

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

Da data contabile 01-01-2023
A data contabile 31-12-2023

Attivita': 1 - SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI Ateco: 631120 Gestione database (attivita' delle banchCG66U (OR)

| A T T I V I T A' | | | P A S S I V I T A' | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | -- CONTI FINANZIARI | 662.328,43 | 5 | -- FONDI SVALUTAZIONE CREDITI | 10.830,68 |
| 1.10 | - CASSA | 246,45 | 5.15 | - FONDI SVALUTAZIONE CREDITI | 10.830,68 |
| 1.10.2 | CASSA CONTANTI | 246,45 | 5.15.1 | F.DO SVALUT. CRED. CLIENTI | 10.830,68 |
| 1.11 | - BANCHE C/C | 662.081,98 | 31 | -- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 197.965,61 |
| 1.11.9 | BANCA PREALPI | 662.081,70 | 31.36 | - F.DI AMM. IMMOB. MATERIALI | 197.965,61 |
| 1.11.18 | BANCA PREALPI C/TITOLI | 0,28 | 31.36.18 | F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE | 176.237,85 |
| 2 | -- TITOLI | 150.000,00 | 31.36.20 | F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF | 4.664,70 |
| 2.12 | - TITOLI NEGOZIABILI | 150.000,00 | 31.36.112 | F.DO AMM. ATTREZZ. SPECIFICA | 17.063,06 |
| 2.12.5 | FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO | 150.000,00 | 53 | -- FORNITORI | 4.637,88 |
| 3 | -- CLIENTI | 142.614,38 | 53.1 | - FORNITORI | 4.637,88 |
| 3.1 | - CLIENTI | 142.614,38 | 54 | -- DEBITI | 194.479,64 |
| 6 | -- ERARIO | 9.476,10 | 54.56 | - PERSONALE E ENTI | 150.912,43 |
| 6.16 | - ERARIO C/IMPOSTE | 9.476,10 | 54.56.1 | INPS | 30.718,00 |
| 6.16.4 | RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI | 1.775,14 | 54.56.4 | PERSONALE C/RETRIBUZIONI | 40.204,52 |
| 6.16.17 | ERARIO C/ACCONTO IRAP | 4.183,00 | 54.56.7 | PERSONALE C/LIQUIDAZIONE | 64.892,48 |
| 6.16.18 | ERARIO C/ACCONTO IRES | 1.596,00 | 54.56.10 | INPS AMMINISTRATORI | 462,00 |
| 6.16.61 | ERARIO C/COMPENS. IRAP | 1.175,00 | 54.56.56 | FONDO SOLIDARIETA' VENETO | 717,52 |
| 6.16.64 | ERARIO C/COMPENS. IRES | 680,00 | 54.56.58 | INPDAP | 1.894,09 |
| 6.16.75 | CREDITO IMPOSTA L.178/20 | 66,96 | 54.56.60 | FASI | 1.225,00 |
| 7 | -- ANTICIPI A FORNITORI | 455,50 | 54.56.62 | FONDO PEGASO | 5.583,56 |
| 7.17 | - ANTICIPI A FORNITORI | 455,50 | 54.56.66 | FONDO PREVINDAI | 5.215,26 |
| 7.17.5 | ANTIC.ACQUISTI DIVERSI | 455,50 | 54.57 | - ERARIO C/RITENUTE | 30.397,11 |
| 8 | -- CREDITI | 34.325,87 | 54.57.1 | ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE | 27.182,45 |
