

1 ALMA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO

Conto 72. 94. 804 SOPRAVV. PASS. C/RIC. IMPOSTE

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
02/01/19	17181 00/00/00	CORREZIONE SCRITTURA RETTIFICA DEBITI TRIBUTARI DEL 31/12/2018	6.380,36		6.380,36	RATEIZZAZIONE IRES 2	900
16/01/19	17175 00/00/00	CORREZIONE SCRITTURA RETTIFICA DEBITI TRIBUTARI DEL 31/12/2018	31.967,40		38.347,76	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
29/01/19	17176 00/00/00	CORREZIONE SCRITTURA RETTIFICA DEBITI TRIBUTARI DEL 31/12/2018	253,00		38.600,76	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
07/02/19	17179 00/00/00	CORREZIONE SCRITTURA RETTIFICA DEBITI TRIBUTARI DEL 31/12/2018	3.108,08		41.708,84	RATEIZZAZIONE IRPEF	900
27/02/19	17180 00/00/00	CORREZIONE SCRITTURA RETTIFICA DEBITI TRIBUTARI DEL 31/12/2018	8.122,46		49.831,30	RATEIZZAZIONE IRPEF	900
01/03/19	17177 00/00/00	CORREZIONE SCRITTURA RETTIFICA DEBITI TRIBUTARI DEL 31/12/2018	8,82		49.840,12	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
01/03/19	17178 00/00/00	CORREZIONE SCRITTURA RETTIFICA DEBITI TRIBUTARI DEL 31/12/2018	8,82		49.848,94	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
24/04/19	17160 00/00/00	RETTIFICA RILEVAZIONE RICALCOLO DEBITI TRIBUTARI DEL 24/04/2019		6769319,18	-6.719.470,24	DEBITO IVA DA RICALC	900
24/04/19	17162 00/00/00	RICALCOLO DEBITI INTERESSI DAL 1/1 AL 24/4/2019 SU DEBITI IVA AL 31/12/2018	1421158,67		-5.298.311,57	ERARIO C/IVA	900
24/04/19	17162 00/00/00	RICALCOLO DEBITI SANZIONI E INTERESSI DAL 01/01 AL 24/04/2019 SU DEB.IVA 2019	1288122,40		-4.010.189,17	ERARIO C/IVA	900
24/04/19	17163 00/00/00	RICALCOLO DEBITI SANZIONI E INTERESSI DAL 1/1 A L 24/4/2019 SU INDEB.COMP.2019	10006475,58		5.996.286,41	DEBITI TRIBUTARI C/C	900
24/04/19	17163 00/00/00	RICALCOLO DEBITI INTERESSI DAL 1/1 AL 24/4/2019 SU DEBITI IRES AL 31/12/2018	609.329,82		6.605.616,23	DEBITI TRIBUTARI C/C	900
24/04/19	17164 00/00/00	RICALCOLO DEBITI INTERESSI SU DEBITI IRAP DAL 01/01 AL 24/04/2019	49.824,31		6.655.440,54	DEBITO IRAP DA RICAL	900
24/04/19	17165 00/00/00	RICALCOLO DEBITI INTER.DAL 1/1 AL 24/4/2019 SU DEB.PER COMP.CR.RENZI 31/12/18	50.550,41		6.705.990,95	DEBITI TRIB. C/COMP.	900
24/04/19	17165 00/00/00	RICALCOLO DEBITI SANZIONI E INTERESSI DAL 1/1 A L 24/4/19 SU COMP.CR.RENZI2019	1405539,80		8.111.530,75	DEBITI TRIB. C/COMP.	900
24/04/19	17166 00/00/00	RICALCOLO DEBITI SANZ.E INT.DAL 1/1 AL 24/4/19 SU DEB.X RIT.TRATT.E NON VERS.	1420345,67		9.531.876,42	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
24/04/19	17166 00/00/00	RICALCOLO DEBITI INTERESSI DAL 1/1 AL 24/4/19 S U DEB.X RIT.TRATT E NON VERS.	416.106,00		9.947.982,42	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
24/04/19	17166 00/00/00	RICALCOLO DEBITI ARROTONDAMENTO	0,01		9.947.982,43	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
24/04/19	17167 00/00/00	STORNO SCRITTURA 4469 DEL 11/0 3/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	657.721,00		10.605.703,43	ERARIO C/IVA	900

