

1 ALMA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO

Conto 72. 94. 3 SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Partitario Dal 01/01/19 Al 31/12/19

| Data con N.prot | Data doc | Descrizione movimento | Dare | Avere | Saldo progress. | Contropartita | Caus | Num.doc. | N |
|-----------------|----------------|---|-----------|-------|-----------------|----------------------|------|----------|-----|
| 08/01/19 | 4461 00/00/00 | COMPENSATO NOTA DI RETTIFICA 06/2018 CON CREDITO RENZI 07- 08/2018 | 22.150,10 | | 22.150,10 | DEBITI TRIB. C/COMP. | 824 | | |
| 21/01/19 | 4462 00/00/00 | COMPENSATO NOTA DI RETTIFICA 07/2018 CON CREDITO RENZI 08/ 2018 | 12.003,36 | | 34.153,46 | DEBITI TRIB. C/COMP. | 824 | | |
| 29/01/19 | 1517 00/00/00 | ADD. TASSA RIFIUTI FILIALE DI PARMA 2017-2018 | 474,46 | | 34.627,92 | DEBITI PER TASSA RIF | 905 | | |
| 01/02/19 | 4359 00/00/00 | ADD.SPESE CONDOMINIALI FILIALE DI CATANIA SALDO 2017 E 2018 | 126,00 | | 34.753,92 | BANCA POP. DEL MEDIT | 905 | | |
| 13/02/19 | 4464 00/00/00 | COMPENSATO NOTA DI RETTIFICA 09/2018 CON CREDITO RENZI 08/ 2018 | 584,99 | | 35.338,91 | DEBITI TRIB. C/COMP. | 824 | | |
| 21/02/19 | 5819 00/00/00 | ADD. F24 PER REGOLARIZZAZIONE PREMI INAIL | 1.258,46 | | 36.597,37 | BANCATER - CREDITO C | 824 | | |
| 21/02/19 | 5820 00/00/00 | ADD. F24 PER REGOLARIZZAZIONE PREMI INAIL | 2.539,05 | | 39.136,42 | BANCATER - CREDITO C | 824 | | |
| 22/02/19 | 6693 00/00/00 | COMPENSATO REGOLARIZZAZIONE IN PS AGRICOLI 4°TRIM. 2017 + SAN ZIONI CON CREDITO RENZI OTTOBR E 2018 | 561,69 | | 39.698,11 | DEBITI TRIB. C/COMP. | 824 | | |
| 27/02/19 | 5873 00/00/00 | ADD. 1^ RATA TARI SALDO 2016 E ACCONTO 2018 APPALTI/COMUNE DI ANAGNI | 15.698,00 | | 55.396,11 | BANCATER - CREDITO C | 905 | | |
| 27/02/19 | 5875 00/00/00 | ADD. TARI ANNO 2017 FILIALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - TE | 422,00 | | 55.818,11 | BANCATER - CREDITO C | 905 | | |
| 01/03/19 | 8328 00/00/00 | ADD. RECUPERO FRANCHIGIE PER INFORTUNI 2016/2017 DIPENDENTI APPALTI LANCIOTTO MIRCO E MELA TO MARCO | 5.000,00 | | 60.818,11 | BANCA POP. DEL MEDIT | 905 | | |
| 08/03/19 | 13801 00/00/00 | RIL. IMPOSTA DI REGISTRO SU DECRETO INGIUNTIVO N.7572/2016 EUROBEEF SRL | 518,75 | | 61.336,86 | DEB. IMP.REGISTRO DE | 905 | | |
| 31/03/19 | 13631 00/00/00 | RIL. SOPRAVVENIENZA PASSIVA SU F.DO FASDAC 1 TRIM. 2019 | 45,92 | | 61.382,78 | FONDO F.A.S.D.A.C. | 900 | | |
| 04/04/19 | 2541 29/03/19 | FATTURA SPESE CONDOMINIALI ANNO 2017 - FIL.BOLOGNA | 1.798,41 | | 63.181,19 | LE PIAZZE SRL DI UNI | 100 | | 126 |
| 24/04/19 | 7825 00/00/00 | ADD.CESSIONI 1/5 STIP.DIP. GIU -SETT-OTT-NOV 2018 - DIP. CESS ATO 3S SAFETY - AN - OJENABOR JULIUS DESMONS | 121,48 | | 63.302,67 | SOPRAVVENIENZE PASSI | 900 | | |
| 24/04/19 | 7825 00/00/00 | ADD.CESSIONI 1/5 STIP.DIP. GIU -SETT-OTT-NOV 2018 - DIP. CESS ATO 3S SAFETY - AN - OJENABOR JULIUS DESMONS | 13,87 | | 63.316,54 | SOPRAVVENIENZE PASSI | 900 | | |
| 24/04/19 | 7825 00/00/00 | ADD.CESSIONI 1/5 STIP.DIP. GIU -SETT-OTT-NOV 2018 - DIP. CESS ATO 3S SAFETY - AN - OJENABOR JULIUS DESMONS | 243,69 | | 63.560,23 | SOPRAVVENIENZE PASSI | 900 | | |
| 24/04/19 | 7825 00/00/00 | ADD.CESSIONI 1/5 STIP.DIP. GIU -SETT-OTT-NOV 2018 - DIP. CESS ATO 3S SAFETY - AN - OJENABOR JULIUS DESMONS | 207,86 | | 63.768,09 | SOPRAVVENIENZE PASSI | 900 | | |
| 24/04/19 | 13387 00/00/00 | RIL. SOPRAVVENIENZA PASSIVA SU CREDITO PER SPESE ANTICIPATE | 12,15 | | 63.780,24 | CREDITO PER SPESE AN | 900 | | |

