

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.			Da data contabile 01-01-2022		
VIA MASI SIMONETTI, 20			A data contabile 31-12-2022		
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	562.734,96	31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	199.057,16
1.10	- CASSA	76,91	31.36	- F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI	199.057,16
1.10.2	CASSA CONTANTI	76,91	31.36.18	F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	171.993,92
1.11	- BANCHE C/C	562.658,05	31.36.20	F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF	4.351,50
1.11.9	BANCA PREALPI	562.657,77	31.36.112	F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA	22.711,74
1.11.18	BANCA PREALPI C/TITOLI	0,28	53	-- FORNITORI	106.758,57
3	-- CLIENTI	94.480,40	53.1	- FORNITORI	106.758,57
3.1	- CLIENTI	94.480,40	54	-- DEBITI	154.156,49
6	-- ERARIO	15.108,92	54.56	- PERSONALE E ENTI	111.853,49
6.16	- ERARIO C/IMPOSTE	15.108,92	54.56.1	INPS	33.595,00
6.16.4	RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI	8,88	54.56.2	INAIL	42,14
6.16.16	ERARIO C/ANT.PO RIT. SU T.F.R.	634,96	54.56.4	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	43.548,56
6.16.17	ERARIO C/ACCONTO IRAP	9.541,00	54.56.7	PERSONALE C/LIQUIDAZIONE	19.689,61
6.16.18	ERARIO C/ACCONTO IRES	3.872,00	54.56.10	INPS AMMINISTRATORI	462,00
6.16.75	CREDITO IMPOSTA L.178/20	918,45	54.56.56	FONDO SOLIDARIETA' VENETO	674,88
6.16.76	CREDITO IMPOSTA L.178/20 M/L	133,63	54.56.58	INPDAP	1.597,61
7	-- ANTICIPI A FORNITORI	55,50	54.56.62	FONDO PEGASO	6.324,08
7.17	- ANTICIPI A FORNITORI	55,50	54.56.64	FONDO ALLEATA PREVIDENZA	444,80
7.17.5	ANTIC.ACQUISTI DIVERSI	55,50	54.56.66	FONDO PREVINDAI	5.474,81
8	-- CREDITI	61.141,06	54.57	- ERARIO C/RITENUTE	35.796,40
8.18	- CREDITI DIVERSI	61.141,06	54.57.1	ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	30.947,03
8.18.1	DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	31,77	54.57.2	ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	2.687,51
8.18.2	DEPOSITI CAUZIONALI	920,00	54.57.6	ERARIO C/RIT.AMMINISTRATORI	674,33
8.18.7	CREDITI V/INPS F.DO TESORERIA		54.57.801	ERARIO C/IMP. SOST. TFR	1.487,53
	TFR	60.189,29			
20	-- ERARIO C/IVA	20.608,00	54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	6.506,60
20.20	- ERARIO C/IVA	20.608,00	54.58.19	ERARIO C/IRAP	4.125,00
20.20.6	ERARIO C/IVA	20.608,00	54.58.24	ERARIO C/IRES	1.619,00
21	-- RATEI E RISCONTI ATTIVI	261.943,27	54.58.36	ALTRI DEBITI	645,00
21.21	- RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI	261.943,27	54.58.75	SINDACATI C/TRATTENUTE	117,60
21.21.3	FATTURE DA EMETTERE	200.565,22	55	-- RATEI E RISCONTI PASSIVI	152.922,26
21.21.11	RATEI ATTIVI A BREVE	2.306,97	55.55	- RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC	152.922,26
21.21.21	RISCONTI ATTIVI A BREVE	56.420,60	55.55.10	FATTURE DA RICEVERE	25.607,18
21.21.41	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	2.650,48	55.55.11	RATEI PASS. A BREVE	1.279,00
31	-- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	218.895,14	55.55.21	RISCONTI PASS. A BREVE	60.841,64
31.33	- ATTREZZATURE	218.895,14	55.55.50	RATEI FERIE DIPENDENTI	50.840,92
31.33.9	ATTREZZATURA SPECIFICA	32.942,00	55.55.70	F.DO CONTRIBUTI SU RATEI FERIE	14.353,52
