

BILANCINO DI VERIFICA MESE Dicembre 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.	1.645,63		1.645,63
57000	Rimborso spese documentate	3.210,05		3.210,05
670004	Erario c/ritenute		35.731,01	35.731,01-
675000	Debiti v/INPS		41.196,95	41.196,95-
675016	Debiti v/Fondo EST		88,00	88,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	8,00	33,35	25,35-
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		2.033,09	2.033,09-
680005	Retribuzioni nette	46.157,36	108.629,36	62.472,00-
810001	Salari e stipendi	105.404,77		105.404,77
811001	Contributi INPS	30.919,02		30.919,02
811008	Contributi Fondo EST	80,00		80,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	253,53		253,53
811010	Contributo di solidarieta'	33,35		33,35
835399	Arrotondamenti	14,54	14,49	0,05
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		187.726,25	187.726,25	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Dicembre 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		8.926,28	8.926,28-
680002	Retribuzioni nette ammin.	8.927,41	23.243,41	14.316,00-
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
835399	Arrotondamenti	1,41	1,13	0,28
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		32.170,82	32.170,82	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Dicembre 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	2.250,50		2.250,50
274308	Erario c.IRPEF		21.009,42	21.009,42-
274703	Debiti v.INPS coll.		18.918,00	18.918,00-
274705	Debiti v. INAIL		57,49	57,49-
275109	Retribuzioni nette coll.	27.377,78	72.888,78	45.511,00-
590319	Arrotondamenti precedenti		5,23	5,23-
630730	Compensi collaboratori	70.630,82		70.630,82
630733	Contributi INPS coll.	12.612,36		12.612,36
770529	Arrotondamento attuale	7,46		7,46
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		112.878,92	112.878,92	
		=====	=====	=====
TOTALI DITTA.....:		332.775,99	332.775,99	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Dicembre 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.	1.645,63		1.645,63
57000	Rimborso spese documentate	5.460,55		5.460,55
274308	Erario c.IRPEF		21.009,42	21.009,42-
274703	Debiti v.INPS coll.		18.918,00	18.918,00-
274705	Debiti v. INAIL		57,49	57,49-
275109	Retribuzioni nette coll.	27.377,78	72.888,78	45.511,00-
590319	Arrotondamenti precedenti		5,23	5,23-
630730	Compensi collaboratori	70.630,82		70.630,82
630733	Contributi INPS coll.	12.612,36		12.612,36
670004	Erario c/ritenute		35.731,01	35.731,01-
670007	Irpef 1004		8.926,28	8.926,28-
675000	Debiti v/INPS		41.196,95	41.196,95-
675016	Debiti v/Fondo EST		88,00	88,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	8,00	33,35	25,35-
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		2.033,09	2.033,09-
680002	Retribuzioni nette ammin.	8.927,41	23.243,41	14.316,00-
680005	Retribuzioni nette	46.157,36	108.629,36	62.472,00-
770529	Arrotondamento attuale	7,46		7,46
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
810001	Salari e stipendi	105.404,77		105.404,77
811001	Contributi INPS	30.919,02		30.919,02
811008	Contributi Fondo EST	80,00		80,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	253,53		253,53
811010	Contributo di solidarieta'	33,35		33,35
835399	Arrotondamenti	15,95	15,62	0,33
=====				
TOTALI DITTA.....:		332.775,99	332.775,99	