

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 31/12/2018				1.483,57 A		
16/01/2019	2682		513	PAGAMENTO MEZZO BANCA FT. 36 DAL CORSO	27,61		1.455,96 A	100 0002 000010	246
16/01/2019	2682		513	PAGAMENTO MEZZO BANCA FT. 09 NES	107,27		1.348,69 A	100 0002 000010	247
16/01/2019	2682		513	PAGAMENTO MEZZO BANCA FT. 39/18 SPV NETWORK	477,84		870,85 A	100 0002 000010	248
16/01/2019	2682		513	PAGAMENTO MEZZO BANCA FT. 53 DAL CORSO	23,85		847,00 A	100 0002 000010	249
16/01/2019	2682		513	PAGAMENTO MEZZO BANCA 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 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 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 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 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 N.E.S. SRL	152,29	2.821,35 A	275 0001 000001	455
18/03/2019	2818			1001	MOVIMENTO GENERICO pag.rit.d'acc.	193,20	2.628,15 A	100 0002 000010	703
16/04/2019	3000			1001	MOVIMENTO GENERICO 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 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 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 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 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 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 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 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
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 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 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

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
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 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 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 PAG.RIT.D'ACC.FT.- RAVV.	10.160,57		867,07 A	100 0002 000006	
16/03/2021	6537		1001 MOVIMENTO GENERICO PG.F24 RIT.D'ACC.FT.ST.ASS.TO EVO ADVISORS	500,00		367,07 A	100 0002 000010	
23/04/2021	6718	22/04/2021	13 135 103 FATTURA ACQ. PROFESSIONISTI 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 SO.GE.VE SNC DI ZAFFIN E CECCH 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 PILUCCHINI FABRIZIO 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 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 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 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 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 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 CERVATO		69,00	1.118,47 A	620 0020 000007	
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 ADIVISORS		250,00	3.316,02 A	620 0020 000007	
15/11/2021	7911		510 ARTICOLO PRIMA NOTA SEMPLICE	2.540,45		775,57 A	100 0002 000010	

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
			UNICREDIT C/C 103040084					
			**** Situazione finale 31/12/9999			775,57 A		
			**** Totale movimenti	27.882,37	27.174,37			