

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
10	Crediti v/soci vers. ancora	44.500,00	40	Patrimonio netto	77.738,14
1000	Crediti v/soci vers. ancora	44.500,00	4000	Capitale sociale	64.500,00
100001	Crediti v/soci per	44.500,00	400000	Capitale sociale	64.500,00
31	Crediti	42.416,42	4070	Utili (perdite) portati a	13.238,14
3100	Crediti verso clienti	33.111,33	407000	Utile portato a nuovo	13.238,14
310000/000002	COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL	1.800,00	60	Debiti	68.056,76
310000/000004	UNIONE MONTANA ALTA VAL DI	4.190,00	6010	Debiti verso banche e altri	182,25
310000/000006	COMUNE DI CASTELFRANCO DI	6.290,00	601002	Banche int.da liquid.	182,25
310003/000003	COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI	1.270,00	6030	Debiti verso fornitori	67.874,51
310003/000005	COMUNE DI QUARRATA	4.250,00	603000/000004	PA EVOLUTION SRL	25.352,12
310003/000006	COMUNE DI CASTELFRANCO DI	2.475,00	603000/000008	TDS GROUP SPA	20.914,77
310003/000012	UNIONE COMUNE DELLA VERSILIA	12.836,33	603002/000002	STUDIO ASSOCIATO	11.843,46
3140	Crediti verso terzi	9.305,09	603002/000003	PRATESI LETIZIA	2.738,43
314014	Banche c/partite attive da	657,59	603002/000005	PARENTI MICHELE	6.567,48
314015	Crediti Quote ass.	6.025,00	603002/000013	REVISORE	341,13
314016	Contrib. c/es. Ass.ti	1.500,00	603005/000002	STUDIO ASSOCIATO	117,12
314017/000002	COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL	238,99			
314017/000006	COMUNE DI CASTELFRANCO DI	238,99			
314017/000017	COMUNE DI FUCECCHIO	238,99			
314025	Erario c/ritenute su inter.	405,53			
33	Disponibilità liquide	34.412,82			
3300	Depositi bancari e postali	34.364,15			
330000	Banca c/c	34.364,15			
3320	Denaro e valori in cassa	48,67			
332000	Cassa	48,67			
34	Ratei e risconti attivi	5.991,40			
3400	Ratei attivi	5.991,40			
340001	Ratei trasf.Castel. del 800/18	2.599,20			
340008	Ratei trasf.SMAM det 64-2019	793,00			
340009	Ratei Castel.det 724/2019	2.599,20			
60	Debiti	21.045,71			
6070	Debiti Tributari	21.045,71			
607005	Erario conto IVA	20.713,00			
607013	Fondo Imposte IRES	319,61			
607014	Fondo Imposte IRAP	13,10			
TOTALE		148.366,35	TOTALE		145.794,90
			UTILE D'ESERCIZIO		2.571,45
			TOTALE A PAREGGIO		148.366,35

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2019 al 31/12/2019

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	51.635,97	80	Valore della produzione	55.849,80
9010	Acquisizione di servizi	49.963,33	8000	Ricavi delle vendite e delle	50.087,55
901007	Spese postali	16,00	800006	Prestazioni di servizi	50.087,55
901012	Consulenze tecniche	22.089,07	80000601	Formazione	600,00
90101201	Responsabile Tecnico	8.500,03	80000602	Hosting	9.107,00
90101202	Consulenza Pratesi	11.702,63	80000603	Trasferimenti risorse da	6.799,22
90101203	Compenso Zanoboni	1.545,28	80000604	Assistenza	33.581,33
90101204	Compenso Revisore	341,13	8040	Altri ricavi e proventi	5.762,25
901013	Consulenze amministrative	2.296,21	804001	Arrotondamenti attivi	0,02
901015	Canone manutenzione	23.862,05	804002	Recuperi e rimborsi vari	914,19
901018	Contributi Inps Parenti	680,00	804021	Sopravvenienze attive	4.848,04
901020	Mostre e fiere	100,00			
901023	Spese di rappresentanza	120,00			
901033	Lavoraz. esterne produz.	800,00			
9080	Oneri diversi di gestione	1.672,64			
908002	Imposta di bollo	4,00			
908008	Multe ed ammende	72,04			
908012	Arrotondamenti passivi	1,42			
908014	IVA indetraibile	302,44			
908018	Sopravvenienze passive	1.292,74			
91	Oneri finanziari	2,38			
9100	Oneri finanziari	2,38			
910005	Altri interessi passivi	2,38			
94	Oneri tributari di competenza	1.640,00			
9400	Imposte correnti	1.640,00			
940001	IRAP	229,00			
940002	IRES	1.411,00			
TOTALE		53.278,35	TOTALE		55.849,80
UTILE D'ESERCIZIO		2.571,45			
TOTALE A PAREGGIO		55.849,80			