

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.

Da data contabile 01-01-2020

VIA MASI SIMONETTI, 20

A data contabile 31-12-2020

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' | | |
|------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | -- CONTI FINANZIARI | 195.677,05 | 31 | -- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 179.694,31 |
| 1.10 | - CASSA | 85,09 | 31.36 | - F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI | 179.694,31 |
| 1.10.2 | CASSA CONTANTI | 85,09 | 31.36.18 | F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE | 157.394,22 |
| 1.11 | - BANCHE C/C | 195.591,96 | 31.36.20 | F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF | 3.725,10 |
| 1.11.9 | BANCA PREALPI | 195.591,95 | 31.36.112 | F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA | 18.574,99 |
| 1.11.18 | BANCA PREALPI C/TITOLI | 0,01 | 38 | - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 65.083,98 |
| 2 | -- TITOLI | 150.000,00 | 38.42 | - F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI | 65.083,98 |
| 2.12 | - TITOLI NEGOZIABILI | 150.000,00 | 38.42.121 | F.DO AMM. SPESE MODIF.SOCIETA' | 4.230,76 |
| 2.12.5 | FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO | 150.000,00 | 38.42.138 | F.DO AMM. SOFTWARE DI PROPR. | 60.853,22 |
| 3 | -- CLIENTI | 102.675,88 | 53 | -- FORNITORI | 28.381,78 |
| 3.1 | - CLIENTI | 102.675,88 | 53.1 | - FORNITORI | 28.381,78 |
| 6 | -- ERARIO | 14.395,60 | 54 | -- DEBITI | 125.763,80 |
| 6.16 | - ERARIO C/IMPOSTE | 14.395,60 | 54.56 | - PERSONALE E ENTI | 84.800,05 |
| 6.16.4 | RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI | 3,76 | 54.56.1 | INPS | 16.641,00 |
| 6.16.16 | ERARIO C/ANT.PO RIT. SU T.F.R. | 350,84 | 54.56.2 | INAIL | 50,03 |
| 6.16.17 | ERARIO C/ACCONTO IRAP | 1.028,00 | 54.56.4 | PERSONALE C/RETRIBUZIONI | 55.864,44 |
| 6.16.18 | ERARIO C/ACCONTO IRES | 1.376,00 | 54.56.10 | INPS AMMINISTRATORI | 506,00 |
| 6.16.61 | ERARIO C/COMPENS. IRAP | 129,00 | 54.56.58 | INPDAP | 1.686,05 |
| 6.16.64 | ERARIO C/COMPENS. IRES | 11.508,00 | 54.56.62 | FONDO PEGASO | 6.453,46 |
| 7 | -- ANTICIPI A FORNITORI | 55,50 | 54.56.64 | FONDO ALLEATA PREVIDENZA | 430,56 |
| 7.17 | - ANTICIPI A FORNITORI | 55,50 | 54.56.66 | FONDO PREVINDAI | 3.168,51 |
| 7.17.5 | ANTIC.ACQUISTI DIVERSI | 55,50 | 54.57 | - ERARIO C/RITENUTE | 35.063,28 |
| 8 | -- CREDITI | 47.381,18 | 54.57.1 | ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE | 33.415,98 |
| 8.18 | - CREDITI DIVERSI | 47.381,18 | 54.57.2 | ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO | 880,00 |
