

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
31	Crediti	69.726,15	40	Patrimonio netto	111.656,42
3100	Crediti verso clienti	58.701,10	4000	Capitale sociale	90.000,00
310000/000022	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	1.348,10	400000	Capitale sociale	90.000,00
310003/000002	COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL	1.105,00	4070	Utili (perdite) portati a	21.656,42
310003/000003	COMUNE DI CASTELNUOVO VAL DI	925,00	407000	Utile portato a nuovo	21.656,42
310003/000004	UNIONE MONTANA ALTA VAL DI	3.995,00	60	Debiti	57.885,61
310003/000005	COMUNE DI QUARRATA	3.580,00	6030	Debiti verso fornitori	57.499,61
310003/000006	COMUNE DI CASTELFRANCO DI	17.070,00	603000/000007	ARUBA SPA	24,16
310003/000008	COMUNE DI ORCIANO PISANO	925,00	603000/000008	TDS GROUP SPA	14.970,93
310003/000009	COMUNE DI VECCHIANO	3.855,00	603000/000011	MADBIT ENTERTAINMENT SRL	146,40
310003/000012	UNIONE COMUNE DELLA VERSILIA	10.648,00	603000/000017	P.A. A.B.S. SRL	30.597,60
310003/000013	COMUNE DI VOLTERRA	2.800,00	603002/000002	STUDIO ASSOCIATO	2.654,00
310003/000016	COMUNE DI SANTA CROCE	1.105,00	603002/000003	PRATESI LETIZIA	6.977,00
310003/000017	COMUNE DI FUCECCHIO	1.105,00	603002/000015	MAESTRELLI ALESSANDRO	1.561,00
310003/000018	COMUNE DI PIETRASANTA	3.855,00	603002/000017	P.A. A.B.S. SRL	315,00
310003/000019	COMUNE DI FORTE DEI MARMI	3.900,00	603005/000002	STUDIO ASSOCIATO	253,52
310003/000022	COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	1.105,00	6070	Debiti Tributari	386,00
310003/000028	COMUNE DI SAN MINIATO	1.380,00	607003	IVA sospesa	200,00
3140	Crediti verso terzi	11.025,05	607014	Fondo Imposte IRAP	186,00
314001/000006	COMUNE DI CASTELFRANCO DI	5.000,05	70	Ratei e risconti passivi	7.040,80
314015	Crediti Quote ass.	6.025,00	7000	Ratei passivi	7.040,80
33	Disponibilità liquide	89.569,70	700000	Ratei passivi	7.040,80
3300	Depositi bancari e postali	89.521,03			
330000	Banca c/c	89.521,03			
3320	Denaro e valori in cassa	48,67			
332000	Cassa	48,67			
34	Ratei e risconti attivi	18,03			
3410	Risconti attivi	18,03			
341000	Risconti attivi	18,03			
60	Debiti	18.863,89			
6070	Debiti Tributari	18.863,89			
607005	Erario conto IVA	17.031,40			
607013	Fondo Imposte IRES	1.832,49			
TOTALE		178.177,77	TOTALE		176.582,83
			UTILE D'ESERCIZIO		1.594,94
			TOTALE A PAREGGIO		178.177,77

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	Costi della produzione	68.678,01	80	Valore della produzione	70.859,00
9010	Acquisizione di servizi	68.013,15	8000	Ricavi delle vendite e delle	65.551,00
901010	Rimborsi spese	732,80	800003	Trasferimento comuni	5.828,00
901012	Consulenze tecniche	27.337,00	800006	Prestazioni di servizi	59.723,00
90101201	Responsabile Tecnico	11.000,00	80000601	Formazione	600,00
90101202	Consulenza Pratesi	14.777,00	80000602	Hosting	15.985,00
90101204	Compenso Revisore	1.560,00	80000604	Assistenza	42.238,00
901013	Consulenze amministrative	2.254,00	80000608	Vincolo paesaggistico	900,00
901018	Contributi Inps Parenti	2.640,00	8040	Altri ricavi e proventi	5.308,00
901023	Spese di rappresentanza	65,45	804002	Recuperi e rimborsi vari	8,00
901025	Spese di ricerca e formazione	12.847,50	804003	Ricavi e proventi vari	5.300,00
901046	Servizi software	22.136,40	81	Proventi finanziari	163,95
9080	Oneri diversi di gestione	664,86	8110	Altri proventi finanziari	163,95
908002	Imposta di bollo	6,00	811010	Interessi attivi su c/c	163,95
908008	Multe ed ammende	3,31			
908011	Altri oneri di gestione	655,55			
94	Oneri tributari di competenza	750,00			
9400	Imposte correnti	750,00			
940001	IRAP	186,00			
940002	IRES	564,00			
TOTALE		69.428,01	TOTALE		71.022,95
UTILE D'ESERCIZIO		1.594,94			
TOTALE A PAREGGIO		71.022,95			