1726      | 29/06/2018 | 767                                 | 151 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI FRUITSERVICE SRL               |          | 27,42    | 10.627,83 A | 620 0020 000007 | 1649     |
| 09/07/2018    | 1734      | 09/07/2018 | 36                                  | 159 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI DAL CORSO MATTEO               |          | 27,61    | 10.655,44 A | 620 0010 000001 | 1777     |
| 11/07/2018    | 1738      | 11/07/2018 | 09/2018                             | 163 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI N.E.S. SRL                     |          | 107,27   | 10.762,71 A | 620 0010 000001 | 1805     |
| 11/07/2018    | 1740      | 11/07/2018 | 33                                  | 165 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI SVILUPPO COMMERCIALE SRL       |          | 3.145,62 | 13.908,33 A | 620 0020 000007 | 1813     |
| 24/07/2018    | 1757      | 20/07/2018 | 26/18                               | 170 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI SPV NETWORK SRL                |          | 154,26   | 14.062,59 A | 620 0010 000001 | 1879     |
| 31/07/2018    | 1846      | 31/07/2018 | 921                                 | 193 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI FRUITSERVICE SRL               |          | 27,42    | 14.090,01 A | 620 0010 000001 | 2028     |
| 20/08/2018    | 2296      |            |                                     | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA                                          | 171,87   |          | 13.918,14 A | 100 0002 000010 | 2154     |
| 10/09/2018    | 1899      | 03/09/2018 | 552                                 | 209 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI MARIO VEZZONI SRL              |          | 148,35   | 14.066,49 A | 620 0020 000007 | 2340     |
| 17/09/2018    | 2280      |            |                                     | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA                                          | 154,26   |          | 13.912,23 A | 100 0002 000010 | 2436     |
| 30/09/2018    | 2267      | 28/09/2018 | 1102                                | 246 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI FRUITSERVICE SRL               |          | 95,98    | 14.008,21 A | 620 0010 000001 | 2581     |
| 16/10/2018    | 2585      |            |                                     | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA                                          | 881,31   |          | 13.126,90 A | 100 0002 000010 | 2733     |
| 22/10/2018    | 2303      | 15/10/2018 | 39/18                               | 257 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI SPV NETWORK SRL                |          | 477,84   | 13.604,74 A | 620 0010 000001 | 2745     |
| 22/10/2018    | 2304      | 16/10/2018 | 53                                  | 258 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI DAL CORSO MATTEO               |          | 23,85    | 13.628,59 A | 620 0010 000001 | 2750     |
| 22/10/2018    | 2305      | 17/10/2018 | 44                                  | 259 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI SVILUPPO COMMERCIALE SRL       |          | 2.063,37 | 15.691,96 A | 275 0001 000001 | 2754     |
| 22/10/2018    | 2307      | 18/10/2018 | 12                                  | 261 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI N.E.S. SRL                     |          | 392,52   | 16.084,48 A | 620 0010 000001 | 2762     |
| 14/11/2018    | 2380      | 10/09/2018 | 1293                                | 276 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI NOTAIO PONZI GIUSEPPE          |          | 216,45   | 16.300,93 A | 620 0020 000008 | 2950     |
| 16/11/2018    | 2587      |            |                                     | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA                                          | 575,12   |          | 15.725,81 A | 290 0001 000001 | 2990     |

Gruppo 0300 DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Sottoconto 000002 ERARIO IRPEF RITENUTE D'ACCONTO (16-55)

Conto 0001 DEBITI TRIBUTARI

| Registrazione | Documento | Protocollo        | Descrizione operazione                                          | Dare     | Avere    | Saldo S     | Contropartita   | Giornale |
|---------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------------|----------|
| 16/11/2018    | 2588      |                   | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA                                       | 244,33   |          | 15.481,48 A | 100 0002 000006 | 2993     |
| 16/11/2018    | 2589      |                   | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA                                       | 27,42    |          | 15.454,06 A | 290 0001 000001 | 2995     |
| 16/11/2018    | 2590      |                   | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA<br>agosto 2018                        | 155,47   |          | 15.298,59 A | 100 0002 000006 | 2998     |
