

Sottoconto	Data reg.	Numero reg.	Att./Fil.	N. Protocollo	Data Doc.	Causale	Dare	Avere	Saldo
21/5/2 - TFR impiegati	1/1/2020	3017	A/1			APERTURA ESERCIZIO AL 31/12/2020		33.074,09	-33.074,09
23/115/1 - Erario c/IVA	1/1/2020					IVA NOVEMBRE 2019		731,25	-731,25
23/115/1 - Erario c/IVA	1/1/2020					IVA DICEMBRE 2019		333,17	-1.064,42
						<b>SALDO 2019</b>		<b>500,00</b>	<b>-1.564,42</b>
23/115/1 - Erario c/IVA	29/2/2020	2904	A/1			IVA FEBBRAIO 2020		614,99	-2.179,41
23/115/1 - Erario c/IVA	31/3/2020	2905	A/1			IVA MARZO 2020		735,35	-2.914,76
23/115/1 - Erario c/IVA	30/4/2020	2906	A/1			IVA APRILE 2020		181,35	-3.096,11
23/115/1 - Erario c/IVA	31/5/2020	2908	A/1			IVA MAGGIO 2020		638,47	-3.734,58
23/115/1 - Erario c/IVA	30/6/2020	2909	A/1			IVA GIUGNO 2020		1.363,98	-5.098,56
23/115/1 - Erario c/IVA	31/1/2021	288	A/1			IVA GENNAIO 2021		13,64	<b>-5.112,20</b>
23/115/4 - Erario c/ritenute irpef dipendenti	7/2/2020	2594	A/1			IRPEF GENNAIO 2020		659,73	-659,73
23/115/4 - Erario c/ritenute irpef dipendenti	9/3/2020	2602	A/1			IRPEF FEBBRAIO 2020		694,74	-1.354,47
23/115/4 - Erario c/ritenute irpef dipendenti	9/4/2020	2682	A/1			IRPEF MARZO 2020		383,63	-1.738,10
23/115/4 - Erario c/ritenute irpef dipendenti	8/5/2020	2810	A/1			IRPEF APRILE 2020		119,94	-1.858,04
23/115/4 - Erario c/ritenute irpef dipendenti	9/7/2020	2849	A/1			IRPEF GIUGNO 2020		658,17	<b>-2.516,21</b>
23/115/18 - IVA split payment da versare	19/2/2020	420	A/1			IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2020		90,88	-90,88
23/115/18 - IVA split payment da versare	23/3/2020	2226	A/1			IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2020		51,95	-142,83
23/115/18 - IVA split payment da versare	15/4/2020	2230	A/1			IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2020		8,21	-151,04
23/115/18 - IVA split payment da versare	12/5/2020	2237	A/1			IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2020		30,10	-181,14
23/115/18 - IVA split payment da versare	10/6/2020	2246	A/1			IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2020		0,81	-181,95
23/115/18 - IVA split payment da versare	16/7/2020	2262	A/1			IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2020		33,80	-215,75
23/115/18 - IVA split payment da versare	6/8/2020	2271	A/1			IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO 2020		91,61	-307,36
23/115/18 - IVA split payment da versare	14/9/2020	2280	A/1			IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2020		28,41	-335,77
23/115/18 - IVA split payment da versare	12/10/2020	2287	A/1			IVA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2020		8,13	-343,90
23/115/18 - IVA split payment da versare	19/11/2020	2619	A/1			IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2020		135,20	-479,10
23/115/18 - IVA split payment da versare	17/12/2020	2628	A/1			IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2020		0,88	<b>-479,98</b>
!3/125/1 - Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	31/12/2020	3068	A/1			COSTO PER FERIE E PERMESSI NON GODUTI		1.881,83	-1.881,83
23/125/2 - Deb.v/INPS per collab./lavor. a pr.	7/2/2020	2594	A/1			INPS COLLABORATORI GENNAIO 2020		703,00	-703,00
23/125/2 - Deb.v/INPS per collab./lavor. a pr.	9/3/2020	2602	A/1			INPS COLLABORATORI FEBBRAIO 2020		703,00	-1.406,00
23/125/2 - Deb.v/INPS per collab./lavor. a pr.	9/4/2020	2682	A/1			INPS COLLABORATORI MARZO 2020		703,00	-2.109,00
23/125/2 - Deb.v/INPS per collab./lavor. a pr.	8/5/2020	2810	A/1			INPS COLLABORATORI APRILE 2020		703,00	-2.812,00
23/125/2 - Deb.v/INPS per collab./lavor. a pr.	8/6/2020	2830	A/1			INPS COLLABORATORI MAGGIO 2020		703,00	-3.515,00
23/125/2 - Deb.v/INPS per collab./lavor. a pr.	18/2/2021	289	A/1			DOPPIO VERSAMENTO DICEMBRE 2020	703,00		<b>-2.812,00</b>
23/135/9 - Debiti vs dipendenti ferie non godu	31/12/2020	3068	A/1			COSTO PER FERIE E PERMESSI NON GODUTI		6.378,81	-6.378,81
23/135/99 - Altri debiti diversi entro 12 mesi	9/4/2021	521	A/1			doppio incasso da AUTOFRANCE - FT. 24/2021 (incassata in data 03/03/2021)		542,80	-542,80
23/135/99 - Altri debiti diversi entro 12 mesi	28/4/2021	577	A/1			incasso deposito cauzionale pratiche 229-230		765,00	-1.307,80

totale debito IVA e IVA Split + Irpef+ INPS

**-10.920,39**

da valutare costo per sanzioni e interessi con ravvedimento operoso