

BILANCINO DI VERIFICA MESE Maggio 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.	831,43		831,43
57000	Rimborso spese documentate	2.152,22		2.152,22
670004	Erario c/ritenute		16.397,52	16.397,52-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		145,68	145,68-
670016	Erario c/ritenute add. region.		680,10	680,10-
675000	Debiti v/INPS	215,08	22.872,06	22.656,98-
675016	Debiti v/Fondo EST		70,00	70,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	211,00	20,25	190,75
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		1.033,83	1.033,83-
680005	Retribuzioni nette	22.893,28	59.896,28	37.003,00-
810001	Salari e stipendi	57.523,99		57.523,99
811001	Contributi INPS	17.068,73		17.068,73
811008	Contributi Fondo EST	70,00		70,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	132,48		132,48
811010	Contributo di solidarieta'	20,25		20,25
835399	Arrotondamenti	4,99	7,73	2,74-
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		101.123,45	101.123,45	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Maggio 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		8.355,99	8.355,99-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		38,88	38,88-
670016	Erario c/ritenute add. region.		434,54	434,54-
675002	Debito Inps amministratori		3.979,00	3.979,00-
680002	Retribuzioni nette ammin.	10.156,71	23.242,71	13.086,00-
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
811002	Contributi inps amministr.	2.652,66		2.652,66
835399	Arrotondamenti	0,71	0,96	0,25-
TOTALI RIPARTIZIONE:		36.052,08	36.052,08	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Maggio 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	967,58		967,58
274308	Erario c.IRPEF		18.908,35	18.908,35-
274703	Debiti v.INPS coll.		17.547,00	17.547,00-
274705	Debiti v. INAIL		52,19	52,19-
275109	Retribuzioni nette coll.	25.370,30	66.472,57	41.102,27-
590319	Arrotondamenti precedenti		4,99	4,99-
630730	Compensi collaboratori	65.498,15		65.498,15
630733	Contributi INPS coll.	11.698,54		11.698,54
670015	Erario c/ritenute add.comunali		161,25	161,25-
670016	Erario c/ritenute add. region.		438,33	438,33-
680002	Retribuzioni nette ammin.	43,27		43,27
770529	Arrotondamento attuale	6,84		6,84
=====				
TOTALI RIPARTIZIONE:		103.584,68	103.584,68	
=====				
TOTALI DITTA.....:		240.760,21	240.760,21	