

BILANCINO DI VERIFICA MESE Gennaio 2012
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	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
		D A R E	A V E R E	S A L D O
34301	Fondo acc. T.F.R.	864,20		864,20
44905	Debiti v/altri enti previd.		450,00	450,00-
57000	Rimborso spese documentate	795,83		795,83
670004	Erario c/ritenute		14.967,39	14.967,39-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		174,72	174,72-
670016	Erario c/ritenute add. region.		983,90	983,90-
675000	Debiti v/INPS	74,93	21.841,86	21.766,93-
675016	Debiti v/Fondo EST		96,00	96,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	58,93	21,31	37,62
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		1.067,38	1.067,38-
680005	Retribuzioni nette	21.707,52	56.052,52	34.345,00-
810001	Salari e stipendi	55.175,64		55.175,64
811001	Contributi INPS	16.745,16		16.745,16
811008	Contributi Fondo EST	80,00		80,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	133,01		133,01
811010	Contributo di solidarieta'	21,31		21,31
835399	Arrotondamenti	6,12	7,57	1,45-
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		95.662,65	95.662,65	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Gennaio 2012
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		8.325,44	8.325,44-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		63,74	63,74-
670016	Erario c/ritenute add. region.		408,15	408,15-
675002	Debito Inps amministratori		4.215,00	4.215,00-
680002	Retribuzioni nette ammin.	10.203,58	23.243,58	13.040,00-
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
811002	Contributi inps amministr.	2.810,16		2.810,16
835399	Arrotondamenti	1,58	1,41	0,17
		=====	=====	=====
	TOTALI RIPARTIZIONE:	36.257,32	36.257,32	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Gennaio 2012
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	439,65		439,65
274308	Erario c.IRPEF		19.614,67	19.614,67-
274703	Debiti v.INPS coll.		18.937,00	18.937,00-
274705	Debiti v. INAIL		53,28	53,28-
275109	Retribuzioni nette coll.	27.313,97	68.576,97	41.263,00-
590319	Arrotondamenti precedenti		7,46	7,46-
630730	Compensi collaboratori	68.130,82		68.130,82
630733	Contributi INPS coll.	12.625,34		12.625,34
670015	Erario c/ritenute add.comunali		231,78	231,78-
670016	Erario c/ritenute add. region.		1.095,12	1.095,12-
770529	Arrotondamento attuale	6,50		6,50
=====				
TOTALI RIPARTIZIONE:		108.516,28	108.516,28	
=====				
TOTALI DITTA.....:		240.436,25	240.436,25	