

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.

Da data contabile 01-01-2017

VIA MASI SIMONETTI, 20

A data contabile 31-12-2017

32100 BELLUNO (BL)

P.I. 01034290252 C.F. 01034290252

Attivita': 1 - SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI Ateco: 631120 Gestione database (attivita' delle banche)

YG66U (OR)

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1	-- CONTI FINANZIARI	69.650,75	5	-- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	400,12
1.10	- CASSA	189,11	5.15	- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	400,12
1.10.2	CASSA CONTANTI	179,39	5.15.1	F.DO SVALUT. CRED. CLIENTI	400,12
1.10.3	POSTA EASY BASIC ANT	9,72	20	-- ERARIO C/IVA	431,67
1.11	- BANCHE C/C	69.461,64	20.20	- ERARIO C/IVA	431,67
1.11.9	BANCA PREALPI	69.461,64	20.20.6	ERARIO C/IVA	431,67
3	-- CLIENTI	347.755,05	31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	128.242,25
3.1	- CLIENTI	347.755,05	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	128.242,25
6	-- ERARIO	22.558,65	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	110.822,11
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	22.558,65	31.36.20	F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF	2.802,00
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	4,36	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	14.618,14
6.16.16	ERARIO C/ANT.PO RIT. SU T.F.R.	290,19	38	- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	65.083,98
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.876,00	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	65.083,98
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	1.413,00	38.42.121	F.DO AMM. SPESE MODIF.SOCIETA'	4.230,76
6.16.61	ERARIO C/COMPENS. IRAP	2.952,00	38.42.138	F.DO AMM. SOFTWARE DI PROPR.	60.853,22
6.16.64	ERARIO C/COMPENS. IRES	16.023,10	53	-- FORNITORI	76.586,49
7	-- ANTICIPI A FORNITORI	74,20	53.1	- FORNITORI	76.586,49
7.17	- ANTICIPI A FORNITORI	74,20	54	-- DEBITI	119.659,23
7.17.5	ANTIC.ACQUISTI DIVERSI	74,20	54.56	- PERSONALE E ENTI	72.362,66
8	-- CREDITI	63.951,23	54.56.1	INPS	29.453,00
8.18	- CREDITI DIVERSI	63.951,23	54.56.2	INAIL	157,97
8.18.7	CREDITI V/INPS F.DO TESORERIA	63.951,23	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	34.024,24
21	-- RATEI E RISCONTI ATTIVI	249.512,34	54.56.10	INPS AMMINISTRATORI	500,00
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	249.512,34	54.56.58	INPDAP	1.584,19
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	208.684,69	54.56.62	FONDO PEGASO	6.232,58
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	10.084,89	54.56.64	FONDO ALLEATA PREVIDENZA	410,68
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	30.616,94	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	26.158,05
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	125,82	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	23.957,47
31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	174.683,47	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	1.156,00
31.33	- ATTREZZATURE	174.683,47	54.57.6	ERARIO C/RIT.AMMINISTRATORI	667,71
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	23.500,00	54.57.801	ERARIO C/IMP. SOST. TFR	376,87
31.33.15	MOBILI E MACC. ORD. UFF.	4.670,00	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	21.138,52
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	146.513,47	54.58.19	ERARIO C/IRAP	4.511,00
38	- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	65.083,98	54.58.24	ERARIO C/IRES	16.293,00
38.38	- SPESE IMPIANTO E AMPLIAMENTO	4.230,76	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	334,52
38.38.6	SPESE MODIFICHE SOCIETARIE	4.230,76	55	-- RATEI E RISCONTI PASSIVI	49.059,29
38.39	- COSTI PLURIENNALI	60.853,22	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	49.059,29
38.39.34	SOFTWARE DI PROPRIETA'	60.853,22	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	2.700,54
54	-- DEBITI	465,12	55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	36.121,14
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	465,12	55.55.70	F.DO CONTRIBUTI SU RATEI FERIE	10.237,61
54.58.804	ADDEBITI CON CARTA DI CREDITO	465,12	64	-- FONDI DIVERSI	119.258,36
			64.66	- FONDO TFR	119.258,36
			64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	55.307,13
			64.66.6	F.DO TESORERIA INPS	63.951,23
			67	- PATRIMONIO	386.743,51
			67.67	- CAPITALE E RISERVE	386.743,51
			67.67.1	CAPITALE SOCIALE	100.000,00
			67.67.4	RISERVA LEGALE	14.336,70
			67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	272.406,81
== TOTALE ATTIVITA' ==		993.734,79	== TOTALE PASSIVITA' ==		945.464,90
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		48.269,89

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.

