

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 RISCONTI ATTIVI	314.196,38	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	166,47
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	314.196,38	55	-- RATEI E RISCONTI 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	RISCONTI 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' ==			== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	
1.112.301,84			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	AUTOSTRADE 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.

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 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	