31.33.15	MOBILI E MACC. ORD. UFF.	5.220,00	64	-- FONDI DIVERSI	138.511,40
31.33.20	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	180.733,14	64.65	- FONDI RISCHI	35.000,00
54	-- DEBITI	1.380,90	64.65.4	ALTRI FONDI RISCHI	35.000,00
54.58	- DEBITI A BREVE TERMINE	1.380,90	64.66	- FONDO TFR	103.511,40
54.58.6	CARTA PREPAGATA 089048513310	285,90	64.66.1	F.DO TFR DIPENDENTI	43.322,11
54.58.804	CARTA PREPAGATA 089048503418	1.095,00	64.66.6	F.DO TESORERIA INPS	60.189,29
			67	- PATRIMONIO	476.353,00
			67.67	- CAPITALE E RISERVE	476.353,00
			67.67.1	CAPITALE SOCIALE	100.000,00
			67.67.4	RISERVA LEGALE	20.000,00
			67.67.7	RISERVA STRAORDINARIA	356.353,00
== 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' ==		
1.236.348,15			1.227.758,88		
			=== UTILE D'ESERCIZIO ===		
			8.589,27		
			=== TOTALE A PAREGGIO ===		
			1.236.348,15		

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.			Da data contabile 01-01-2022		
VIA MASI SIMONETTI, 20			A data contabile 31-12-2022		
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	2.182.848,36	80	-- RICAVI	2.191.437,63
72.72	- ACQUISTI PER LA PRODUZIONE	2.500,00	80.81	- RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	7.924,59
72.72.805	ACQUISTI RETE DATI E HW	2.500,00	80.81.4	RIMBORSI SPESE	7.924,59
72.74	- ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE	2.273,50	80.82	- RICAVI PER PRESTAZIONI	2.176.515,37
72.74.2	ATTREZZATURA MINUTA	7,50	80.82.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.210.755,01
72.74.3	SERVIZIO RINNOVO DOMINI	1.769,70	80.82.2	PRESTAZIONI PROGETTO S.A.D.	510.966,44
72.74.4	MATERIALI DI CONSUMO	496,30	80.82.3	PREST. PROG. INNOVATIONLAB BL	87.414,61
72.75	- ONERI DI ACQUISTO	170,85	80.82.4	PREST. PROGETTO VIDEOSORVEGLIA	
			NZA		263.854,72
72.75.4	PROVVIGIONI PASSIVE SU ACQ.	170,85	80.82.5	PREST. PROG. INNOVATION LAB TV	103.524,59
72.77	- UTENZE E SERVIZI	27.565,13	80.85	- PROVENTI FINANZIARI	271,68
72.77.2	ENERGIA ELETTRICA	4.926,52	80.85.1	INTERESSI ATTIVI BANCARI	34,18
72.77.7	QUOTA SERVIZI IMMOBILIARI	17.965,00	80.85.11	PROVENTI DA TITOLI INVESTITI	237,50
72.77.11	SPESE TELEFONICHE DED. 80%	1.731,86	80.87	- RICAVI E PROVENTI DIVERSI	6.725,99
72.77.12	SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	1.891,25	80.87.8	ALTRI RICAVI E PROVENTI	10,00
72.77.90	COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E		80.87.11	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	6.526,27
	SPESE	395,50			
72.77.801	SPESE GESTIONE INTERNET	655,00	80.87.14	ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	5,75
72.78	- MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	65,00	80.87.32	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	146,97
72.78.7	MAN.RIP. AUTOVETTURE	65,00	80.87.150	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON IMP.	37,00
72.79	- ESERCIZIO AUTOVETTURE	12.573,19			
72.79.1	CARBURANTI E LUBRIF. VETTURE	7.854,33			
72.79.2	ASSICURAZIONI VETTURE	4.606,00			
72.79.5	AUTOSTRADE VETTURE	112,86			
72.81	- COSTO PERSONALE DIPENDENTE	888.862,72			
72.81.1	RETR. LORDE PERS. PROD.	646.781,31			
72.81.2	ONERI SOCIALI PERS. PROD.	183.771,06			
72.81.4	QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	41.653,14			
72.81.8	CONTR. A F.DO PENS. PERS.PROD.	9.034,28			
72.81.30	SPESE PER VISITE MEDICHE	394,00			