Da data contabile 01-01-2017

VIA MASI SIMONETTI, 20

A data contabile 31-12-2017

32100 BELLUNO (BL)

P.I. 01034290252 C.F. 01034290252

Attivita': 1 - SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI Ateco: 631120 Gestione database (attivita' delle banch

YG66U (OR)

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

=== TOTALE A PAREGGIO ===

993.734,79

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.

Da data contabile 01-01-2017

VIA MASI SIMONETTI, 20

A data contabile 31-12-2017

32100 BELLUNO (BL)

P.I. 01034290252 C.F. 01034290252

Attivita': 1 - SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI Ateco: 631120 Gestione database (attivita' delle banche)

YG66U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
<b>72</b>	<b>-- COSTI E ACQUISTI</b>	<b>1.111.751,38</b>	<b>80</b>	<b>-- RICAVI</b>	<b>1.160.021,27</b>
<b>72.72</b>	<b>- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>210,99</b>	<b>80.81</b>	<b>- RICAVI ACCESSORI DI VENDITA</b>	<b>4,00</b>
72.72.805	ACQUISTI RETE DATI E HW	210,99	80.81.4	RIMBORSI SPESE	4,00
<b>72.74</b>	<b>- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE</b>	<b>3.427,04</b>	<b>80.82</b>	<b>- RICAVI PER PRESTAZIONI</b>	<b>1.158.730,95</b>
72.74.1	BENI NON SUP.A 516,46E	270,00	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.158.730,95
72.74.2	ATTREZZATURA MINUTA	703,22	<b>80.85</b>	<b>- PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>16,80</b>
72.74.3	SERVIZIO RINNOVO DOMINI	1.391,65	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	16,80
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	199,88	<b>80.87</b>	<b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>1.269,52</b>
72.74.802	VESTIARIO	862,29	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	40,00
<b>72.75</b>	<b>- ONERI DI ACQUISTO</b>	<b>4,92</b>	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	5,52
72.75.10	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	4,92	80.87.150	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	1.224,00
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>22.407,78</b>			
72.77.7	QUOTA SERVIZI IMMOBILIARI	17.965,00			
72.77.9	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	942,50			
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.222,43			
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	1.681,86			
72.77.90	COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E	595,99			
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>6.514,87</b>			
72.78.20	CONTRATTI DI MANUTENZIONE	6.514,87			
<b>72.79</b>	<b>- ESERCIZIO AUTOVETTURE</b>	<b>8.786,17</b>			
72.79.1	CARBURANTI E LUBRIF. VETTURE	5.586,71			
72.79.2	ASSICURAZIONI VETTURE	1.192,00			
72.79.3	SPESE VARIE VETTURE	236,90			
72.79.4	TASSE DI CIRCOLAZIONE VETTURE	169,40			
72.79.5	AUTOSTRADIE VETTURE	577,16			
72.79.6	PNEUMATICI VETTURE	1.024,00			
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>700.320,41</b>			
72.81.1	RETR. LORDE PERS. INPS - PA	313.571,85			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS. INPS PATT	84.202,24			
72.81.10	CONTR. A F.DO PENS. PERS.AMM.	4.116,85			
72.81.11	RETR. LORDE PERS. AMMIN.VO	168.082,83			
72.81.12	ONERI SOCIALI PERS. AMMIN.VO	49.141,80			
72.81.14	QUOTE TFR PERS. AMMIN.VO	32.185,60			
72.81.17	RETR. LORDE PERS. INPDAP	32.131,21			
72.81.18	ONERI SOCIALI PERS. INPDAP	10.340,12			
72.81.30	SPESE PER VISITE MEDICHE	518,60			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	4.693,19			
72.81.48	INAIL AMMINISTRATORI	256,12			
72.81.175	COMP. ASSIM. A LAVORO DIPEND.	1.080,00			
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>30.048,91</b>			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	516,67			
72.82.3	RIMBORSI SPESE PERSONALE	1.507,41			
72.82.25	INDENNITA' CHILOMETRICHE	9.636,45			
72.82.30	MENSE AZIENDALI	18.388,38			
<b>72.83</b>	<b>- SPESE COMMERCIALI E VENDITA</b>	<b>7.668,00</b>			
72.83.7	SPESE DI VIAGGIO E TRASFERTA	919,50			
72.83.64	PARCHEGGI E GARAGES	28,00			
72.83.65	FOTO, SVILUPPI E STAMPA	156,20			
72.83.67	CERTIFICAZIONE ISO 9001	1.400,00			
72.83.68	SERVIZI LEGALMAIL E CERTIFICAT	2.475,00			
72.83.71	SPESE RAPPRESENTANZA DED. 75%	2.689,30			
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>132.951,82</b>			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	47.573,40			

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.