| 8.18 | - CREDITI DIVERSI | 34.325,87 | 54.57.2 | ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO | 2.532,74 |
| 8.18.1 | DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE | 3,53 | 54.57.6 | ERARIO C/RIT.AMMINISTRATORI | 681,92 |
| 8.18.2 | DEPOSITI CAUZIONALI | 920,00 | 54.58 | - DEBITI A BREVE TERMINE | 13.170,10 |
| 8.18.7 | CREDITI V/INPS F.DO TESORERIA | | 54.58.19 | ERARIO C/IRAP | 6.045,00 |
| | TFR | 33.402,34 | | | |
| 20 | -- ERARIO C/IVA | 15.725,00 | 54.58.24 | ERARIO C/IRES | 5.992,00 |
| 20.20 | - ERARIO C/IVA | 15.725,00 | 54.58.36 | ALTRI DEBITI | 899,00 |
| 20.20.6 | ERARIO C/IVA | 15.725,00 | 54.58.75 | SINDACATI C/TRATTENUTE | 234,10 |
| 21 | -- RATEI E RISCONTI ATTIVI | 187.259,73 | 55 | -- RATEI E RISCONTI PASSIVI | 553.612,41 |
| 21.21 | - RETTIFICHE ATTIVE DI BILANCI | 187.259,73 | 55.55 | - RETTIFICHE PASSIVE DI BILANC | 553.612,41 |
| 21.21.3 | FATTURE DA EMETTERE | 145.897,01 | 55.55.10 | FATTURE DA RICEVERE | 296.658,71 |
| 21.21.11 | RATEI ATTIVI A BREVE | 1.846,45 | 55.55.11 | RATEI PASS. A BREVE | 87,43 |
| 21.21.21 | RISCONTI ATTIVI A BREVE | 23.152,52 | 55.55.21 | RISCONTI PASS. A BREVE | 198.101,32 |
| 21.21.22 | RISCONTI ATTIVI A MEDIO/LUNGO | 16.363,75 | 55.55.50 | RATEI FERIE DIPENDENTI | 45.965,13 |
| 31 | -- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 367.760,29 | 55.55.70 | F.DO CONTRIBUTI SU RATEI FERIE | 12.799,82 |
| 31.33 | - ATTREZZATURE | 367.760,29 | 64 | -- FONDI DIVERSI | 118.434,68 |
| 31.33.9 | ATTREZZATURA SPECIFICA | 181.807,15 | 64.65 | - FONDI RISCHI | 35.000,00 |
| 31.33.15 | MOBILI E MACC. ORD. UFF. | 5.220,00 | 64.65.4 | ALTRI FONDI RISCHI | 35.000,00 |
| 31.33.20 | MACCHINE ELETTR. UFFICIO | 180.733,14 | 64.66 | - FONDO TFR | 83.434,68 |
| 54 | -- DEBITI | 1.432,13 | 64.66.1 | F.DO TFR DIPENDENTI | 50.032,34 |
| 54.56 | - PERSONALE E ENTI | 393,94 | 64.66.6 | F.DO TESORERIA INPS | 33.402,34 |
| 54.56.2 | INAIL | 393,94 | 67 | - PATRIMONIO | 484.942,27 |
| 54.57 | - ERARIO C/RITENUTE | 824,19 | 67.67 | - CAPITALE E RISERVE | 484.942,27 |
| 54.57.801 | ERARIO C/IMP. SOST. TFR | 824,19 | 67.67.1 | CAPITALE SOCIALE | 100.000,00 |
| 54.58 | - DEBITI A BREVE TERMINE | 214,00 | 67.67.4 | RISERVA LEGALE | 20.000,00 |
| 54.58.802 | CARTA PREPAGATA 089048525904 | 89,00 | 67.67.7 | RISERVA STRAORDINARIA | 364.942,27 |
| 54.58.803 | CARTA PREPAGATA 089048531906 | 125,00 | | | |
| == 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' == | | |
| 1.571.377,43 | | | 1.564.903,17 | | |
| | | | === UTILE D'ESERCIZIO === | | |
| | | | 6.474,26 | | |

