

BILANCINO DI VERIFICA MESE Febbraio 2013
Regime contabile Ordinario

Ditta.....: HTSRLX01 01 HT SRL
Progressivo ripartizione....: 1 CONTAB. NATURA RAPP.- CDC
Contabilita' di destinazione: 0

SALDI PER RIPARTIZIONE

RIPARTIZIONI CONTABILI

Centro di costo : DIPENDENTI - 1

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPOR TO D A R E	IMPOR TO A V E R E	IMPOR TO S A L D O
30354	Crediti v/dip-coll.x ant.spese	1.000,00		1.000,00
30555	Crediti v/dipendenti e coll.ri		110.490,18	110.490,18-
34301	Fondo acc. T.F.R.	35.828,34	10,09	35.818,25
44902	Debiti v/INAIL	5.956,61		5.956,61
57000	Rimborso spese documentate	2.317,14		2.317,14
670004	Erario c/ritenute		77.660,54	77.660,54-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		309,91	309,91-
670016	Erario c/ritenute add. region.		907,41	907,41-
675000	Debiti v/INPS		25.447,57	25.447,57-
675016	Debiti v/Fondo EST		69,00	69,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	112,00	14,42	97,58
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		793,54	793,54-
680005	Retribuzioni nette	195.823,74	265.968,60	70.144,86-
810001	Salari e stipendi	221.510,37		221.510,37
811001	Contributi INPS	18.963,64		18.963,64
811008	Contributi Fondo EST	57,00		57,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	87,17		87,17
811010	Contributo di solidarieta'	14,42		14,42
835399	Arrotondamenti	6,27	5,44	0,83
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		481.676,70	481.676,70	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Febbraio 2013
Regime contabile Ordinario

Ditta.....: HTSRLX01 01 HT SRL
Progressivo ripartizione....: 1 CONTAB. NATURA RAPP.- CDC
Contabilita' di destinazione: 0

SALDI PER RIPARTIZIONE

RIPARTIZIONI CONTABILI

Centro di costo : COLLABORATORI - 2

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
		D A R E	A V E R E	S A L D O
30555	Crediti v/dipendenti e coll.ri		46.368,00	46.368,00-
44902	Debiti v/INAIL		52,81	52,81-
57000	Rimborso spese documentate	361,66		361,66
274703	Debiti v.INPS coll.		34.970,00	34.970,00-
670004	Erario c/ritenute		40.190,08	40.190,08-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		2.916,56	2.916,56-
670016	Erario c/ritenute add. region.		9.156,76	9.156,76-
680005	Retribuzioni nette	110.344,89	184.285,85	73.940,96-
810001	Salari e stipendi	183.920,48		183.920,48
811001	Contributi INPS	23.314,02		23.314,02
835399	Arrotondamenti	3,71	4,70	0,99-
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		317.944,76	317.944,76	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Febbraio 2013
Regime contabile Ordinario

Ditta.....: HTSRLX01 01 HT SRL
 Progressivo ripartizione....: 1 CONTAB. NATURA RAPP.- CDC
 Contabilita' di destinazione: 0

SALDI PER RIPARTIZIONE
 RIPARTIZIONI CONTABILI

Centro di costo : AMMINISTRATORI - 4

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO D A R E	IMPORTO A V E R E	IMPORTO S A L D O
274703	Debiti v.INPS coll.		4.684,00	4.684,00-
670004	Erario c/ritenute		8.261,10	8.261,10-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		230,72	230,72-
670016	Erario c/ritenute add. region.		728,53	728,53-
680005	Retribuzioni nette	10.781,84	23.242,84	12.461,00-
810001	Salari e stipendi	23.242,00		23.242,00
811001	Contributi INPS	3.122,67		3.122,67
835399	Arrotondamenti	0,84	0,16	0,68
		=====	=====	=====
	TOTALI RIPARTIZIONE:	37.147,35	37.147,35	
		=====	=====	=====
	TOTALI DITTA.....:	836.768,81	836.768,81	