

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
 Conto 0001 DEBITI TRIBUTARI

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

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 agosto 2018	155,47		15.298,59 A	100 0002 000006	2998
16/11/2018	2592		513 PAGAMENTO MEZZO BANCA Marzo 2018	4.546,00		10.752,59 A	290 0001 000001	3004
16/11/2018	2592		513 PAGAMENTO MEZZO BANCA Agosto 2018	4.450,67		6.301,92 A	290 0001 000001	3005
17/12/2018	2595		513 PAGAMENTO MEZZO BANCA 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 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 MARIO VEZZONI SRL		193,20	1.483,57 A	620 0020 000007	3571
			**** Situazione finale 31/12/2018			1.483,57 A		
			**** Totale movimenti	20.393,74	13.468,42			