

BILANCINO DI VERIFICA MESE Giugno 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.	1.619,70		1.619,70
57000	Rimborso spese documentate	2.830,39		2.830,39
670004	Erario c/ritenute		26.455,24	26.455,24-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		251,07	251,07-
670016	Erario c/ritenute add. region.		907,93	907,93-
675000	Debiti v/INPS		39.041,68	39.041,68-
675016	Debiti v/Fondo EST		96,00	96,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	8,00	32,97	24,97-
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		2.001,13	2.001,13-
680005	Retribuzioni nette	37.604,21	101.868,21	64.264,00-
810001	Salari e stipendi	99.023,60		99.023,60
811001	Contributi INPS	29.204,35		29.204,35
811008	Contributi Fondo EST	80,00		80,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	249,61		249,61
811010	Contributo di solidarieta'	32,97		32,97
835399	Arrotondamenti	14,22	12,82	1,40
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		170.667,05	170.667,05	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Giugno 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		8.929,52	8.929,52-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		81,75	81,75-
670016	Erario c/ritenute add. region.		408,15	408,15-
680002	Retribuzioni nette ammin.	9.421,15	23.243,15	13.822,00-
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
835399	Arrotondamenti	1,15	1,73	0,58-
TOTALI RIPARTIZIONE:		32.664,30	32.664,30	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Giugno 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	IMPOR TO D A R E	IMPOR TO A V E R E	IMPOR TO S A L D O
57000	Rimborso spese documentate	1.349,73		1.349,73
274308	Erario c.IRPEF		19.648,77	19.648,77-
274703	Debiti v.INPS coll.		19.226,00	19.226,00-
274705	Debiti v. INAIL		56,85	56,85-
275109	Retribuzioni nette coll.	26.548,33	70.531,17	43.982,84-
590319	Arrotondamenti precedenti		5,75	5,75-
630730	Compensi collaboratori	69.177,48		69.177,48
630733	Contributi INPS coll.	12.817,60		12.817,60
670015	Erario c/ritenute add.comunali		124,90	124,90-
670016	Erario c/ritenute add. region.		337,50	337,50-
680002	Retribuzioni nette ammin.	33,84		33,84
770529	Arrotondamento attuale	3,96		3,96
=====				
TOTALI RIPARTIZIONE:		109.930,94	109.930,94	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Giugno 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               : Tirocinante/Stagista               - 07  
 Centro di costo                    : STAGE                                       - 3

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPOR TO	IMPOR TO	IMPOR TO
		D A R E	A V E R E	S A L D O
55414	Compensi Tirocinanti	860,00		860,00
670004	Erario c/ritenute		60,24	60,24-
680005	Retribuzioni nette	60,55	860,55	800,00-
835399	Arrotondamenti	0,55	0,31	0,24
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		921,10	921,10	
		=====	=====	=====
TOTALI DITTA.....:		314.183,39	314.183,39	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Giugno 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.	1.619,70		1.619,70
55414	Compensi Tirocinanti	860,00		860,00
57000	Rimborso spese documentate	4.180,12		4.180,12
274308	Erario c.IRPEF		19.648,77	19.648,77-
274703	Debiti v.INPS coll.		19.226,00	19.226,00-
274705	Debiti v. INAIL		56,85	56,85-
275109	Retribuzioni nette coll.	26.548,33	70.531,17	43.982,84-
590319	Arrotondamenti precedenti		5,75	5,75-
630730	Compensi collaboratori	69.177,48		69.177,48
630733	Contributi INPS coll.	12.817,60		12.817,60
670004	Erario c/ritenute		26.515,48	26.515,48-
670007	Irpef 1004		8.929,52	8.929,52-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		457,72	457,72-
670016	Erario c/ritenute add. region.		1.653,58	1.653,58-
675000	Debiti v/INPS		39.041,68	39.041,68-
675016	Debiti v/Fondo EST		96,00	96,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	8,00	32,97	24,97-
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		2.001,13	2.001,13-
680002	Retribuzioni nette ammin.	9.454,99	23.243,15	13.788,16-
680005	Retribuzioni nette	37.664,76	102.728,76	65.064,00-
770529	Arrotondamento attuale	3,96		3,96
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
810001	Salari e stipendi	99.023,60		99.023,60
811001	Contributi INPS	29.204,35		29.204,35
811008	Contributi Fondo EST	80,00		80,00
811009	Contributi Fonte c.Ditta	249,61		249,61
811010	Contributo di solidarieta'	32,97		32,97
835399	Arrotondamenti	15,92	14,86	1,06
TOTALI DITTA.....:		314.183,39	314.183,39	