

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.

Da data contabile 01-01-2019

VIA MASI SIMONETTI, 20

A data contabile 31-12-2019

32100 BELLUNO (BL)

P.I. 01034290252 C.F. 01034290252

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

AG66U (OR)

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1	-- CONTI FINANZIARI	287.244,43	5	-- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	400,12
1.10	- CASSA	110,73	5.15	- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI	400,12
1.10.2	CASSA CONTANTI	110,73	5.15.1	F.DO SVALUT. CRED. CLIENTI	400,12
1.11	- BANCHE C/C	287.133,70	31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	170.460,90
1.11.9	BANCA PREALPI	287.133,68	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	170.460,90
1.11.18	BANCA PREALPI C/TITOLI	0,02	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	149.962,96
2	-- TITOLI	150.000,00	31.36.20	F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF	3.411,90
2.12	- TITOLI NEGOZIABILI	150.000,00	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	17.086,04
2.12.5	FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO	150.000,00	38	- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	65.083,98
3	-- CLIENTI	149.608,96	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	65.083,98
3.1	- CLIENTI	149.608,96	38.42.121	F.DO AMM. SPESE MODIF.SOCIETA'	4.230,76
6	-- ERARIO	27.477,03	38.42.138	F.DO AMM. SOFTWARE DI PROPR.	60.853,22
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	27.477,03	53	-- FORNITORI	40.032,95
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	4,03	53.1	- FORNITORI	40.032,95
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	8.213,00	54	-- DEBITI	106.606,30
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	19.260,00	54.56	- PERSONALE E ENTI	75.327,49
7	-- ANTICIPI A FORNITORI	4.445,96	54.56.1	INPS	29.211,00
7.17	- ANTICIPI A FORNITORI	4.445,96	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	33.878,46
7.17.5	ANTIC.ACQUISTI DIVERSI	4.445,96	54.56.10	INPS AMMINISTRATORI	506,00
8	-- CREDITI	62.547,64	54.56.58	INPDAP	1.690,48
8.18	- CREDITI DIVERSI	62.547,64	54.56.60	FASI	1.160,01
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	920,00	54.56.62	FONDO PEGASO	5.486,04
8.18.7	CREDITI V/INPS F.DO TESORERIA		54.56.64	FONDO ALLEATA PREVIDENZA	420,75
	TFR	61.627,64			
20	-- ERARIO C/IVA	8.952,00	54.56.66	FONDO PREVINDAI	2.974,75
20.20	- ERARIO C/IVA	8.952,00	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	27.605,07
20.20.6	ERARIO C/IVA	8.952,00	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	24.147,39
21	-- RATEI E RISCOINTI ATTIVI	225.235,46	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	2.699,80
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	225.235,46	54.57.6	ERARIO C/RIT.AMMINISTRATORI	757,88
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	181.880,45	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	3.673,74
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	10.779,72	54.58.19	ERARIO C/IRAP	2.056,00
21.21.21	RISCOINTI ATTIVI A BREVE	32.552,30	54.58.24	ERARIO C/IRES	1.380,00
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	22,99	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	237,74
31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	201.939,01	55	-- RATEI E RISCOINTI PASSIVI	178.795,18
31.33	- ATTREZZATURE	201.939,01	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	178.795,18
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	23.500,00	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	9.134,11
31.33.15	MOBILI E MACC. ORD. UFF.	5.220,00	55.55.21	RISCOINTI PASS. A BREVE	122.259,43
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	173.219,01	55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	37.005,55
38	- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	65.083,98	55.55.70	F.DO CONTRIBUTI SU RATEI FERIE	10.396,09
38.38	- SPESE IMPIANTO E AMPLIAMENTO	4.230,76	64	-- FONDI DIVERSI	159.054,11
38.38.6	SPESE MODIFICHE SOCIETARIE	4.230,76	64.64	- FONDI PER ONERI DIFFERITI	30.000,00
38.39	- COSTI PLURIENNALI	60.853,22	64.64.3	F.DO DI MANUTENZIONE	30.000,00
38.39.34	SOFTWARE DI PROPRIETA'	60.853,22	64.66	- FONDO TFR	129.054,11
54	-- DEBITI	2.849,55	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	67.426,47
54.56	- PERSONALE E ENTI	304,43	64.66.6	F.DO TESORERIA INPS	61.627,64
54.56.2	INAIL	304,43	67	- PATRIMONIO	460.445,84
54.57	- ERARIO C/RITENUTE	43,10	67.67	- CAPITALE E RISERVE	460.445,84
54.57.801	ERARIO C/IMP. SOST. TFR	43,10	67.67.1	CAPITALE SOCIALE	100.000,00
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	2.502,02	67.67.4	RISERVA LEGALE	18.021,82
54.58.6	CARTA PREPAGATA 089048513310	477,20	67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	342.424,02
54.58.804	CARTA PREPAGATA 089048503418	2.024,82			
== T O T A L E A T T I V I T A' ==		1.185.384,02	== T O T A L E P A S S I V I T A' ==		1.180.879,38