| 16/11/2018    | 2592      |                   | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA<br>Marzo 2018                         | 4.546,00 |          | 10.752,59 A | 290 0001 000001 | 3004     |
| 16/11/2018    | 2592      |                   | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA<br>Agosto 2018                        | 4.450,67 |          | 6.301,92 A  | 290 0001 000001 | 3005     |
| 17/12/2018    | 2595      |                   | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA<br>nov 2018                           | 5.296,45 |          | 1.005,47 A  | 100 0002 000010 | 3322     |
| 31/12/2018    | 2514      | 30/11/2018 1460   | 315 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>FRUITSERVICE SRL         |          | 284,90   | 1.290,37 A  | 620 0010 000001 | 3422     |
| 31/12/2018    | 2659      | 13/11/2018 684/00 | 344 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>MARIO VEZZONI SRL        |          | 193,20   | 1.483,57 A  | 620 0020 000007 | 3571     |
| 16/01/2019    | 2682      |                   | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA<br>FT. 36 DAL CORSO                   | 27,61    |          | 1.455,96 A  | 100 0002 000010 | 246      |
| 16/01/2019    | 2682      |                   | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA<br>FT. 09 NES                         | 107,27   |          | 1.348,69 A  | 100 0002 000010 | 247      |
| 16/01/2019    | 2682      |                   | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA<br>FT. 39/18 SPV NETWORK              | 477,84   |          | 870,85 A    | 100 0002 000010 | 248      |
| 16/01/2019    | 2682      |                   | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA<br>FT. 53 DAL CORSO                   | 23,85    |          | 847,00 A    | 100 0002 000010 | 249      |
| 16/01/2019    | 2682      |                   | 513 PAGAMENTO MEZZO BANCA<br>FT. 12 NES                         | 392,52   |          | 454,48 A    | 100 0002 000010 | 250      |
| 07/02/2019    | 2701      | 07/02/2019 11     | 18 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>DAL CORSO MATTEO          |          | 24,94    | 479,42 A    | 275 0001 000001 | 405      |
| 07/02/2019    | 2706      | 05/02/2019 1      | 15 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>SVILUPPO COMMERCIALE SRL  |          | 2.131,37 | 2.610,79 A  | 275 0001 000001 | 410      |
| 07/02/2019    | 2708      | 06/02/2019 4      | 17 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>SPV NETWORK SRL           |          | 32,37    | 2.643,16 A  | 275 0001 000001 | 418      |
| 12/02/2019    | 2702      | 12/02/2019 1/79   | 19 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>FRUITSERVICE SRL          |          | 25,90    | 2.669,06 A  | 620 0010 000001 | 441      |
| 13/02/2019    | 2703      | 13/02/2019 3      | 20 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>N.E.S. SRL                |          | 152,29   | 2.821,35 A  | 275 0001 000001 | 455      |
| 18/03/2019    | 2818      |                   | 1001 MOVIMENTO GENERICO<br>pag.rit.d'acc.                       | 193,20   |          | 2.628,15 A  | 100 0002 000010 | 703      |
| 16/04/2019    | 3000      |                   | 1001 MOVIMENTO GENERICO<br>PAG.F24                              | 2.131,37 |          | 496,78 A    | 100 0002 000010 | 1001     |
| 30/04/2019    | 2915      | 16/04/2019 12     | 93 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>SVILUPPO COMMERCIALE SRL  |          | 673,80   | 1.170,58 A  | 620 0020 000007 | 1083     |
| 31/05/2019    | 2939      | 02/05/2019 86/00  | 116 100 FATTURA DI ACQUISTO<br>STUDIO ASS.EVO ADIVISORS         |          | 270,00   | 1.440,58 A  | 620 0020 000007 | 1311     |
| 31/05/2019    | 3803      |                   | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                         |          | 158,60   | 1.599,18 A  | 270 0001 000933 | 1489     |
| 03/06/2019    | 3804      |                   | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                         |          | 330,51   | 1.929,69 A  | 270 0001 000083 | 1511     |
| 04/06/2019    | 3137      |                   | 1001 MOVIMENTO GENERICO                                         | 577,28   |          | 1.352,41 A  | 100 0002 000006 | 1515     |
| 17/06/2019    | 3228      |                   | 1001 MOVIMENTO GENERICO                                         | 241,81   |          | 1.110,60 A  | 100 0002 000010 | 1571     |
| 31/07/2019    | 3295      | 11/07/2019 6      | 186 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>N.E.S. SRL               |          | 119,37   | 1.229,97 A  | 620 0010 000001 | 1960     |
| 31/07/2019    | 3296      | 12/07/2019 13/00  | 187 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>PILUCCHINI FABRIZIO      |          | 811,21   | 2.041,18 A  | 620 0010 000001 | 1965     |
| 31/07/2019    | 3302      | 23/07/2019 9      | 193 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>N.E.S. SRL               |          | 120,52   | 2.161,70 A  | 620 0010 000001 | 1985     |
