

BILANCINO DI VERIFICA MESE Novembre 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.	829,31		829,31
44911	Debiti v/QU.A.S.		72,00	72,00-
56218	Contributo Quas	36,00		36,00
57000	Rimborso spese documentate	2.514,76		2.514,76
99998	Debiti tributari impos.sost.	251,36	251,36	
670004	Erario c/ritenute		14.174,86	14.174,86-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		145,69	145,69-
670016	Erario c/ritenute add. region.		680,07	680,07-
675000	Debiti v/INPS		20.829,74	20.829,74-
675016	Debiti v/Fondo EST		88,00	88,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	7,00	20,79	13,79-
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		1.024,59	1.024,59-
680005	Retribuzioni nette	20.207,70	55.335,70	35.128,00-
810001	Salari e stipendi	52.813,42		52.813,42
811001	Contributi INPS	15.731,10		15.731,10
811008	Contributi Fondo EST	80,00		80,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	127,82		127,82
811010	Contributo di solidarieta'	20,79		20,79
835399	Arrotondamenti	7,52	3,98	3,54
TOTALI RIPARTIZIONE:		92.626,78	92.626,78	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Novembre 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 : CO.CO.CO - 04
 Centro di costo : AMMINISTRATORI - 4

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPOR TO	IMPOR TO	IMPOR TO
		D A R E	A V E R E	S A L D O
670007	Irpef 1004		8.926,31	8.926,31-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		38,89	38,89-
670016	Erario c/ritenute add. region.		434,55	434,55-
680002	Retribuzioni nette ammin.	9.401,13	23.243,13	13.842,00-
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
835399	Arrotondamenti	1,13	1,38	0,25-
TOTALI RIPARTIZIONE:		32.644,26	32.644,26	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Novembre 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	956,64		956,64
274308	Erario c.IRPEF		20.467,71	20.467,71-
274703	Debiti v.INPS coll.		18.371,00	18.371,00-
274705	Debiti v. INAIL		53,38	53,38-
275109	Retribuzioni nette coll.	27.207,42	69.542,69	42.335,27-
590319	Arrotondamenti precedenti		6,97	6,97-
630730	Compensi collaboratori	68.580,82		68.580,82
630733	Contributi INPS coll.	12.247,95		12.247,95
670015	Erario c/ritenute add.comunali		161,24	161,24-
670016	Erario c/ritenute add. region.		438,34	438,34-
680002	Retribuzioni nette ammin.	43,27		43,27
770529	Arrotondamento attuale	5,23		5,23
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		109.041,33	109.041,33	
		=====	=====	=====
TOTALI DITTA.....:		234.312,37	234.312,37	