Da data contabile 01-01-2017

VIA MASI SIMONETTI, 20

A data contabile 31-12-2017

32100 BELLUNO (BL)

P.I. 01034290252 C.F. 01034290252

Attivita': 1 - SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI Ateco: 631120 Gestione database (attivita' delle banche)

YG66U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE		
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	1.248,00		
72.84.7	CONSULENZE LEGALI	1.435,20		
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	4.212,00		
72.84.13	TENUTA LIBRI PAGA	4.126,22		
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	70.857,00		
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	3.500,00		
<b>72.85</b>	<b>- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI</b>	<b>102.971,87</b>		
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	22.691,40		
72.85.5	CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE	23.726,20		
72.85.6	NOLEGGI	3.686,40		
72.85.11	NOLEGGIO APPARECCHIATURE C.S.T	36.999,96		
72.85.801	NOLEGGIO AUTOVETTURE	15.867,91		
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>48.039,25</b>		
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	214,00		
72.86.3	POSTALI	72,46		
72.86.6	COMPENSI AMMINISTRATORI	23.093,34		
72.86.9	REVISIONI CONTABILI	4.992,00		
72.86.14	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	8.082,43		
72.86.20	INPS AMMINISTRATORI	3.990,00		
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	7.595,02		
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>7.690,67</b>		
72.87.1	ASSICURAZIONI	7.013,44		
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	36,00		
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	15,49		
72.87.6	LIBRI E RIVISTE	341,27		
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	11,16		
72.87.15	SANZIONI AMMINISTRATIVE	16,29		
72.87.50	COSTI DI ALTRI ESERCIZI	257,02		
<b>72.88</b>	<b>- ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,94</b>		
72.88.201	INT.PASSIVI IND.	0,94		
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>16.793,78</b>		
72.89.15	AMM.ORD. MOB. MACC. ORD. UFF.	280,20		
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	15.279,63		
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	1.233,95		
<b>72.91</b>	<b>- AMM. BENI IMMATERIALI</b>	<b>288,72</b>		
72.91.138	AMM. SOFTWARE DI PROPRIETA'	288,72		
<b>72.93</b>	<b>- ONERI TRIBUTARI</b>	<b>23.625,24</b>		
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	7,50		
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	113,50		
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	179,00		
72.93.14	TASSE E CC.GG.	309,87		
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	287,70		
72.93.29	IRAP	4.511,00		
72.93.90	TASI	153,00		
72.93.98	IRES	16.293,00		
72.93.802	TASSE E CC.GG. DED. 80%	1.770,67		
<b>== TOTALE COSTI ==</b>		<b>1.111.751,38</b>	<b>== TOTALE RICAVI ==</b>	<b>1.160.021,27</b>
<b>=== UTILE D'ESERCIZIO ===</b>		<b>48.269,89</b>		
<b>=== TOTALE A PAREGGIO ===</b>		<b>1.160.021,27</b>		

Utente 6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.

VIA MASI SIMONETTI, 20  
32100 BELLUNO (BL)  
P.I. 01034290252 C.F. 01034290252

NB: Eventuali cespiti provengono da ammortamento Civile

<b>SALDO C/ECONOMICO</b>						48.269,89 + Utile
<b>QUOTA AMMORTAMENTO MAGGIORAZIONE 40%</b>						544,09 -
<b>COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI:</b>						
72.	77.	11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%	20,00% di	1.222,43	244,49	
72.	77.	12 SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	20,00% di	1.681,86	336,37	
72.	87.	15 SANZIONI AMMINISTRATIVE	100,00% di	16,29	16,29	
72.	87.	50 COSTI DI ALTRI ESERCIZI	100,00% di	257,02	257,02	
72.	88.	201 INT.PASSIVI IND.	100,00% di	0,94	0,94	
72.	93.	6 MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	100,00% di	7,50	7,50	
72.	93.	29 IRAP	100,00% di	4.511,00	4.511,00	
72.	93.	98 IRES	100,00% di	16.293,00	16.293,00	
72.	93.	802 TASSE E CC.GG. DED. 80%	20,00% di	1.770,67	354,13	
80.	87.	150 SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	100,00% di	-1.224,00	-1.224,00	
<b>TOTALE COSTI INDEDUCIBILI/RICAVI NON IMPONIBILI</b>						20.796,74 +
<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIBILI</b>						
- Spese di rappresentanza contabilizzate:						2.689,30 +
- Ricavi ed altri proventi:						1.158.780,47
- Spese di rappresentanza deducibili:						2.016,98 -
<b>RISULTATO D' ESERCIZIO</b>						69.194,86 Utile