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.

Da data contabile 01-01-2019

VIA MASI SIMONETTI, 20

A data contabile 31-12-2019

32100 BELLUNO (BL)

P.I. 01034290252 C.F. 01034290252

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

AG66U (OR)

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

=== UTILE D'ESERCIZIO ===

4.504,64

=== TOTALE A PAREGGIO ===

1.185.384,02

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.  
VIA MASI SIMONETTI, 20  
32100 BELLUNO (BL)  
P.I. 01034290252 C.F. 01034290252

Da data contabile 01-01-2019

A data contabile 31-12-2019

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

AG66U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE			
<b>72</b>	<b>-- COSTI E ACQUISTI</b>	<b>1.376.453,92</b>	<b>80</b>	<b>-- RICAVI</b>	<b>1.380.958,56</b>
<b>72.72</b>	<b>- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE</b>	<b>1.133,00</b>	<b>80.81</b>	<b>- RICAVI ACCESSORI DI VENDITA</b>	<b>10.791,17</b>
72.72.805	ACQUISTI RETE DATI E HW	1.133,00	80.81.4	RIMBORSI SPESE	10.791,17
<b>72.74</b>	<b>- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE</b>	<b>5.904,61</b>	<b>80.82</b>	<b>- RICAVI PER PRESTAZIONI</b>	<b>1.369.891,41</b>
72.74.1	BENI NON SUP.A 516,46E	515,00	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.369.891,41
72.74.2	ATTREZZATURA MINUTA	715,29	<b>80.85</b>	<b>- PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>238,99</b>
72.74.3	SERVIZIO RINNOVO DOMINI	1.417,40	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	15,48
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	2.343,20	80.85.11	PROVENTI DA TITOLI INVESTITI	223,51
72.74.802	VESTIARIO	913,72	<b>80.87</b>	<b>- RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>36,99</b>
<b>72.77</b>	<b>- UTENZE E SERVIZI</b>	<b>23.328,85</b>	80.87.11	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	35,20
72.77.7	QUOTA SERVIZI IMMOBILIARI	17.965,00	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	1,79
72.77.9	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	345,00			
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.385,75			
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	1.889,28			
72.77.90	COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E SPESE	432,62			
72.77.801	SPESE GESTIONE INTERNET	1.311,20			
<b>72.78</b>	<b>- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>18.410,00</b>			
72.78.50	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	18.410,00			
<b>72.79</b>	<b>- ESERCIZIO AUTOVETTURE</b>	<b>7.585,76</b>			
72.79.1	CARBURANTI E LUBRIF. VETTURE	5.925,31			
72.79.2	ASSICURAZIONI VETTURE	795,00			
72.79.3	SPESE VARIE VETTURE	238,00			
72.79.5	AUTOSTRADIE VETTURE	627,45			
<b>72.81</b>	<b>- COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>781.711,39</b>			
72.81.1	RETR. LORDE PERS. PROD.	573.292,44			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS. PROD.	162.989,88			
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	35.730,55			
72.81.8	CONTR. A F.DO PENS. PERS.PROD.	5.716,73			
72.81.30	SPESE PER VISITE MEDICHE	457,60			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	3.442,31			
72.81.48	INAIL AMMINISTRATORI	81,88			
<b>72.82</b>	<b>- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI</b>	<b>42.761,52</b>			
72.82.2	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	9.136,91			
72.82.3	RIMBORSI SPESE PERSONALE	13.737,42			
72.82.30	MENSE AZIENDALI	18.377,62			
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	1.509,57			
<b>72.83</b>	<b>- SPESE COMMERCIALI E VENDITA</b>	<b>12.263,74</b>			
72.83.2	INSERZIONI E STAMPATI PUBBLIC.	1.750,00			
72.83.5	SPESE COMMERCIALI VARIE	36,00			
72.83.64	PARCHEGGI E GARAGES	61,00			
72.83.67	CERTIFICAZIONE ISO 9001	923,00			
72.83.68	SERVIZI LEGALMAIL E CERTIFICAT				
	I	4.530,00			
72.83.71	SPESE RAPPRESENTANZA DED. 75%	4.963,74			
<b>72.84</b>	<b>- SERVIZI E CONSULENZE</b>	<b>168.309,05</b>			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	72.541,93			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	14.586,44			
72.84.7	CONSULENZE LEGALI	4.269,72			
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	4.212,00			
72.84.10	RIMBORSI SPESE A CONSULENTI	300,00			
72.84.13	TENUTA LIBRI PAGA	4.541,69			
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	67.857,27			

