

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.			Da data contabile 01-01-2021		
VIA MASI SIMONETTI, 20			A data contabile 31-12-2021		
32100 BELLUNO (BL)					
P.I. 01034290252 C.F. 01034290252					
Attivita': 1 - SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI Ateco: 631120 Gestione database (attivita' delle banch			BG66U (OR)		
A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
1	-- CONTI FINANZIARI	303.960,10	8	-- CREDITI	2.440,00
1.10	- CASSA	362,45	8.18	- CREDITI DIVERSI	2.440,00
1.10.2	CASSA CONTANTI	362,45	8.18.80	DEBITORI DIVERSI	2.440,00
1.11	- BANCHE C/C	303.597,65	31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	189.415,24
1.11.9	BANCA PREALPI	303.597,37	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	189.415,24
1.11.18	BANCA PREALPI C/TITOLI	0,28	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	164.840,90
2	-- TITOLI	150.000,00	31.36.20	F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF	4.038,30
2.12	- TITOLI NEGOZIABILI	150.000,00	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	20.536,04
2.12.5	FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO	150.000,00	38	- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	65.083,98
3	-- CLIENTI	101.594,15	38.42	- F.DI AMM. IMMOB. IMMATERIALI	65.083,98
3.1	- CLIENTI	101.594,15	38.42.121	F.DO AMM. SPESE MODIF.SOCIETA'	4.230,76
6	-- ERARIO	11.290,58	38.42.138	F.DO AMM. SOFTWARE DI PROPR.	60.853,22
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	11.290,58	53	-- FORNITORI	16.441,87
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	5,60	53.1	- FORNITORI	16.441,87
6.16.16	ERARIO C/ANT.PO RIT. SU T.F.R.	337,20	54	-- DEBITI	180.748,12
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.873,00	54.56	- PERSONALE E ENTI	139.180,26
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	2.749,00	54.56.1	INPS	33.522,93
6.16.64	ERARIO C/COMPENS. IRES	5.474,00	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	56.083,50
6.16.75	CREDITO IMPOSTA L.178/20	851,78	54.56.7	PERSONALE C/LIQUIDAZIONE	38.083,28
7	-- ANTICIPI A FORNITORI	55,50	54.56.10	INPS AMMINISTRATORI	462,00
7.17	- ANTICIPI A FORNITORI	55,50	54.56.56	FONDO SOLIDARIETA' VENETO	212,15
7.17.5	ANTIC.ACQUISTI DIVERSI	55,50	54.56.58	INPDAP	1.693,70
8	-- CREDITI	52.920,21	54.56.62	FONDO PEGASO	5.554,24
8.18	- CREDITI DIVERSI	52.920,21	54.56.64	FONDO ALLEATA PREVIDENZA	435,57
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	31,77	54.56.66	FONDO PREVINDAI	3.132,89
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	920,00	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	27.396,40
8.18.7	CREDITI V/INPS F.DO TESORERIA		54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	24.750,20
	TFR	51.968,44			
20	-- ERARIO C/IVA	19.082,00	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	1.128,75
20.20	- ERARIO C/IVA	19.082,00	54.57.6	ERARIO C/RIT.AMMINISTRATORI	681,86
20.20.6	ERARIO C/IVA	19.082,00	54.57.801	ERARIO C/IMP. SOST. TFR	835,59
21	-- RATEI E RISCONTI ATTIVI	452.469,62	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	14.171,46
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	452.469,62	54.58.19	ERARIO C/IRAP	9.578,00
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	322.649,16	54.58.24	ERARIO C/IRES	3.833,00
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	2.775,93	54.58.36	ALTRI DEBITI	645,00
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	120.870,49	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	115,46
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	6.174,04	55	-- RATEI E RISCONTI PASSIVI	308.223,80
31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	215.556,78	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	308.223,80
31.33	- ATTREZZATURE	215.556,78	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	248.443,67
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	32.942,00	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	788,31