| 8.18.1 | DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE | 42,36 | 54.57.6 | ERARIO C/RIT.AMMINISTRATORI | 441,34 |
| 8.18.2 | DEPOSITI CAUZIONALI | 920,00 | 54.57.801 | ERARIO C/IMP. SOST. TFR | 325,96 |
| 8.18.7 | CREDITI V/INPS F.DO TESORERIA | | 54.58 | - DEBITI A BREVE TERMINE | 5.900,47 |
| | TFR | 46.418,82 | | | |
| 20 | -- ERARIO C/IVA | 14.096,00 | 54.58.19 | ERARIO C/IRAP | 1.873,00 |
| 20.20 | - ERARIO C/IVA | 14.096,00 | 54.58.24 | ERARIO C/IRES | 3.216,00 |
| 20.20.6 | ERARIO C/IVA | 14.096,00 | 54.58.36 | ALTRI DEBITI | 645,00 |
| 21 | -- RATEI E RISCOINTI ATTIVI | 314.196,38 | 54.58.75 | SINDACATI C/TRATTENUTE | 166,47 |
| 21.21 | - RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI | 314.196,38 | 55 | -- RATEI E RISCOINTI PASSIVI | 86.679,79 |
| 21.21.3 | FATTURE DA EMETTERE | 273.853,22 | 55.55 | - RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC | 86.679,79 |
| 21.21.11 | RATEI ATTIVI A BREVE | 3.846,51 | 55.55.10 | FATTURE DA RICEVERE | 29.262,01 |
| 21.21.21 | RISCOINTI ATTIVI A BREVE | 35.985,22 | 55.55.31 | NOTE DI CREDITO DA EMETTERE | 10.145,90 |
| 21.21.41 | NOTE DI CREDITO DA RICEVERE | 511,43 | 55.55.50 | RATEI FERIE DIPENDENTI | 36.846,65 |
| 31 | -- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 207.039,01 | 55.55.70 | F.DO CONTRIBUTI SU RATEI FERIE | 10.425,23 |
| 31.33 | - ATTREZZATURE | 207.039,01 | 64 | -- FONDI DIVERSI | 157.791,01 |
| 31.33.9 | ATTREZZATURA SPECIFICA | 28.600,00 | 64.64 | - FONDI PER ONERI DIFFERITI | 30.000,00 |
| 31.33.15 | MOBILI E MACC. ORD. UFF. | 5.220,00 | 64.64.3 | F.DO DI MANUTENZIONE | 30.000,00 |
| 31.33.20 | MACCHINE ELETTR. UFFICIO | 173.219,01 | 64.65 | - FONDI RISCHI | 5.000,00 |
| 38 | - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 65.083,98 | 64.65.4 | ALTRI FONDI RISCHI | 5.000,00 |
| 38.38 | - SPESE IMPIANTO E AMPLIAMENTO | 4.230,76 | 64.66 | - FONDO TFR | 122.791,01 |
| 38.38.6 | SPESE MODIFICHE SOCIETARIE | 4.230,76 | 64.66.1 | F.DO TFR DIPENDENTI | 76.372,19 |
| 38.39 | - COSTI PLURIENNALI | 60.853,22 | 64.66.6 | F.DO TESORERIA INPS | 46.418,82 |
| 38.39.34 | SOFTWARE DI PROPRIETA' | 60.853,22 | 67 | - PATRIMONIO | 464.950,48 |
| 54 | -- DEBITI | 1.701,26 | 67.67 | - CAPITALE E RISERVE | 464.950,48 |
| 54.56 | - PERSONALE E ENTI | 121,66 | 67.67.1 | CAPITALE SOCIALE | 100.000,00 |
| 54.56.60 | FASI | 121,66 | 67.67.4 | RISERVA LEGALE | 18.247,05 |
| 54.58 | - DEBITI A BREVE TERMINE | 1.579,60 | 67.67.7 | RISERVA STRAORDINARIA | 346.703,43 |
| 54.58.6 | CARTA PREPAGATA 089048513310 | 488,10 | | | |
| 54.58.804 | CARTA PREPAGATA 089048503418 | 1.091,50 | | | |

