

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 31/12/2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
31	Crediti	45.294,16	31	Crediti	7.434,33
3100	Crediti verso clienti	34.269,11	3100	Crediti verso clienti	1.591,20
310000/000006	COMUNE DI CASTELFRANCO DI	22.493,40	310000/000022	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	1.591,20
310000/000008	COMUNE DI ORCIANO PISANO	1.128,50	3140	Crediti verso terzi	5.843,13
310000/000016	COMUNE DI SANTA CROCE	1.348,10	314011	IVA su acquisti	5.843,13
310000/000019	COMUNE DI FORTE DEI MARMI	1.648,00	40	Patrimonio netto	106.912,86
310000/000027	COMUNE DI ALTOPASCIO	252,00	4000	Capitale sociale	90.000,00
310003/000005	COMUNE DI QUARRATA	570,00	400000	Capitale sociale	90.000,00
310003/000016	COMUNE DI SANTA CROCE	2.111,11	4070	Utili (perdite) portati a	15.809,59
310003/000017	COMUNE DI FUCECCHIO	1.105,00	407000	Utile portato a nuovo	15.809,59
310003/000022	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	2.210,00	4080	Utile (perdita) d'esercizio	1.103,27
310003/000028	COMUNE DI SAN MINIATO	1.403,00	408000	Utile d'esercizio	1.103,27
3140	Crediti verso terzi	11.025,05	60	Debiti	65.630,32
314001/000006	COMUNE DI CASTELFRANCO DI	5.000,05	6030	Debiti verso fornitori	54.685,42
314015	Crediti Quote ass.	6.025,00	603000/000004	PA EVOLUTION SRL	19.900,40
33	Disponibilità liquide	111.512,73	603000/000008	TDS GROUP SPA	24.741,91
3300	Depositi bancari e postali	111.464,06	603000/000011	MADBIT ENTERTAINMENT SRL	117,12
330000	Banca c/c	111.464,06	603002/000002	STUDIO ASSOCIATO	1.766,64
3320	Denaro e valori in cassa	48,67	603002/000003	PRATESI LETIZIA	5.775,83
332000	Cassa	48,67	603002/000004	PA EVOLUTION SRL	570,00
34	Ratei e risconti attivi	21,22	603002/000015	MAESTRELLI ALESSANDRO	1.560,00
3410	Risconti attivi	21,22	603005/000002	STUDIO ASSOCIATO	253,52
341000	Risconti attivi	21,22	6070	Debiti Tributari	8.487,69
60	Debiti	24.327,27	607013	Fondo Imposte IRES	2.611,00
6030	Debiti verso fornitori	380,00	607014	Fondo Imposte IRAP	1.219,00
603004/000004	PA EVOLUTION SRL	380,00	607020	IVA sospesa split payment	4.657,69
6070	Debiti Tributari	23.947,27	6090	Altri debiti	2.457,21
607005	Erario conto IVA	23.947,27	609010	Debiti S. Maria a Monte corez.	1.348,10
			609011	Debiti S. Croce corez.	1.109,11
TOTALE		181.155,38	TOTALE		179.977,51
			UTILE D'ESERCIZIO		1.177,87
			TOTALE A PAREGGIO		181.155,38

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2021 al 31/12/2021

COSTI**RICAVI**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
80	Valore della produzione	0,02	80	Valore della produzione	75.611,10
8000	Ricavi delle vendite e delle	0,02	8000	Ricavi delle vendite e delle	72.200,28
800090	Sconti ed abbuoni pass. su	0,02	800003	Trasferimento comuni	10.848,80
90	Costi della produzione	70.817,23	800006	Prestazioni di servizi	61.351,48
9010	Acquisizione di servizi	64.476,67	80000601	Formazione	2.124,00
901000	Manutenzioni e riparazioni	16.210,00	80000602	Hosting	17.393,00
901012	Consulenze tecniche	24.267,83	80000604	Assistenza	41.264,48
90101201	Responsabile Tecnico	11.000,00	80000607	Sviluppo software	570,00
90101202	Consulenza Pratesi	11.707,83	8040	Altri ricavi e proventi	3.410,82
90101204	Compenso Revisore	1.560,00	804002	Recuperi e rimborsi vari	6,00
901013	Consulenze amministrative	1.766,64	804021	Sopravvenienze attive	3.404,82
901015	Canone manutenzione	7,89	90	Costi della produzione	3,02
901018	Contributi Inps Parenti	1.760,00	9000	Acquisti di materie prime	3,02
901025	Spese di ricerca e formazione	20.380,00	900090	Sconti ed abbuoni att. su	3,02
901026	Spese per servizi bancari	3,00			
901046	Servizi software	81,31			
9080	Oneri diversi di gestione	6.340,56			
908018	Sopravvenienze passive	6.340,56			
94	Oneri tributari di competenza	3.619,00			
9400	Imposte correnti	3.619,00			
940001	IRAP	946,00			
940002	IRES	2.673,00			
TOTALE		74.436,25	TOTALE		75.614,12
UTILE D'ESERCIZIO		1.177,87			
TOTALE A PAREGGIO		75.614,12			