

BILANCINO DI VERIFICA MESE Febbraio 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	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.	833,98		833,98
44911	Debiti v/QU.A.S.		2.436,00	2.436,00-
56218	Contributo Quas	2.100,00		2.100,00
57000	Rimborso spese documentate	2.306,87		2.306,87
670004	Erario c/ritenute		14.726,14	14.726,14-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		262,56	262,56-
670016	Erario c/ritenute add. region.		1.834,15	1.834,15-
675000	Debiti v/INPS	119,34	23.363,27	23.243,93-
675016	Debiti v/Fondo EST		96,00	96,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	8,00	230,84	222,84-
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		1.030,04	1.030,04-
680005	Retribuzioni nette	22.934,91	61.839,61	38.904,70-
810001	Salari e stipendi	59.407,83		59.407,83
811001	Contributi INPS	17.669,04		17.669,04
811008	Contributi Fondo EST	80,00		80,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	128,35		128,35
811010	Contributo di solidarieta'	230,84		230,84
835399	Arrotondamenti	5,57	6,12	0,55-
TOTALI RIPARTIZIONE:		105.824,73	105.824,73	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Febbraio 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		63,75	63,75-
670016	Erario c/ritenute add. region.		408,15	408,15-
675002	Debito Inps amministratori		4.215,00	4.215,00-
680002	Retribuzioni nette ammin.	10.203,76	23.242,76	13.039,00-
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
811002	Contributi inps amministr.	2.810,16		2.810,16
835399	Arrotondamenti	0,76	1,58	0,82-
TOTALI RIPARTIZIONE:		36.256,68	36.256,68	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Febbraio 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	IMPORTO D A R E	IMPORTO A V E R E	IMPORTO S A L D O
57000	Rimborso spese documentate	1.638,37		1.638,37
274308	Erario c.IRPEF		10.621,89	10.621,89-
274703	Debiti v.INPS coll.		18.937,00	18.937,00-
274705	Debiti v. INAIL		53,28	53,28-
275109	Retribuzioni nette coll.	27.060,52	69.771,51	42.710,99-
590319	Arrotondamenti precedenti		6,50	6,50-
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		1.551,70	1.551,70-
670016	Erario c/ritenute add. region.		8.515,49	8.515,49-
770529	Arrotondamento attuale	2,32		2,32
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		109.457,37	109.457,37	
		=====	=====	=====
TOTALI DITTA.....:		251.538,78	251.538,78	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Febbraio 2012
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.	833,98		833,98
44911	Debiti v/QU.A.S.		2.436,00	2.436,00-
56218	Contributo Quas	2.100,00		2.100,00
57000	Rimborso spese documentate	3.945,24		3.945,24
274308	Erario c.IRPEF		10.621,89	10.621,89-
274703	Debiti v.INPS coll.		18.937,00	18.937,00-
274705	Debiti v. INAIL		53,28	53,28-
275109	Retribuzioni nette coll.	27.060,52	69.771,51	42.710,99-
590319	Arrotondamenti precedenti		6,50	6,50-
630730	Compensi collaboratori	68.130,82		68.130,82
630733	Contributi INPS coll.	12.625,34		12.625,34
670004	Erario c/ritenute		14.726,14	14.726,14-
670007	Irpef 1004		8.325,44	8.325,44-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		1.878,01	1.878,01-
670016	Erario c/ritenute add. region.		10.757,79	10.757,79-
675000	Debiti v/INPS	119,34	23.363,27	23.243,93-
675002	Debito Inps amministratori		4.215,00	4.215,00-
675016	Debiti v/Fondo EST		96,00	96,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	8,00	230,84	222,84-
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		1.030,04	1.030,04-
680002	Retribuzioni nette ammin.	10.203,76	23.242,76	13.039,00-
680005	Retribuzioni nette	22.934,91	61.839,61	38.904,70-
770529	Arrotondamento attuale	2,32		2,32
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
810001	Salari e stipendi	59.407,83		59.407,83
811001	Contributi INPS	17.669,04		17.669,04
811002	Contributi inps amministr.	2.810,16		2.810,16
811008	Contributi Fondo EST	80,00		80,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	128,35		128,35
811010	Contributo di solidarieta'	230,84		230,84
835399	Arrotondamenti	6,33	7,70	1,37-
		=====	=====	=====
TOTALI DITTA.....:		251.538,78	251.538,78	