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.

Da data contabile 01-01-2020

VIA MASI SIMONETTI, 20

A data contabile 31-12-2020

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'

== T O T A L E A T T I V I T A' == 1.112.301,84

== T O T A L E P A S S I V I T A' == 1.108.345,15

=== UTILE D'ESERCIZIO === 3.956,69

=== TOTALE A PAREGGIO === 1.112.301,84

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

Da data contabile 01-01-2020

A data contabile 31-12-2020

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

AG66U (OR)

| COSTI E SPESE | | RICAVI E RENDITE | | | |
|---------------|---|---------------------|--------------|---|---------------------|
| 72 | -- COSTI E ACQUISTI | 1.625.933,70 | 80 | -- RICAVI | 1.629.890,39 |
| 72.72 | - ACQUISTI PER LA PRODUZIONE | 95,00 | 80.81 | - RICAVI ACCESSORI DI VENDITA | 5.962,20 |
| 72.72.805 | ACQUISTI RETE DATI E HW | 95,00 | 80.81.4 | RIMBORSI SPESE | 5.962,20 |
| 72.74 | - ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE | 2.748,28 | 80.82 | - RICAVI PER PRESTAZIONI | 1.620.988,11 |
| 72.74.2 | ATTREZZATURA MINUTA | 15,60 | 80.82.1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.620.988,11 |
| 72.74.3 | SERVIZIO RINNOVO DOMINI | 1.447,90 | 80.85 | - PROVENTI FINANZIARI | 335,59 |
| 72.74.4 | MATERIALI DI CONSUMO | 1.284,78 | 80.85.1 | INTERESSI ATTIVI BANCARI | 14,49 |
| 72.75 | - ONERI DI ACQUISTO | 5,66 | 80.85.11 | PROVENTI DA TITOLI INVESTITI | 321,10 |
| 72.75.1 | TRASPORTI SU ACQUISTI | 5,66 | 80.87 | - RICAVI E PROVENTI DIVERSI | 2.604,49 |
| 72.77 | - UTENZE E SERVIZI | 25.103,59 | 80.87.11 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 601,57 |
| 72.77.2 | ENERGIA ELETTRICA | 1.269,63 | 80.87.14 | ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI | 2,92 |
| 72.77.7 | QUOTA SERVIZI IMMOBILIARI | 17.964,99 | 80.87.26 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 34/2020 ART.25 | 2.000,00 |
| 72.77.11 | SPESE TELEFONICHE DED. 80% | 1.595,64 | | | |
| 72.77.12 | SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80% | 1.294,43 | | | |
| 72.77.90 | COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E SPESE | 494,20 | | | |
| 72.77.801 | SPESE GESTIONE INTERNET | 2.484,70 | | | |
| 72.79 | - ESERCIZIO AUTOVETTURE | 9.171,66 | | | |
| 72.79.1 | CARBURANTI E LUBRIF. VETTURE | 4.524,34 | | | |
| 72.79.2 | ASSICURAZIONI VETTURE | 2.281,00 | | | |
| 72.79.3 | SPESE VARIE VETTURE | 10,40 | | | |
| 72.79.4 | TASSE DI CIRCOLAZIONE VETTURE | 1.104,92 | | | |
| 72.79.5 | AUTOSTRADIE VETTURE | 242,44 | | | |
| 72.79.6 | PNEUMATICI VETTURE | 1.008,56 | | | |
| 72.81 | - COSTO PERSONALE DIPENDENTE | 873.228,36 | | | |
| 72.81.1 | RETR. LORDE PERS. PROD. | 638.925,47 | | | |
| 72.81.2 | ONERI SOCIALI PERS. PROD. | 184.328,60 | | | |
| 72.81.4 | QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO | 35.766,87 | | | |
| 72.81.8 | CONTR. A F.DO PENS. PERS.PROD. | 9.983,54 | | | |
| 72.81.30 | SPESE PER VISITE MEDICHE | 564,40 | | | |
| 72.81.45 | CONTRIBUTI INAIL | 3.659,48 | | | |
| 72.82 | - COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI | 40.714,01 | | | |
| 72.82.3 | RIMBORSI SPESE PERSONALE | 16.595,27 | | | |
| 72.82.30 | MENSE AZIENDALI | 21.538,86 | | | |
| 72.82.32 | COSTO WELFARE AZIENDALE | 750,03 | | | |
| 72.82.33 | DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV. | 1.829,85 | | | |
| 72.83 | - SPESE COMMERCIALI E VENDITA | 15.674,12 | | | |
| 72.83.18 | SPESE DI ALLACCIAMENTO | 10.535,62 | | | |
| 72.83.67 | CERTIFICAZIONE ISO 9001 | 1.400,00 | | | |
| 72.83.68 | SERVIZI LEGALMAIL E CERTIFICAT I | 1.300,00 | | | |
| 72.83.71 | SPESE RAPPRESENTANZA DED. 75% | 2.438,50 | | | |
| 72.84 | - SERVIZI E CONSULENZE | 308.303,37 | | | |
| 72.84.1 | CONSULENZE TECNICHE | 45.167,07 | | | |
| 72.84.2 | CONSULENZE PROFESSIONALI | 7.424,00 | | | |
| 72.84.7 | CONSULENZE LEGALI | 2.152,80 | | | |
| 72.84.9 | CONSULENZE COMMERCIALISTI | 4.212,00 | | | |
| 72.84.13 | TENUTA LIBRI PAGA | 4.826,90 | | | |
| 72.84.15 | SERVIZI E PRESTAZIONI | 244.520,60 | | | |
| 72.85 | - LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI | 266.630,03 | | | |
| 72.85.1 | LOCAZIONE IMMOBILI | 23.194,08 | | | |
| 72.85.5 | CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE | 221.775,47 | | | |

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.

