

CONTABILITA' ORDINARIA	DARE	AVERE	CONTO	
			DARE	AVERE
<b>A LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI</b>				
<b>A01 COMPETENZE C/DITTA</b> 237.331,01				
A01001 Retribuzioni lorde	<b>216.017,53</b>		CE	
A01002 Integrazione eventi indennizzati c/ditta	<b>825,53</b>		CE	
A01012 Rimborsi spese non documentate	<b>15.387,15</b>		CE	
A01020 Erogazioni TFR	<b>5.100,80</b>		SP	
<b>A02 COMPETENZE C/INPS</b> 6.415,39				
A02001 Assegni familiari	<b>1.525,63</b>		SP	
A02002 Anticipazioni c/INPS	<b>4.889,76</b>		SP	
<b>A08 TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI</b> 16.133,76-				
A08001 Contributi INPS		<b>8.287,78</b>		SP
A08010 Contributi INPDAP		<b>7.845,98</b>		SP
<b>A09 TRATTENUTE FISCALI</b> 2.629,78-				
A09001 Ritenute IRPEF dipendenti debito		<b>11.350,35</b>		SP
A09002 Ritenute IRPEF dipendenti credito	<b>1.455,00</b>		SP	
A09007 Addizionale Regionale IRPEF debito		<b>2.360,06</b>		SP
A09009 Addizionale Comunale IRPEF debito		<b>1.006,35</b>		SP
A09010 Addizionale Comunale IRPEF credito	<b>3,27</b>		SP	
A09011 Ritenute IRPEF su TFR debito		<b>292,95</b>		SP
A09027 Trattamento integrativo DL 3/20, DL 48/23	<b>10.921,66</b>		SP	
<b>A10 ALTRE TRATTENUTE</b> 6.900,00-				
A10007 Trattenuta acconto		<b>6.900,00</b>		SP
<b>A11 ARROTONDAMENTO CEDOLINO</b> 44,07-				
A11001 Arrotondamenti precedenti		<b>44,07</b>		SP
<b>A12 RETRIBUZIONI NETTE</b> 218.038,79				
<b>A13 (RETRIBUZIONI NETTE DA CEDOLINI)</b>		<b>218.038,79</b>		SP
<b>B TOTALE - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI</b>	256.126,33	256.126,33		
<b>C LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI E VARIE</b>				
<b>C01 CONTRIBUTI INPS C/DITTA</b>	<b>31.150,98</b>	<b>31.150,98</b>	CE	SP
<b>C23 CONTRIBUTI INPDAP C/DITTA</b>	<b>16.594,17</b>	<b>16.594,17</b>	CE	SP
<b>C28 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO TFR</b>	<b>230,31</b>	<b>230,31</b>	SP	SP
<b>C30 IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR</b>				
C30003 Imposta sostitutiva - Saldo debito	<b>204,85</b>	<b>204,85</b>	SP	SP
C30007 Imposta sostitutiva - Lavoratori licenziati	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	SP	SP
<b>D TOTALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E VARIE</b>	48.191,81	48.191,81		
<b>E ACCANTONAMENTO TFR</b>				
<b>E05 Quota accantonamento</b>	<b>14.880,51</b>		CE	
<b>E06 Contributo aggiuntivo</b>		<b>230,31</b>		SP
<b>E13 Rivalutazione fondo al 31/12 anno precedente</b>	<b>1.263,59</b>		CE	
<b>E14 Incremento fondo TFR</b>		<b>15.913,79</b>		SP
<b>F TOTALE - ACCANTONAMENTO TFR</b>	16.144,10	16.144,10		
<b>G TOTALI GENERALI</b>	320.462,24	320.462,24		