31.33.15	MOBILI E MACC. ORD. UFF.	5.220,00	55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	46.013,54
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	177.394,78	55.55.70	F.DO CONTRIBUTI SU RATEI FERIE	12.978,28
38	- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	65.083,98	64	-- FONDI DIVERSI	134.872,39
38.38	- SPESE IMPIANTO E AMPLIAMENTO	4.230,76	64.65	- FONDI RISCHI	35.000,00
38.38.6	SPESE MODIFICHE SOCIETARIE	4.230,76	64.65.4	ALTRI FONDI RISCHI	35.000,00
38.39	- COSTI PLURIENNALI	60.853,22	64.66	- FONDO TFR	99.872,39
38.39.34	SOFTWARE DI PROPRIETA'	60.853,22	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	47.903,95
54	-- DEBITI	1.565,48	64.66.6	F.DO TESORERIA INPS	51.968,44
54.56	- PERSONALE E ENTI	213,88	67	- PATRIMONIO	468.907,17
54.56.2	INAIL	213,88	67.67	- CAPITALE E RISERVE	468.907,17
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	1.351,60	67.67.1	CAPITALE SOCIALE	100.000,00
54.58.6	CARTA PREPAGATA 089048513310	310,10	67.67.4	RISERVA LEGALE	18.444,88
54.58.804	CARTA PREPAGATA 089048503418	1.041,50	67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	350.462,29

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.		Da data contabile 01-01-2021	
VIA MASI SIMONETTI, 20		A data contabile 31-12-2021	
32100 BELLUNO (BL)			
P.I. 01034290252 C.F. 01034290252			
Attivita': 1 - SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI Ateco: 631120 Gestione database (attivita' delle banch		BG66U (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' ==		1.373.578,40	
		== T O T A L E P A S S I V I T A' ==	
		1.366.132,57	
		=== UTILE D'ESERCIZIO ===	
		7.445,83	
		=== TOTALE A PAREGGIO ===	
		1.373.578,40	

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.			Da data contabile 01-01-2021		
VIA MASI SIMONETTI, 20			A data contabile 31-12-2021		
32100 BELLUNO (BL)					
P.I. 01034290252 C.F. 01034290252					
Attivita': 1 - SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI Ateco: 631120 Gestione database (attivita' delle banch			BG66U (OR)		
COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE		
72	-- COSTI E ACQUISTI	2.340.475,50	80	-- RICAVI	2.347.921,33
72.72	- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE	560,20	80.81	- RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	7.504,29
72.72.805	ACQUISTI RETE DATI E HW	560,20	80.81.4	RIMBORSI SPESE	7.504,29
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	4.603,88	80.82	- RICAVI PER PRESTAZIONI	2.332.422,08
72.74.2	ATTREZZATURA MINUTA	333,01	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.454.178,39
72.74.3	SERVIZIO RINNOVO DOMINI	1.495,00	80.82.2	PRESTAZIONI PROGETTO S.A.D.	173.325,66
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	2.237,64	80.82.3	PREST. PROG. INNOVATIONLAB	377.049,18
72.74.802	VESTIARIO	538,23	80.82.4	PREST. PROGETTO VIDEOSORVEGLIA	327.868,85
			NZA		
72.77	- UTENZE E SERVIZI	24.428,56	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	279,14
72.77.7	QUOTA SERVIZI IMMOBILIARI	17.965,00	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	21,52
72.77.9	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	2.363,00	80.85.11	PROVENTI DA TITOLI INVESTITI	257,62
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.677,05	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	7.715,82
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	1.261,19	80.87.4	RISARCIMENTO DANNI	5.810,00
72.77.90	COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E	507,32	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	2,35
	SPESE				
72.77.801	SPESE GESTIONE INTERNET	655,00	80.87.32	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	63,47
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.750,93	80.87.150	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	903,00
72.78.7	MAN.RIP. AUTOVETTURE	2.750,93	80.87.157	BENEFICIO IRAP ART.24 DL 34/20	937,00
72.79	- ESERCIZIO AUTOVETTURE	6.505,98			
72.79.1	CARBURANTI E LUBRIF. VETTURE	4.649,94			
72.79.2	ASSICURAZIONI VETTURE	795,00			
72.79.3	SPESE VARIE VETTURE	423,21			