1 ALMA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO

Conto 72. 94. 3 SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Partitario Dal 01/01/19 Al 31/12/19

| | | DI JOB SRL | | |
|----------|----------------|---|------------|---|
| 24/04/19 | 13549 00/00/00 | SCRITTURE DI RETTIFICA TFR AL 24/04/2019 | 1.146,11 | 64.926,35 QUOTE TFR DIPENDENTI 900 |
| 30/04/19 | 9059 00/00/00 | G/C PER PAG. SP.CONDOMINIALI FILIALE MARTINA FRANCA SU RIMB ORSO SPESE GENNAIO-FEBBRAIO 20 18 SCATIGNA MICHELE | 29,34 | 64.955,69 RIMBORSI SPESE PERSO 900 |
| 30/06/19 | 4342 17/06/19 | NOTA ACCR. STORNO PARZ. FT 287 9 DEL 28/04/17 PROT. 1649 Doc.N: 2019/1178/B17/77 | 4,06 | 64.951,63 FCA BANK SPA 101 8/B17/77 |
| 30/06/19 | 1 68 06/11/18 | NOTA ACCR.A STORNO TOTALE FT 22532375 13/12/17-PRT 6348/17 Doc.N: 201822553528 | 1.252,88 | 63.698,75 VOLKSWAGEN BANK GMBH 101 22553528 |
| 17/07/19 | 12191 00/00/00 | ADD. CONTRIBUTI FONDO ANTONIO PASTORE SALDO 4° TRIM. 2018 + 2° TRIM. 2019 | 11,00 | 63.709,75 F.DO ANTONIO PASTORE 900 |
| 18/07/19 | 4534 15/07/19 | NOTA ACCR.STORNO PARZIALE FT 2881 28/4/17 - PRT 1651/2017 Doc.N: 2019/1345/B17/77 | 6,79 | 63.702,96 FCA BANK SPA 101 5/B17/77 |
| 30/07/19 | 13847 00/00/00 | GIROCONTO INDETRAIBILE FT. 79 TEATRO CILEA SRL | 44.000,00 | 107.702,96 FATTURE DA RICEV.AL 900 |
| 01/08/19 | 13430 00/00/00 | GIROCONTO PER ERRATA REGISTRAZ IONE ANTICIPI DIPENDENTI | 568,34 | 108.271,30 ANTICIPI DI RETRIBUZ 900 |
| 01/10/19 | 14732 00/00/00 | RIL. IMPOSTA DI REGISTRO CANON E LOCAZIONE FIL. FALCONARA ANN O 20118 | 136,43 | 108.407,73 DEB. PER IMPOSTA REG 900 |
| 01/10/19 | 14733 00/00/00 | RIL. IMPOSTA DI REGISTRO PER CA NONE LOCAZIONE MARTINA FRANCA ANNO 2016 | 50,40 | 108.458,13 DEB. PER IMPOSTA REG 900 |
| 03/10/19 | 14734 00/00/00 | RIL. IMPOSTA DI REGISTRO SU SE NTENZA TRIBUNALE ANNO 2018 | 217,50 | 108.675,63 DEB. PER IMPOSTA REG 900 |
| 21/10/19 | 14725 00/00/00 | RIL. DIRITTO CAMERALE 2017 DA CARTELLA DI PAG.AG.ENTRATE N. 097 2019 02187677 48 000 | 159,95 | 108.835,58 DEB. PER DIRITTI CAM 900 |
| 01/11/19 | 14695 00/00/00 | G/C PER MANCATO RICEVIMENTO FT HERTZ ITALIANA SRL - ADDEBITO AMERICAN EXPRESS DEL 07/12/18 | 1.008,94 | 109.844,52 FORNITORI C/ANTICIPI 900 |
| 12/11/19 | 5391 04/11/19 | FATTURA RIADDEB.SPESE 2018 | 1.448,45 | 111.292,97 LE PIAZZE SRL DI UNI 100 586 |
| 19/11/19 | 5427 18/11/19 | FATTURA SERVIZIO IDRICO 2018 FIL.STORO Doc.N: 19000002064 | 56,73 | 111.349,70 COMUNE DI STORO 100 00002064 |
| 21/11/19 | 5440 29/01/19 | FATTURA SPESE GESTIONE NOTIFIC HE AUTOMEZZO FK942AH - AMZ BO | 25,00 | 111.374,70 HERTZ ITALIANA SRL 100 T011599 |
| 02/12/19 | 5472 26/11/19 | FATTURA RIADDEBITO PENALI BASSILICHI E DANNEGGIAM. BAGNI Doc.N: 1901000196 | 189.428,00 | 300.802,70 MODOC SRL - SOCIETA 100 01000196 |
| 04/12/19 | 5481 02/12/19 | FATTURA AFFITTO APP.VALTOURN ENCHE - 09.11.18-06.05.19 - CM CERVINIA - APP V143 | 406,11 | 301.208,81 VIETA QUINTO & FIGLI 100 13 |
| 12/12/19 | 5529 30/11/19 | FATTURA RISARCIMENTO DANNO MAG SPREAFICO LIVORNO - 2018 Doc.N: 1901000258 | 18.116,00 | 319.324,81 MOVENG SPA 100 01000258 |
| 31/12/19 | 17087 00/00/00 | RICEVUTO RESOCONTO SPESE CLUB MED CERVINIA APP.COSTA CONDOM. CRISTALLO STAGIONE 2018/2019 | 163,21 | 319.488,02 RETTIF. VARIAZ. RIF. 905 |
| 31/12/19 | 17089 00/00/00 | RICEVUTO RESOCONTO SPESE CLUB MED CERVINIA APP. KROKIN COND. | 233,05 | 319.721,07 RETTIF. VARIAZ. RIF. 905 |