| 31/07/2019    | 3307      | 29/07/2019 155/00 | 198 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>STUDIO ASS.EVO ADIVISORS |          | 200,00   | 2.361,70 A  | 620 0020 000009 | 2005     |
| 20/08/2019    | 3412      |                   | 1001 MOVIMENTO GENERICO                                         | 1.011,21 |          | 1.350,49 A  | 100 0002 000010 | 2243     |
| 31/08/2019    | 3805      |                   | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                         |          | 40,24    | 1.390,73 A  | 270 0001 000029 | 2407     |
| 31/08/2019    | 3806      |                   | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                         |          | 28,57    | 1.419,30 A  | 270 0001 000035 | 2410     |
| 31/08/2019    | 3807      |                   | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                         |          | 260,00   | 1.679,30 A  | 270 0001 000932 | 2413     |
| 10/09/2019    | 3460      | 10/09/2019 41     | 258 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>MERLIN ANDREA            |          | 301,20   | 1.980,50 A  | 620 0020 000009 | 2458     |
| 17/10/2019    | 4266      |                   | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                         |          | 1.084,92 | 3.065,42 A  | 270 0001 000938 | 2792     |

Gruppo 0300 DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI      Sottoconto 000002 ERARIO IRPEF RITENUTE D'ACCONTO (16-55)  
 Conto 0001 DEBITI TRIBUTARI

| Registrazione | Documento | Protocollo | Descrizione operazione                                                   | Dare      | Avere                                                                                  | Saldo S     | Contropartita   | Giornale        |
|---------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 24/10/2019    | 3947      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 120,00                                                                                 | 3.185,42 A  | 270 0001 000949 | 2818            |
| 31/10/2019    | 3950      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 284,00                                                                                 | 3.469,42 A  | 270 0001 000932 | 3036            |
| 18/11/2019    | 3963      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO<br>PAG.RIT.D'ACC.FT.                             | 120,00    |                                                                                        | 3.349,42 A  | 100 0002 000010 | 3137            |
| 24/01/2020    | 4254      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 1.792,40                                                                               | 5.141,82 A  | 270 0001 000938 | 427             |
| 31/01/2020    | 4339      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 794,60                                                                                 | 5.936,42 A  | 270 0001 000932 | 562             |
| 05/03/2020    | 4627      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO<br>PG.RIT.D'ACC.FT.                              | 2.636,10  |                                                                                        | 3.300,32 A  | 100 0002 000010 | 934             |
| 23/04/2020    | 4707      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 968,86                                                                                 | 4.269,18 A  | 270 0001 000938 | 1473            |
| 30/04/2020    | 4727      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 278,60                                                                                 | 4.547,78 A  | 270 0001 000932 | 1634            |
| 07/07/2020    | 5028      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 1.279,59                                                                               | 5.827,37 A  | 270 0001 000938 | 2451            |
| 17/07/2020    | 5609      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO                                                  |           | 25,34                                                                                  | 5.852,71 A  | 100 0002 000010 | 2553            |
| 17/07/2020    | 5611      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO                                                  |           | 37,79                                                                                  | 5.890,50 A  | 100 0002 000010 | 2557            |
| 17/07/2020    | 5612      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO                                                  |           | 40,16                                                                                  | 5.930,66 A  | 100 0002 000010 | 2559            |
| 28/07/2020    | 5771      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 230,00                                                                                 | 6.160,66 A  | 270 0001 000962 | 2667            |
| 31/07/2020    | 5163      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 307,00                                                                                 | 6.467,66 A  | 270 0001 000932 | 2941            |
