

BILANCINO DI VERIFICA MESE Dicembre 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.	46.728,16	115,62	46.612,54
57000	Rimborso spese documentate	2.541,78		2.541,78
670004	Erario c/ritenute		46.891,15	46.891,15-
675000	Debiti v/INPS		42.335,11	42.335,11-
675016	Debiti v/Fondo EST		84,00	84,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	8,00	24,00	16,00-
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		1.546,52	1.546,52-
680005	Retribuzioni nette	57.745,28	156.426,14	98.680,86-
810001	Salari e stipendi	108.412,27		108.412,27
811001	Contributi INPS	31.723,03		31.723,03
811008	Contributi Fondo EST	70,00		70,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	170,02		170,02
811010	Contributo di solidarieta'	24,00		24,00
835399	Arrotondamenti	10,74	10,74	
TOTALI RIPARTIZIONE:		247.433,28	247.433,28	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Dicembre 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	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
		D A R E	A V E R E	S A L D O
670007	Irpef 1004		8.929,61	8.929,61-
680002	Retribuzioni nette ammin.	8.929,90	23.242,90	14.313,00-
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
835399	Arrotondamenti	0,90	0,29	0,61
TOTALI RIPARTIZIONE:		32.172,80	32.172,80	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Dicembre 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
30555	Crediti v/dipendenti	413,89		413,89
57000	Rimborso spese documentate	59,08		59,08
274308	Erario c.IRPEF		26.057,57	26.057,57-
274703	Debiti v.INPS coll.		12.312,00	12.312,00-
274705	Debiti v. INAIL		65,74	65,74-
275109	Retribuzioni nette coll.	31.210,58	75.243,58	44.033,00-
590319	Arrotondamenti precedenti		5,85	5,85-
630730	Compensi collaboratori	74.762,48		74.762,48
630733	Contributi INPS coll.	8.208,05		8.208,05
670015	Erario c/ritenute add.comunali		230,54	230,54-
670016	Erario c/ritenute add. region.		746,93	746,93-
770529	Arrotondamento attuale	8,13		8,13
=====				
TOTALI RIPARTIZIONE:		114.662,21	114.662,21	
=====				
TOTALI DITTA.....:		394.268,29	394.268,29	