

BILANCINO DI VERIFICA MESE Agosto 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.	835,80		835,80
57000	Rimborso spese documentate	1.975,34		1.975,34
670004	Erario c/ritenute		20.870,80	20.870,80-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		191,05	191,05-
670016	Erario c/ritenute add. region.		907,94	907,94-
675000	Debiti v/INPS		26.968,88	26.968,88-
675016	Debiti v/Fondo EST		96,00	96,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	8,00	20,84	12,84-
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		1.031,86	1.031,86-
680005	Retribuzioni nette	28.766,03	70.652,03	41.886,00-
810001	Salari e stipendi	68.670,68		68.670,68
811001	Contributi INPS	20.254,52		20.254,52
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	6,01	6,17	0,16-
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		120.745,57	120.745,57	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Agosto 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.		408,14	408,14-
680002	Retribuzioni nette ammin.	9.420,00	23.243,00	13.823,00-
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
835399	Arrotondamenti	1,00	0,59	0,41
		=====		
TOTALI RIPARTIZIONE:		32.663,00	32.663,00	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Agosto 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	IMPOR TO	IMPOR TO
		D A R E	A V E R E	S A L D O
57000	Rimborso spese documentate	1.007,00		1.007,00
274308	Erario c.IRPEF		32.886,73	32.886,73-
274703	Debiti v.INPS coll.		25.522,00	25.522,00-
274705	Debiti v. INAIL		56,86	56,86-
275109	Retribuzioni nette coll.	41.885,84	103.190,99	61.305,15-
590319	Arrotondamenti precedenti		6,99	6,99-
630730	Compensi collaboratori	102.177,48		102.177,48
630733	Contributi INPS coll.	17.015,29		17.015,29
670015	Erario c/ritenute add.comunali		111,22	111,22-
670016	Erario c/ritenute add. region.		337,48	337,48-
680002	Retribuzioni nette ammin.	20,15		20,15
770529	Arrotondamento attuale	6,51		6,51
=====				
TOTALI RIPARTIZIONE:		162.112,27	162.112,27	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Agosto 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	854,00		854,00
670004	Erario c/ritenute		53,84	53,84-
680005	Retribuzioni nette	54,23	854,23	800,00-
835399	Arrotondamenti	0,23	0,39	0,16-
		=====	=====	=====
TOTALI RIPARTIZIONE:		908,46	908,46	
		=====	=====	=====
TOTALI DITTA.....:		316.429,30	316.429,30	

BILANCINO DI VERIFICA MESE Agosto 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.	835,80		835,80
55414	Compensi Tirocinanti	854,00		854,00
57000	Rimborso spese documentate	2.982,34		2.982,34
274308	Erario c.IRPEF		32.886,73	32.886,73-
274703	Debiti v.INPS coll.		25.522,00	25.522,00-
274705	Debiti v. INAIL		56,86	56,86-
275109	Retribuzioni nette coll.	41.885,84	103.190,99	61.305,15-
590319	Arrotondamenti precedenti		6,99	6,99-
630730	Compensi collaboratori	102.177,48		102.177,48
630733	Contributi INPS coll.	17.015,29		17.015,29
670004	Erario c/ritenute		20.924,64	20.924,64-
670007	Irpef 1004		8.929,52	8.929,52-
670015	Erario c/ritenute add.comunali		384,02	384,02-
670016	Erario c/ritenute add. region.		1.653,56	1.653,56-
675000	Debiti v/INPS		26.968,88	26.968,88-
675016	Debiti v/Fondo EST		96,00	96,00-
675017	Debiti v/Inps per CTR solid.ta	8,00	20,84	12,84-
676000	Debiti v/enti PREV.COMPL.		1.031,86	1.031,86-
680002	Retribuzioni nette ammin.	9.440,15	23.243,00	13.802,85-
680005	Retribuzioni nette	28.820,26	71.506,26	42.686,00-
770529	Arrotondamento attuale	6,51		6,51
804596	Compensi amministratori	23.242,00		23.242,00
810001	Salari e stipendi	68.670,68		68.670,68
811001	Contributi INPS	20.254,52		20.254,52
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	7,24	7,15	0,09
TOTALI DITTA.....:		316.429,30	316.429,30	