| 01/10/2020    | 5772      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 98,20                                                                                  | 6.565,86 A  | 270 0001 000035 | 3711            |
| 21/10/2020    | 5864      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 2.736,24                                                                               | 9.302,10 A  | 270 0001 000938 | 3840            |
| 22/10/2020    | 5830      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 109,49                                                                                 | 9.411,59 A  | 270 0001 000035 | 3883            |
| 22/10/2020    | 5831      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 119,63                                                                                 | 9.531,22 A  | 270 0001 000031 | 3890            |
| 22/10/2020    | 5845      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 135,35                                                                                 | 9.666,57 A  | 270 0001 000985 | 3899            |
| 22/10/2020    | 5846      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 402,50                                                                                 | 10.069,07 A | 270 0001 000962 | 3905            |
| 22/10/2020    | 5863      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 79,05                                                                                  | 10.148,12 A | 270 0001 000085 | 3914            |
| 23/10/2020    | 5840      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO                                                  |           | 80,99                                                                                  | 10.229,11 A | 100 0002 000006 | 3936            |
| 02/11/2020    | 5966      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 252,60                                                                                 | 10.481,71 A | 270 0001 000932 | 4258            |
| 12/01/2021    | 6290      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE<br>RIL.RIT.D'ACC.FT.1/1558                       |           | 45,93                                                                                  | 10.527,64 A | 270 0001 000085 |                 |
| 14/01/2021    | 6355      |            | 203 PAGAMENTO CONM COMPENSAZIONE                                         |           | 1.831,52                                                                               | 12.359,16 A | 270 0001 000938 |                 |
| 14/01/2021    | 6357      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 114,83                                                                                 | 12.473,99 A | 270 0001 000035 |                 |
| 21/01/2021    | 6300      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 64,89                                                                                  | 12.538,88 A | 270 0001 000985 |                 |
| 01/02/2021    | 6339      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 256,00                                                                                 | 12.794,88 A | 270 0001 000932 |                 |
| 16/02/2021    | 6336      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO<br>PAG.RIT.D'ACC.FT.VARIE                        | 2.267,24  |                                                                                        | 10.527,64 A | 100 0002 000010 |                 |
| 18/02/2021    | 6417      |            | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                  |           | 500,00                                                                                 | 11.027,64 A | 270 0001 000932 |                 |
| 05/03/2021    | 6484      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO<br>PAG.RIT.D'ACC.FT.- RAVV.                      | 10.160,57 |                                                                                        | 867,07 A    | 100 0002 000006 |                 |
| 16/03/2021    | 6537      |            | 1001 MOVIMENTO GENERICO<br>PG.F24 RIT.D'ACC.FT.ST.ASS.TO<br>EVO ADVISORS | 500,00    |                                                                                        | 367,07 A    | 100 0002 000010 |                 |
| 23/04/2021    | 6718      | 22/04/2021 | 13                                                                       | 135       | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>SPV NETWORK SRL                                     | 143,98      | 511,05 A        | 620 0010 000001 |
| 23/04/2021    | 6724      | 21/04/2021 | 84/001                                                                   | 141       | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>SO.GE.VE SNC DI ZAFFIN E CECCH<br>provv I trim 2021 | 75,34       | 586,39 A        | 620 0010 000001 |
| 23/04/2021    | 6727      | 14/04/2021 | 10/00                                                                    | 144       | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>PILUCCHINI FABRIZIO<br>PROV I TRIM 2021             | 1.483,59    | 2.069,98 A      | 620 0010 000001 |