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.  
VIA MASI SIMONETTI, 20  
32100 BELLUNO (BL)  
P.I. 01034290252 C.F. 01034290252

Da data contabile 01-01-2019  
A data contabile 31-12-2019

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

AG66U (OR)

COSTI E SPESE		RICAVI E RENDITE	
<b>72.85</b>	<b>- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI</b>	<b>223.946,81</b>	
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	23.101,66	
72.85.5	CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE	178.625,11	
72.85.6	NOLEGGI	3.960,00	
72.85.801	NOLEGGIO AUTOVETTURE	18.260,04	
<b>72.86</b>	<b>- SPESE AMMINISTRATIVE</b>	<b>50.168,00</b>	
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	1.587,73	
72.86.3	POSTALI	64,55	
72.86.6	COMPENSI AMMINISTRATORI	23.093,04	
72.86.9	REVISIONI CONTABILI	4.992,00	
72.86.10	SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE	54,24	
72.86.14	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	12.242,68	
72.86.20	INPS AMMINISTRATORI	4.040,71	
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	4.093,05	
<b>72.87</b>	<b>- SPESE GENERALI</b>	<b>13.349,09</b>	
72.87.1	ASSICURAZIONI	9.316,67	
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	48,00	
72.87.4	VIDIMAZIONI E CERTIFICATI	32,00	
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	295,49	
72.87.6	LIBRI E RIVISTE	762,90	
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	15,22	
72.87.15	SANZIONI AMMINISTRATIVE	135,95	
72.87.50	COSTI DI ALTRI ESERCIZI	2.742,86	
<b>72.88</b>	<b>- ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,50</b>	
72.88.201	INT.PASSIVI IND.	0,50	
<b>72.89</b>	<b>- AMM. ORD. BENI MATERIALI</b>	<b>22.452,85</b>	
72.89.15	AMM.ORD. MOB. MACC. ORD. UFF.	313,20	
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	20.905,70	
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	1.233,95	
<b>72.93</b>	<b>- ONERI TRIBUTARI</b>	<b>5.128,75</b>	
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	115,50	
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	187,00	
72.93.14	TASSE E CC.GG.	309,87	
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	307,70	
72.93.29	IRAP	2.056,00	
72.93.90	TASI	153,00	
72.93.98	IRES	1.380,00	
72.93.802	TASSE E CC.GG. DED. 80%	619,68	
== T O T A L E C O S T I ==		1.376.453,92	== T O T A L E R I C A V I ==
=== UTILE D'ESERCIZIO ===		4.504,64	1.380.958,56
=== TOTALE A PAREGGIO ===		1.380.958,56	