1 ALMA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO

Conto 72. 94. 3 SOPRAVVENIENZE PASSIVE

Partitario Dal 01/01/19 Al 31/12/19

| | | | | | | | | | |
|----------|-------|------------|---|------------|------------|--------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 31/12/19 | 17090 | 00/00/00 | RICEVUTO RESOCONTO SPESE CLUB MED CERVINIA APP. GANDINI 505 COND. EUROTEL STAGIONE 2018/2019 | 227,73 | | 319.948,80 | RETTIF. VARIAZ. RIF. 905 | | |
| 31/12/19 | 17091 | 00/00/00 | RICEVUTO RESOCONTO SPESE CLUB MED CERVINIA APP. GANDINI 216A COND. EUROTEL STAGIONE 2018/2019 | 175,20 | | 320.124,00 | RETTIF. VARIAZ. RIF. 905 | | |
| 31/12/19 | 17092 | 00/00/00 | RICEVUTO RESOCONTO SPESE CLUB MED CERVINIA APP. DE AMICIS COND.SCHUSS STAGIONE 2018/2019 | 195,05 | | 320.319,05 | RETTIF. VARIAZ. RIF. 905 | | |
| 31/12/19 | 17094 | 00/00/00 | RICEVUTO RESOCONTO SPESE CLUB MED CERVINIA APP. ZANASI COND. ESCARGOT STAGIONE 2018/2019 | 460,76 | | 320.779,81 | RETTIF. VARIAZ. RIF. 905 | | |
| 31/12/19 | 17138 | 00/00/00 | RIL. SOPRAVVENIENZA PASSIVA SU FORN. C/ANTICIPI DEL 23/11/18 FCA BANK SPA | 144,07 | | 320.923,88 | FORNITORI C/ANTICIPI 900 | | |
| 31/12/19 | 17139 | 00/00/00 | RIL. SOPRAVVENIENZA PASSIVA SU FORN. C/ANTICIPI MAGGIO 2019 FCA BANK SPA | 45,38 | | 320.969,26 | FORNITORI C/ANTICIPI 900 | | |
| 31/12/19 | 17318 | 00/00/00 | RILEVATI ULTERIORI DEBITI INPS DA CERTIFICAZIONE DEI RUOLI DE L 31/03/2020 | 1265312,63 | | 1.586.281,89 | DEBITI INPS DA RICAL 900 | | |
| 31/12/19 | 17337 | 00/00/00 | RILEVATE SPESE CONDOMINIALI FI LIALE DI TORINO PERIODO MAGGIO 2018 - APRILE 2019 | 329,44 | | 1.586.611,33 | RETTIF. VARIAZ. RIF. 900 | | |
| 31/12/19 | 17341 | 00/00/00 | RILEVATE SPESE CONDOMINIALI FI LIALE DI BERGAMO GESTIONE DAL 01/09/2018 AL 31/08/2019 | 560,75 | | 1.587.172,08 | SPESE CONDOMINIALI 900 | | |
| 31/12/19 | 9 | 4 31/12/19 | CHIUSURA CONTI ECONOMICI | | 1587172,08 | 0,00 | PROFITTI E PERDITE X903 | | |
| | | | Saldo del periodo | 0,00 | 1588435,81 | 1588435,81 | 0,00 | | |
| | | | Saldo alla data. | 0,00 | 1588435,81 | 1588435,81 | 0,00 | | |