| 28/04/2021    | 6760      |            |                                                                          |           | 130 PAGAMENTO FORNITORE                                                                | 57,68       | 2.127,66 A      | 270 0001 000085 |
| 17/05/2021    | 6901      |            |                                                                          |           | 1001 MOVIMENTO GENERICO                                                                | 1.886,61    | 241,05 A        | 100 0002 000010 |
| 17/05/2021    | 6902      |            |                                                                          |           | 511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO                                                       | 45,93       | 195,12 A        | 100 0002 000010 |
| 21/05/2021    | 6858      | 03/05/2021 | 123/00                                                                   | 173       | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>STUDIO ASS.EVO ADIVISORS                            | 270,00      | 465,12 A        | 620 0020 000007 |
| 23/07/2021    | 7106      | 16/07/2021 | 22/00                                                                    | 241       | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>PILUCCHINI FABRIZIO                                 | 1.819,16    | 2.284,28 A      | 620 0010 000001 |
| 15/08/2021    | 7207      | 03/08/2021 | 231                                                                      | 267       | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>STUDIO ASS.EVO ADIVISORS                            | 490,00      | 2.774,28 A      | 620 0020 000007 |
| 15/08/2021    | 7209      | 13/08/2021 | 170001                                                                   | 269       | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI<br>SO.GE.VE SNC DI ZAFFIN E CECCH                      | 94,35       | 2.868,63 A      | 620 0010 000001 |
| 20/08/2021    | 7221      |            |                                                                          |           | 510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE<br>PAGAMENTO DELEGA F 24                              | 1.819,16    | 1.049,47 A      | 100 0002 000006 |
| 12/09/2021    | 7318      | 09/09/2021 | 163                                                                      | 295       | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI                                                        | 69,00       | 1.118,47 A      | 620 0020 000007 |

Gruppo 0300 DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI  
Conto 0001 DEBITI TRIBUTARI

Sottoconto 000002 ERARIO IRPEF RITENUTE D'ACCONTO (16-55)

| Registrazione | Documento               | Protocollo | Descrizione operazione                                         | Dare      | Avere     | Saldo S    | Contropartita   | Giornale |
|---------------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|----------|
|               |                         |            | CERVATO                                                        |           |           |            |                 |          |
| 12/09/2021    | 7319 09/09/2021 164     | 296        | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI CERVATO                        |           | 69,00     | 1.187,47 A | 620 0020 000007 |          |
| 16/09/2021    | 7359                    |            | 510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE UNICREDIT C/C 103040084       | 584,35    |           | 603,12 A   | 100 0002 000010 |          |
| 18/10/2021    | 7835                    |            | 511 ARTICOLO PRIMA NOTA COMPOSTO                               | 138,00    |           | 465,12 A   | 100 0002 000010 |          |
| 29/10/2021    | 7497 13/10/2021 28/00   | 344        | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI PILUCCHINI FABRIZIO            |           | 2.540,45  | 3.005,57 A | 620 0010 000001 |          |
| 15/11/2021    | 7820 08/11/2021 214/001 | 351        | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI SO.GE.VE SNC DI ZAFFIN E CECCH |           | 60,45     | 3.066,02 A | 620 0010 000001 |          |
| 15/11/2021    | 7825 03/11/2021 343/00  | 356        | 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI STUDIO ASS.EVO ADVISORS        |           | 250,00    | 3.316,02 A | 620 0020 000007 |          |
| 15/11/2021    | 7911                    |            | 510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE UNICREDIT C/C 103040084       | 2.540,45  |           | 775,57 A   | 100 0002 000010 |          |
|               |                         |            | **** Situazione finale 31/12/9999                              |           |           | 775,57 A   |                 |          |
|               |                         |            | **** Totale movimenti                                          | 48.276,11 | 40.642,79 |            |                 |          |