72.81.45	CONTRIBUTI INAIL	3.660,85			
72.81.710	CONTRIBUTI FONDI ASSIST.SANIT.	3.568,08			
72.82	- COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI	59.047,93			
72.82.3	RIMBORSI SPESE PERSONALE	19.676,03			
72.82.30	MENSE AZIENDALI	20.000,16			
72.82.32	COSTO WELFARE AZIENDALE	19.371,74			
72.83	- SPESE COMMERCIALI E VENDITA	6.499,27			
72.83.19	OMAGGI E REGALIE COMMERCIALI	2.228,43			
72.83.64	PARCHEGGI E GARAGES	91,54			
72.83.67	CERTIFICAZIONE ISO 9001	917,10			
72.83.68	SERVIZI LEGALMAIL E CERTIFICAT				
	I	56,00			
72.83.71	SPESE RAPPRESENTANZA DED. 75%	3.206,20			
72.84	- SERVIZI E CONSULENZE	69.336,54			
72.84.1	CONSULENZE TECNICHE	21.040,36			
72.84.2	CONSULENZE PROFESSIONALI	6.344,80			
72.84.7	CONSULENZE LEGALI	1.639,34			
72.84.9	CONSULENZE COMMERCIALISTI	5.564,00			
72.84.13	TENUTA LIBRI PAGA	4.152,96			
72.84.15	SERVIZI E PRESTAZIONI	29.395,08			
72.84.22	COMPENSI OCCASIONALI	1.200,00			
72.85	- LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI	174.822,57			
72.85.1	LOCAZIONE IMMOBILI	24.027,29			

6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L.			Da data contabile 01-01-2022	
VIA MASI SIMONETTI, 20			A data contabile 31-12-2022	
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	
72.85.5	CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE	130.074,50		
72.85.6	NOLEGGI	3.863,30		
72.85.8	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPA			
	NTI	673,68		
72.85.801	NOLEGGIO AUTOVETTURE	16.183,80		
72.86	- SPESE AMMINISTRATIVE	900.504,72		
72.86.1	CANCELLERIA VARIA	927,86		
72.86.3	POSTALI	68,59		
72.86.6	COMPENSI AMMINISTRATORI	23.093,28		
72.86.9	REVISIONI CONTABILI	4.992,00		
72.86.10	SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE	25,00		
72.86.11	COSTI GARE PROGETTO S.A.D.	489.847,89		
72.86.12	COSTI PROGETTO VIDEOSORVEGLIAN			
	ZA	95.783,04		
72.86.13	COSTI PROGETTO INNOVATION LAB			
	TV	85.897,88		
72.86.14	RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI	7.018,82		
72.86.16	COSTI PROGETTO INNOVATION LAB			
	BL	186.237,44		
72.86.20	INPS AMMINISTRATORI	3.695,04		
72.86.50	PRODOTTI SOFTWARE	2.917,88		
72.87	- SPESE GENERALI	18.563,83		
72.87.1	ASSICURAZIONI	17.780,38		
72.87.3	VALORI BOLLATI E CC.GG.	132,00		
72.87.5	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	315,49		
72.87.6	LIBRI E RIVISTE	311,90		
72.87.8	ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	24,06		
72.88	- ONERI FINANZIARI	6,61		
72.88.12	INT.PASSIVI DI MORA	6,61		
72.89	- AMM. ORD. BENI MATERIALI	9.641,92		
72.89.15	AMM.ORD. MOB. MACC. ORD. UFF.	313,20		
72.89.50	AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	7.153,02		
72.89.85	AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA	2.175,70		
72.93	- ONERI TRIBUTARI	7.301,58		
72.93.6	MULTE E SANZIONI INDEDUCIBILI	120,00		
72.93.12	IMPOSTE DI REGISTRO	120,00		
72.93.13	IMPOSTE DI BOLLO	548,01		
72.93.14	TASSE E CC.GG.	309,87		
72.93.15	IMPOSTE CAMERALI	459,70		
72.93.29	IRAP	4.125,00		
72.93.98	IRES	1.619,00		
72.94	- ONERI STRAORDINARI/ORDINARI	3.113,00		
72.94.5	INSUSSISTENZE PASSIVE	3.068,00		
72.94.101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE IND.	45,00		
== T O T A L E C O S T I ==			2.182.848,36	
=== UTILE D'ESERCIZIO ===			8.589,27	
=== TOTALE A PAREGGIO ===			2.191.437,63	