| | |
|--|------------------------------|
| 6036 SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. | Da data contabile 01-01-2023 |
| VIA MASI SIMONETTI, 20 | A data contabile 31-12-2023 |
| 32100 BELLUNO (BL) | |
| P.I. 01034290252 C.F. 01034290252 | |
| Attivita': 1 - SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI Ateco: 631120 Gestione database (attivita' delle banch | CG66U (OR) |
| A T T I V I T A' | P A S S I V I T A' |
| === TOTALE A PAREGGIO === | |
| 1.571.377,43 | |

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

Da data contabile 01-01-2023
A data contabile 31-12-2023

Attivita': 1 - SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI Ateco: 631120 Gestione database (attivita' delle banchCG66U (OR)

| COSTI E SPESE | | | RICAVI E RENDITE | | |
|---------------|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|--------------|
| 72 | -- COSTI E ACQUISTI | 2.312.821,72 | 80 | -- RICAVI | 2.319.295,98 |
| 72.72 | - ACQUISTI PER LA PRODUZIONE | 3.485,00 | 80.81 | - RICAVI ACCESSORI DI VENDITA | 5.409,09 |
| 72.72.805 | ACQUISTI RETE DATI E HW | 3.485,00 | 80.81.4 | RIMBORSI SPESE | 5.409,09 |
| 72.74 | - ACQUISTI DIVERSI PRODUZIONE | 25.889,22 | 80.82 | - RICAVI PER PRESTAZIONI | 2.301.579,50 |
| 72.74.1 | BENI NON SUP.A 516,46E | 1.016,00 | 80.82.1 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.154.864,82 |
| 72.74.2 | ATTREZZATURA MINUTA | 8,19 | 80.82.2 | PRESTAZIONI PROGETTO S.A.D. | 699.126,97 |
| 72.74.3 | SERVIZIO RINNOVO DOMINI | 24.836,00 | 80.82.5 | PREST. PROG. INNOVATION LAB TV | 441.557,38 |
| 72.74.4 | MATERIALI DI CONSUMO | 29,03 | 80.82.6 | PREST. PROGETTO LIVING LAB | 5.737,70 |
| 72.75 | - ONERI DI ACQUISTO | 15,00 | 80.82.12 | LOCAZIONI FABBRICATI STRUMENT. | 292,63 |
| 72.75.1 | TRASPORTI SU ACQUISTI | 15,00 | 80.85 | - PROVENTI FINANZIARI | 6.827,85 |
| 72.77 | - UTENZE E SERVIZI | 28.799,46 | 80.85.1 | INTERESSI ATTIVI BANCARI | 6.827,45 |
| 72.77.2 | ENERGIA ELETTRICA | 6.482,37 | 80.85.3 | INTERESSI ATTIVI DIVERSI | 0,40 |
| 72.77.7 | QUOTA SERVIZI IMMOBILIARI | 17.965,00 | 80.87 | - RICAVI E PROVENTI DIVERSI | 5.479,54 |
| 72.77.11 | SPESE TELEFONICHE DED. 80% | 1.523,33 | 80.87.10 | PLUSV.ORD.BENI MATERIALI | 2.300,00 |
| 72.77.12 | SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80% | 1.704,44 | 80.87.11 | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE | 2.988,00 |
| 72.77.90 | COMMISSIONI, SERVIZI BANCARI E SPESE | 469,32 | 80.87.14 | ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI | 10,54 |
| 72.77.801 | SPESE GESTIONE INTERNET | 655,00 | 80.87.32 | CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI | 167,00 |
| 72.78 | - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 2.520,00 | 80.87.150 | SOPRAVVVENIENZE ATTIVE NON IMP. | 14,00 |
| 72.78.50 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 2.520,00 | | | |
| 72.79 | - ESERCIZIO AUTOVETTURE | 6.690,48 | | | |
| 72.79.1 | CARBURANTI E LUBRIF. VETTURE | 5.391,22 | | | |
| 72.79.2 | ASSICURAZIONI VETTURE | 795,00 | | | |
| 72.79.4 | TASSE DI CIRCOLAZIONE VETTURE | 273,48 | | | |
| 72.79.5 | AUTOSTRADE VETTURE | 230,78 | | | |
| 72.81 | - COSTO PERSONALE DIPENDENTE | 894.266,72 | | | |
| 72.81.1 | RETR. LORDE PERS. PROD. | 659.522,80 | | | |
| 72.81.2 | ONERI SOCIALI PERS. PROD. | 177.838,43 | | | |
| 72.81.4 | QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO | 39.810,96 | | | |
| 72.81.8 | CONTR. A F.DO PENS. PERS.PROD. | 9.254,05 | | | |
| 72.81.30 | SPESE PER VISITE MEDICHE | 525,70 | | | |
| 72.81.45 | CONTRIBUTI INAIL | 3.264,66 | | | |
| 72.81.710 | CONTRIBUTI FONDI ASSIST.SANIT. | 3.780,12 | | | |
| 72.81.750 | CONTRIBUTI ENTI BILATERALI | 270,00 | | | |
| 72.82 | - COSTI DIVERSI DEI DIPENDENTI | 47.066,34 | | | |
| 72.82.2 | ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE | 55,00 | | | |
| 72.82.3 | RIMBORSI SPESE PERSONALE | 12.838,90 | | | |
| 72.82.4 | ALTRI COSTI PER IL PERSONALE | 654,83 | | | |
| 72.82.30 | MENSE AZIENDALI | 15.745,91 | | | |
| 72.82.32 | COSTO WELFARE AZIENDALE | 17.771,70 | | | |
| 72.83 | - SPESE COMMERCIALI E VENDITA | 6.289,94 | | | |
| 72.83.2 | INSERZIONI E STAMPATI PUBBLIC. | 440,00 | | | |
| 72.83.16 | TRASPORTI VARI | 79,51 | | | |
| 72.83.19 | OMAGGI E REGALIE COMMERCIALI | 219,67 | | | |
| 72.83.64 | PARCHEGGI E GARAGES | 80,96 | | | |
| 72.83.67 | CERTIFICAZIONE ISO 9001 | 1.200,00 | | | |
| 72.83.71 | SPESE RAPPRESENTANZA DED. 75% | 4.269,80 | | | |
| 72.84 | - SERVIZI E CONSULENZE | 90.360,27 | | | |
| 72.84.1 | CONSULENZE TECNICHE | 2.280,00 | | | |
| 72.84.2 | CONSULENZE PROFESSIONALI | 5.284,00 | | | |
| 72.84.7 | CONSULENZE LEGALI | 3.394,25 | | | |
| 72.84.9 | CONSULENZE COMMERCIALISTI | 5.772,00 | | | |
| 72.84.13 | TENUTA LIBRI PAGA | 3.842,52 | | | |

