

BILANCINO DI VERIFICA MESE Aprile 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.	834,00		834,00
57000	Rimborso spese documentate	2.504,94		2.504,94
670004	Erario c/ritenute		24.800,21	24.800,21-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		251,09	251,09-
670016	Erario c/ritenute add. region.		907,94	907,94-
675000	Debiti v/INPS	194,63	31.181,19	30.986,56-
675016	Debiti v/Fondo EST		96,00	96,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	46,99	20,84	26,15
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		1.030,06	1.030,06-
680005	Retribuzioni nette	33.841,60	81.667,60	47.826,00-
810001	Salari e stipendi	78.960,87		78.960,87
811001	Contributi INPS	23.339,85		23.339,85
811008	Contributi Fondo EST	80,00		80,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	128,35		128,35
811010	Contributo di solidarieta'	20,84		20,84
835399	Arrotondamenti	7,16	4,30	2,86
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		139.959,23	139.959,23	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Aprile 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		93.813,09	93.813,09-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		81,76	81,76-
670016	Erario c/ritenute add. region.		408,14	408,14-
675002	Debito Inps amministratori		21.970,00	21.970,00-
680002	Retribuzioni nette ammin.	101.627,29	227.969,29	126.342,00-
804596	Compensi amministratori	227.969,00		227.969,00
811002	Contributi inps amministr.	14.646,64		14.646,64
835399	Arrotondamenti	0,29	0,94	0,65-
TOTALI RIPARTIZIONE:		344.243,22	344.243,22	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Aprile 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	657,26		657,26
274308	Erario c.IRPEF		33.461,39	33.461,39-
274703	Debiti v.INPS coll.		28.369,00	28.369,00-
274705	Debiti v. INAIL		49,13	49,13-
275109	Retribuzioni nette coll.	43.401,14	102.823,99	59.422,85-
590319	Arrotondamenti precedenti		6,04	6,04-
630730	Compensi collaboratori	102.160,82		102.160,82
630733	Contributi INPS coll.	18.912,97		18.912,97
670015	Erario c/ritenute add.comunali		124,92	124,92-
670016	Erario c/ritenute add. region.		337,48	337,48-
680002	Retribuzioni nette ammin.	33,85		33,85
770529	Arrotondamento attuale	5,91		5,91
=====				
TOTALI RIPARTIZIONE:		165.171,95	165.171,95	
=====				
TOTALI DITTA.....:		649.374,40	649.374,40	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Aprile 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.	834,00		834,00
57000	Rimborso spese documentate	3.162,20		3.162,20
274308	Erario c.IRPEF		33.461,39	33.461,39-
274703	Debiti v.INPS coll.		28.369,00	28.369,00-
274705	Debiti v. INAIL		49,13	49,13-
275109	Retribuzioni nette coll.	43.401,14	102.823,99	59.422,85-
590319	Arrotondamenti precedenti		6,04	6,04-
630730	Compensi collaboratori	102.160,82		102.160,82
630733	Contributi INPS coll.	18.912,97		18.912,97
670004	Erario c/ritenute		24.800,21	24.800,21-
670007	Irpef 1004		93.813,09	93.813,09-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		457,77	457,77-
670016	Erario c/ritenute add. region.		1.653,56	1.653,56-
675000	Debiti v/INPS	194,63	31.181,19	30.986,56-
675002	Debito Inps amministratori		21.970,00	21.970,00-
675016	Debiti v/Fondo EST		96,00	96,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	46,99	20,84	26,15
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		1.030,06	1.030,06-
680002	Retribuzioni nette ammin.	101.661,14	227.969,29	126.308,15-
680005	Retribuzioni nette	33.841,60	81.667,60	47.826,00-
770529	Arrotondamento attuale	5,91		5,91
804596	Compensi amministratori	227.969,00		227.969,00
810001	Salari e stipendi	78.960,87		78.960,87
811001	Contributi INPS	23.339,85		23.339,85
811002	Contributi inps amministr.	14.646,64		14.646,64
811008	Contributi Fondo EST	80,00		80,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	128,35		128,35
811010	Contributo di solidarieta'	20,84		20,84
835399	Arrotondamenti	7,45	5,24	2,21
TOTALI DITTA.....:		649.374,40	649.374,40	