

BILANCINO DI VERIFICA MESE Settembre 2011
Regime contabile Ordinario

Ditta.....: HTSRLX01 01 HT SRL
Progressivo ripartizione....: 1 CONTAB. NATURA RAPP.- CDC
Contabilita' di destinazione: 0

SALDI PER RIPARTIZIONE

RIPARTIZIONI CONTABILI

Natura del rapporto : Dipendente - 00
Centro di costo : DIPENDENTI - 1

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPOR TO	IMPOR TO	IMPOR TO
		D A R E	A V E R E	S A L D O
34301	Fondo acc. T.F.R.	829,32		829,32
57000	Rimborso spese documentate	1.568,74		1.568,74
670004	Erario c/ritenute		13.557,12	13.557,12-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		145,68	145,68-
670016	Erario c/ritenute add. region.		680,07	680,07-
675000	Debiti v/INPS	119,34	19.828,48	19.709,14-
675016	Debiti v/Fondo EST		77,00	77,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	7,00	19,79	12,79-
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		1.024,60	1.024,60-
680005	Retribuzioni nette	19.314,25	51.886,25	32.572,00-
810001	Salari e stipendi	50.190,48		50.190,48
811001	Contributi INPS	14.970,91		14.970,91
811008	Contributi Fondo EST	70,00		70,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	127,82		127,82
811010	Contributo di solidarieta'	19,79		19,79
835399	Arrotondamenti	7,69	6,35	1,34
TOTALI RIPARTIZIONE:		87.225,34	87.225,34	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Settembre 2011
Regime contabile Ordinario

Ditta.....: HTSRLX01 01 HT SRL
 Progressivo ripartizione....: 1 CONTAB. NATURA RAPP.- CDC
 Contabilita' di destinazione: 0

SALDI PER RIPARTIZIONE

RIPARTIZIONI CONTABILI

Natura del rapporto : Lavoratore a progetto - 05
 Centro di costo : COLLABORATORI - 2

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPOR- TO D A R E	IMPOR- TO A V E R E	IMPOR- TO S A L D O
57000	Rimborso spese documentate	233,96		233,96
274308	Erario c.IRPEF		19.711,89	19.711,89-
274703	Debiti v.INPS coll.		18.250,00	18.250,00-
274705	Debiti v. INAIL		52,51	52,51-
275109	Retribuzioni nette coll.	26.411,31	68.371,58	41.960,27-
590319	Arrotondamenti precedenti		7,65	7,65-
630730	Compensi collaboratori	68.130,82		68.130,82
630733	Contributi INPS coll.	12.167,03		12.167,03
670015	Erario c/ritenute add.comunali		161,25	161,25-
670016	Erario c/ritenute add. region.		438,31	438,31-
680002	Retribuzioni nette ammin.	43,27		43,27
770529	Arrotondamento attuale	6,80		6,80
=====				
TOTALI RIPARTIZIONE:		106.993,19	106.993,19	
=====				
TOTALI DITTA.....:		226.956,75	226.956,75	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Settembre 2011
Regime contabile Ordinario

Ditta.....: HTSRLX01 01 HT SRL
Progressivo ripartizione....: 1 CONTAB. NATURA RAPP.- CDC
Contabilita' di destinazione: 0

SALDI GENERALE

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO D A R E	IMPORTO A V E R E	IMPORTO S A L D O
34301	Fondo acc. T.F.R.	829,32		829,32
57000	Rimborso spese documentate	1.802,70		1.802,70
274308	Erario c.IRPEF		19.711,89	19.711,89-
274703	Debiti v.INPS coll.		18.250,00	18.250,00-
274705	Debiti v. INAIL		52,51	52,51-
275109	Retribuzioni nette coll.	26.411,31	68.371,58	41.960,27-
590319	Arrotondamenti precedenti		7,65	7,65-
630730	Compensi collaboratori	68.130,82		68.130,82
630733	Contributi INPS coll.	12.167,03		12.167,03
670004	Erario c/ritenute		13.557,12	13.557,12-
670007	Irpef 1004		8.910,38	8.910,38-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		345,82	345,82-
670016	Erario c/ritenute add. region.		1.552,93	1.552,93-
675000	Debiti v/INPS	119,34	19.828,48	19.709,14-
675002	Debito Inps amministratori		111,00	111,00-
675016	Debiti v/Fondo EST		77,00	77,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	7,00	19,79	12,79-
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		1.024,60	1.024,60-
680002	Retribuzioni nette ammin.	9.464,91	23.242,64	13.777,73-
680005	Retribuzioni nette	19.314,25	51.886,25	32.572,00-
770529	Arrotondamento attuale	6,80		6,80
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
810001	Salari e stipendi	50.190,48		50.190,48
811001	Contributi INPS	14.970,91		14.970,91
811002	Contributi inps amministr.	73,94		73,94
811008	Contributi Fondo EST	70,00		70,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	127,82		127,82
811010	Contributo di solidarieta'	19,79		19,79
835399	Arrotondamenti	8,33	7,11	1,22
		=====	=====	=====
TOTALI DITTA.....:		226.956,75	226.956,75	