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

Da data contabile 01-01-2023
A data contabile 31-12-2023

Attivita': 1 - SERVIZI INFORMATICI TERRITORIALI Ateco: 631120 Gestione database (attivita' delle banchCG66U (OR)

| COSTI E SPESE | | | RICAVI E RENDITE | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|--|
| 72.84.15 | SERVIZI E PRESTAZIONI | 58.600,00 | | |
| 72.84.22 | COMPENSI OCCASIONALI | 11.187,50 | | |
| 72.85 | - LOCAZIONI, AFFITTI E CANONI | 244.196,20 | | |
| 72.85.1 | LOCAZIONE IMMOBILI | 19.027,29 | | |
| 72.85.5 | CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE | 189.148,43 | | |
| 72.85.6 | NOLEGGI | 17.000,38 | | |
| 72.85.8 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI/STAMPA | | | |
| | NTI | 1.431,70 | | |
| 72.85.801 | NOLEGGIO AUTOVETTURE | 17.588,40 | | |
| 72.86 | - SPESE AMMINISTRATIVE | 915.693,35 | | |
| 72.86.3 | POSTALI | 43,10 | | |
| 72.86.6 | COMPENSI AMMINISTRATORI | 23.093,31 | | |
| 72.86.9 | REVISIONI CONTABILI | 4.992,00 | | |
| 72.86.10 | SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE | 109,50 | | |
| 72.86.11 | COSTI GARE PROGETTO S.A.D. | 551.412,79 | | |
| 72.86.13 | COSTI PROGETTO INNOVATION LAB | | | |
| | TV | 323.328,44 | | |
| 72.86.14 | RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI | 8.059,99 | | |
| 72.86.20 | INPS AMMINISTRATORI | 3.695,04 | | |
| 72.86.50 | PRODOTTI SOFTWARE | 959,18 | | |
| 72.87 | - SPESE GENERALI | 17.597,51 | | |
| 72.87.1 | ASSICURAZIONI | 16.990,51 | | |
| 72.87.5 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 315,49 | | |
| 72.87.6 | LIBRI E RIVISTE | 275,00 | | |
| 72.87.8 | ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI | 2,14 | | |
| 72.87.15 | SANZIONI AMMINISTRATIVE | 14,37 | | |
| 72.88 | - ONERI FINANZIARI | 7,29 | | |
| 72.88.12 | INT.PASSIVI DI MORA | 0,78 | | |
| 72.88.201 | INT.PASSIVI IND. | 6,51 | | |
| 72.89 | - AMM. ORD. BENI MATERIALI | 5.612,45 | | |
| 72.89.15 | AMM.ORD. MOB. MACC. ORD. UFF. | 313,20 | | |
| 72.89.50 | AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF. | 4.243,93 | | |
| 72.89.85 | AMM.ORD.ATTREZZATURA SPECIFICA | 1.055,32 | | |
| 72.92 | - ACCANTONAMENTI | 10.830,68 | | |
| 72.92.2 | ACC. SVALUTAZIONE CREDITI | 10.830,68 | | |
| 72.93 | - ONERI TRIBUTARI | 13.197,63 | | |
| 72.93.12 | IMPOSTE DI REGISTRO | 133,50 | | |
| 72.93.13 | IMPOSTE DI BOLLO | 237,96 | | |
| 72.93.14 | TASSE E CC.GG. | 309,87 | | |
| 72.93.15 | IMPOSTE CAMERALI | 479,30 | | |
| 72.93.29 | IRAP | 6.045,00 | | |
| 72.93.98 | IRES | 5.992,00 | | |
| 72.94 | - ONERI STRAORDINARI/ORDINARI | 304,18 | | |
| 72.94.12 | EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI | 246,18 | | |
| 72.94.101 | SOPRAVVVENIENZE PASSIVE IND. | 58,00 | | |
| | | | | |
| == T O T A L E C O S T I == | | 2.312.821,72 | == T O T A L E R I C A V I == | |
| === UTILE D'ESERCIZIO === | | 6.474,26 | | |
| === TOTALE A PAREGGIO === | | 2.319.295,98 | | |