Da data contabile 01-01-2020

VIA MASI SIMONETTI, 20

A data contabile 31-12-2020

32100 BELLUNO (BL)

P.I. 01034290252 C.F. 01034290252

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

AG66U (OR)

| COSTI E SPESE | | RICAVI E RENDITE | |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 72.85.6 | NOLEGGI | 3.960,00 | |
| 72.85.801 | NOLEGGIO AUTOVETTURE | 17.700,48 | |
| 72.86 | - SPESE AMMINISTRATIVE | 45.766,41 | |
| 72.86.1 | CANCELLERIA VARIA | 549,43 | |
| 72.86.3 | POSTALI | 50,75 | |
| 72.86.6 | COMPENSI AMMINISTRATORI | 23.093,04 | |
| 72.86.9 | REVISIONI CONTABILI | 4.992,00 | |
| 72.86.10 | SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE | 878,10 | |
| 72.86.12 | SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI | 7,50 | |
| 72.86.14 | RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI | 11.112,05 | |
| 72.86.20 | INPS AMMINISTRATORI | 4.040,51 | |
| 72.86.50 | PRODOTTI SOFTWARE | 1.043,03 | |
| 72.87 | - SPESE GENERALI | 16.582,33 | |
| 72.87.1 | ASSICURAZIONI | 14.752,78 | |
| 72.87.3 | VALORI BOLLATI E CC.GG. | 128,00 | |
| 72.87.4 | VIDIMAZIONI E CERTIFICATI | 25,00 | |
| 72.87.5 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 295,49 | |
| 72.87.6 | LIBRI E RIVISTE | 11,54 | |
| 72.87.7 | SPESE GENERALI VARIE | 236,18 | |
| 72.87.8 | ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI | 18,33 | |
| 72.87.15 | SANZIONI AMMINISTRATIVE | 44,15 | |
| 72.87.50 | COSTI DI ALTRI ESERCIZI | 1.070,86 | |
| 72.88 | - ONERI FINANZIARI | 0,18 | |
| 72.88.12 | INT.PASSIVI DI MORA | 0,13 | |
| 72.88.201 | INT.PASSIVI IND. | 0,05 | |
| 72.89 | - AMM. ORD. BENI MATERIALI | 9.233,41 | |
| 72.89.15 | AMM.ORD. MOB. MACC. ORD. UFF. | 313,20 | |
| 72.89.50 | AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF. | 7.431,26 | |
| 72.89.85 | AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA | 1.488,95 | |
| 72.92 | - ACCANTONAMENTI | 5.000,00 | |
| 72.92.8 | ACC. ALTRI FONDI RISCHI | 5.000,00 | |
| 72.93 | - ONERI TRIBUTARI | 6.461,46 | |
| 72.93.12 | IMPOSTE DI REGISTRO | 116,00 | |
| 72.93.13 | IMPOSTE DI BOLLO | 549,89 | |
| 72.93.14 | TASSE E CC.GG. | 309,87 | |
| 72.93.15 | IMPOSTE CAMERALI | 396,70 | |
| 72.93.29 | IRAP | 1.873,00 | |
| 72.93.98 | IRES | 3.216,00 | |
| 72.94 | - ONERI STRAORDINARI/ORDINARI | 1.215,83 | |
| 72.94.11 | PERDITE SU CREDITI | 1.215,83 | |
| == T O T A L E C O S T I == | | 1.625.933,70 | == T O T A L E R I C A V I == |
| === UTILE D'ESERCIZIO === | | 3.956,69 | 1.629.890,39 |
| === TOTALE A PAREGGIO === | | 1.629.890,39 | |