72.79.4	TASSE DI CIRCOLAZIONE VETTURE	498,43			
72.79.5	AUTOSTRADE VETTURE	107,40			
72.79.6	PNEUMATICI VETTURE	32,00			
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	913.026,80			
72.81.1	RETR. LORDE PERS. PROD.	670.211,36			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS. PROD.	188.629,38			
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	40.021,11			
72.81.8	CONTR. A F.DO PENS. PERS.PROD.	10.040,73			
72.81.30	SPESE PER VISITE MEDICHE	504,60			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	3.619,62			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	40.975,77			
72.82.3	RIMBORSI SPESE PERSONALE	13.681,90			
72.82.30	MENSE AZIENDALI	20.766,42			
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	6.051,45			
72.82.33	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIV.	476,00			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	7.776,44			
72.83.19	OMAGGI E REGALIE COMMERCIALI	1.822,44			
72.83.67	CERTIFICAZIONE ISO 9001	900,00			
72.83.68	SERVIZI LEGALMAIL E CERTIFICAT	2.400,00			
	I				
72.83.71	SPESE RAPPRESENTANZA DED. 75%	2.654,00			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	176.791,39			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	42.812,44			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	8.744,00			
72.84.7	CONSULENZE LEGALI	2.474,00			
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	4.212,00			
72.84.13	TENUTA LIBRI PAGA	4.745,63			
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	106.803,32			
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	7.000,00			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	223.867,63			

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.			Da data contabile 01-01-2021	
VIA MASI SIMONETTI, 20			A data contabile 31-12-2021	
32100 BELLUNO (BL)				
P.I. 01034290252 C.F. 01034290252				
Attivita': 1 - SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI Ateco: 631120 Gestione database (attivita' delle banch			BG66U (OR)	
COSTI E SPESE			RICAVI E RENDITE	
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	23.147,68		
72.85.5	CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE	180.451,64		
72.85.6	NOLEGGI	4.501,75		
72.85.801	NOLEGGIO AUTOVETTURE	15.766,56		
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	868.386,21		
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	503,97		
72.86.3	POSTALI	57,39		
72.86.6	COMPENSI AMMINISTRATORI	22.375,47		
72.86.9	REVISIONI CONTABILI	4.992,00		
72.86.11	COSTI GARE PROGETTO S.A.D.	242.435,58		
72.86.12	COSTI PROGETTO VIDEOSORVEGLIAN			
	ZA	350.123,58		
72.86.14	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	5.861,97		
72.86.16	COSTI PROGETTO INNOVATION LAB	237.958,50		
72.86.20	INPS AMMINISTRATORI	3.637,76		
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	439,99		
72.87	- SPESE GENERALI	15.540,41		
72.87.1	ASSICURAZIONI	15.185,18		
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	4,00		
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	315,49		
72.87.6	LIBRI E RIVISTE	14,42		
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	14,66		
72.87.15	SANZIONI AMMINISTRATIVE	6,66		
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	9.720,93		
72.89.15	AMM.ORD. MOB. MACC. ORD. UFF.	313,20		
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	7.446,68		
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	1.961,05		
72.93	- ONERI TRIBUTARI	14.645,70		
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	115,50		
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	616,50		
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	502,70		
72.93.29	IRAP	9.578,00		
72.93.98	IRES	3.833,00		
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	30.894,67		
72.94.3	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	30.719,45		
72.94.101	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE IND.	175,22		
== T O T A L E C O S T I ==			2.340.475,50	
=== UTILE D'ESERCIZIO ===			7.445,83	
=== TOTALE A PAREGGIO ===			2.347.921,33	