1 ALMA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO

Conto 72. 94. 804 SOPRAVV. PASS. C/RIC. IMPOSTE

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

		ONE				
24/04/19	17167 00/00/00	STORNO SCRITTURA 4469 DEL 11/03/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	29,72	10.605.733,15	ERARIO C/IVA	900
24/04/19	17169 00/00/00	STORNO SCRITTURA 1831 DEL 04/01/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	699.974,00	11.305.707,15	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
24/04/19	17169 00/00/00	STORNO SCRITTURA 1831 DEL 04/01/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	26,00	11.305.733,15	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
24/04/19	17170 00/00/00	STORNO SCRITTURA 1832 DEL 04/01/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	120.734,61	11.426.467,76	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
24/04/19	17171 00/00/00	STORNO SCRITTURA 3154 DEL 30/01/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	949.963,00	12.376.430,76	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
24/04/19	17171 00/00/00	STORNO SCRITTURA 3154 DEL 30/01/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	37,00	12.376.467,76	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
24/04/19	17172 00/00/00	STORNO SCRITTURA 3155 DEL 30/01/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	639.628,86	13.016.096,62	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
24/04/19	17173 00/00/00	STORNO SCRITTURA 3156 DEL 30/01/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	500,50	13.016.597,12	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
24/04/19	17174 00/00/00	STORNO SCRITTURA 3160 DEL 30/01/2019 PER INDEBITA	121.771,60	13.138.368,72	ERARIO C/RIT.LAVORO	900
24/04/19	17182 00/00/00	STORNO SCRITTURA 4467 DEL 11/03/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	132.108,00	13.270.476,72	RATEIZZAZIONE IVA II	900
24/04/19	17182 00/00/00	STORNO SCRITTURA 4467 DEL 11/03/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	4.449,72	13.266.027,00	RATEIZZAZIONE IVA II	900
24/04/19	17183 00/00/00	STORNO SCRITTURA 4468 DEL 11/03/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	2.186,55	13.263.840,45	RATEIZZAZIONE IVA 4°	900
24/04/19	17183 00/00/00	STORNO SCRITTURA 4468 DEL 11/03/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	127.098,60	13.390.939,05	RATEIZZAZIONE IVA 4°	900
24/04/19	17184 00/00/00	STORNO SCRITTURA 3157 DEL 30/01/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	325.274,00	13.716.213,05	RATEIZZAZIONE IRPEF	900
24/04/19	17184 00/00/00	STORNO SCRITTURA 3157 DEL 30/01/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	27,32	13.716.240,37	RATEIZZAZIONE IRPEF	900
24/04/19	17185 00/00/00	STORNO SCRITTURA 4465 DEL 22/02/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	538.596,00	14.254.836,37	RATEIZZAZIONE IVA 20	900
24/04/19	17185 00/00/00	STORNO SCRITTURA 4465 DEL 22/02/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	66,41	14.254.902,78	RATEIZZAZIONE IVA 20	900
24/04/19	17187 00/00/00	STORNO SCRITTURA 1832 DEL 04/01/2019 PER INDEBITA COMPENSAZI	79.090,20	14.175.812,58	F.DO IMPOSTE E TASSE	900
24/04/19	17364 00/00/00	CORREZIONE SCRITTURA RETTIFICA DEBITI TRIBUTARI DEL 31/12/2018 PER RATE PAGATE NEL 2019	5.148,00	14.180.960,58	RATEIZZAZIONE SANZIO	900

1 ALMA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO

Conto 72. 94. 804 SOPRAVV. PASS. C/RIC. IMPOSTE

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

---

24/04/19	17365	00/00/00	CORREZIONE SCRITTURA RETTIFICA	27.477,24	14.208.437,82	RATEIZZAZIONE SANZIO	900
			DEBITI TRIBUTARI DEL 31/12/201				
			8 PER RATE PAGATE NEL 2019				

31/12/19	9	4	31/12/19	CHIUSURA CONTI ECONOMICI	14208437,82	0,00	PROFITTI E PERDITE	X903
----------	---	---	----------	--------------------------	-------------	------	--------------------	------

---

Saldo del periodo	0,00	21063483,47	21063483,47	0,00
-------------------	------	-------------	-------------	------

Saldo alla data.	0,00	21063483,47	21063483,47	0,00
------------------	------	-------------	-------------	------