

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2023
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
100045 001 - spese di costituzione		1.105
Totale 1) costi di impianto e di ampliamento		1.105
7) Altre		
200555 001 - f.do amm.to beni immateriali		(1.105)
Totale 7) altre		(1.105)
Totale immobilizzazioni immateriali		0
II- Immobilizzazioni materiali		
2) Impianti e macchinario		
100815 000 - impianti specifici		515
200900 000 - f.do amm. impianti specifici		(155)
Totale 2) impianti e macchinario		361
3) Attrezzature		
101075 000 - attrezzature commerciali		2.280
101080 000 - attrezzatura varia e minuta		3.108
201125 000 - f.do amm. attrezzature commerciali		(855)
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta		(1.578)
Totale 3) attrezzature		2.955
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi		11.391
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		457
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		(5.119)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(147)
Totale 4) altri beni		6.582
Totale immobilizzazioni materiali		9.898
III - Immobilizzazioni finanziarie		
3) Altri titoli		
101965 000 - titoli di Stato		575
Totale 3) altri titoli		575
Totale immobilizzazioni finanziarie		575
Totale immobilizzazioni (B)		10.473
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
5) Acconti		
102265 001 - acconti a fornitore		13.003
Totale 5) acconti		13.003
Totale rimanenze		13.003
II - Crediti		
1) Crediti verso utenti e clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)		5.811
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		171.403
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		177.214

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2023
Totale crediti verso utenti e clienti		177.214
9) crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102675 000 - erario - crediti per altre imposte a rimborso (EE)		0
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)		0
102765 000 - IVA conto erario (EE)		5.566
102770 000 - IVA acquisti (EE)		0
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)		687
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		6.253
Totale crediti tributari		6.253
12) Crediti verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		1.668
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)		920
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		2.588
Totale crediti verso altri		2.588
Totale crediti		186.055
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 013 - credem		1.262
103435 056 - banca etica c/c 1673661		948
Totale 1) depositi bancari e postali		2.210
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti		929
Totale 3) denaro e valori in cassa		929
Totale disponibilità liquide		3.139
Totale attivo circolante (C)		202.197
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi		0
103550 000 - risconti attivi		664
Totale ratei e risconti (D)		664
Totale attivo		213.334

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2023
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente		
203780 000 - capitale sociale		3.000
Totale I - Fondo di dotazione dell'ente		3.000
III - Patrimonio libero		
1) Riserve di utili o avanzzi di gestione		
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo		311
Totale 1) Riserve di utili o avanzzi di gestione		311
2) Altre riserve		
204050 000 - riserva straordinaria		4.676
Differenza arrotondamento all'unit� di Euro		2.520
Totale 2) Altre riserve		7.196
Totale III - Patrimonio libero		7.507
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		2.066
Totale patrimonio netto		12.573
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		3.752
Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)		3.752
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103435 055 - banca etica c/c 1674077		30
204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)		13
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		43
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204710 000 - debiti per mutui (OE)		27.570
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		27.570
Totale 1) debiti verso banche		27.613
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204635 000 - finanziamenti infruttiferi non postergati dei soci (OE)		12.125
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		12.125
Totale 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		12.125
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)		1.899
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		1.899
Totale 6) acconti		1.899
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		20.913
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		83.310
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)		(60)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		104.163

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2023
Totale 7) debiti verso fornitori		104.163
9) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive		2.926
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		831
205045 001 - addizionale irpef region.		417
205045 002 - addizionale irpef comunale		164
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)		6
205090 000 - erario c/IRES (EE)		942
205095 000 - debiti per IRAP (EE)		550
205140 000 - IVA vendite (EE)		(0)
205142 000 - IVA split payment		(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		5.836
Totale 9) debiti tributari		5.836
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)		6.758
205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)		458
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		415
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		7.631
Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		7.631
12) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		4.118
205400 002 - dipendenti c/retrib. SPRAR		22.120
205490 000 - altri debiti (EE)		(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		26.238
Totale 12) altri debiti		26.238
Totale debiti		185.505
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi		11.504
Totale ratei e risconti		11.504
TOTALE PASSIVO		213.334

RENDICONTO GESTIONALE		31-12-2023
ONERI E COSTI		
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
703010 001 - acquisto di materie sussidiarie SPRAR		(7.874)
703130 000 - carburanti/lubrificazione vetture		(7.630)
Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(15.504)
2) Servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet		(1.952)
703925 000 - spese telefoni cellulari		(134)
703930 001 - combustibili		(47)
703935 001 - utenze gas SPRAR		(14.660)
703940 001 - utenze energia elettrica SPRAR		(5.615)
703945 000 - utenze acquedotto		(275)
704035 001 - consumo autovetture		(14)
704170 000 - prestazioni professionali		(0)
704170 001 - prestazioni professionali SPRAR		(80.796)
704180 003 - contributo ed erogazioni SPRAR		(46.660)
704195 000 - canoni di assistenza periodica		(25)
704255 000 - consulenza aziendale		(100)
704255 001 - consulenza aziendale SPRAR		(1.400)
704370 001 - spese pulizia SPRAR		(400)
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali		(480)
704500 001 - assicurazioni		(968)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)		(1.836)
Totale 2) servizi		(155.362)
3) Godimento beni di terzi		
705140 002 - fitti passivi SPRAR		(23.040)
705145 000 - locazioni passive		(1.692)
705370 000 - noleggi vetture		(723)
Totale 3) godimento beni di terzi		(25.455)
4) Personale		
705900 000 - salari e stipendi		(33.552)
705900 001 - salari e stipendi SPRAR		(44.208)
705975 000 - contributi INPS		(7.160)
705975 001 - contributi INPS SPRAR		(9.458)
705980 000 - contributi INAIL		(751)
706000 000 - contributi enti bilaterali		(1.151)
706055 000 - accantonamento al TFR		(2.960)
706060 000 - quote TFR liquidate		(288)
706060 001 - quote TFR liquidate SPRAR		(1.539)
Totale 4) personale		(101.067)
5) Ammortamenti		
706285 001 - amm.to spese di costituzione		(276)
706475 000 - amm.to impianti specifici		(77)
706555 000 - amm.to attrezzature commerciali		(342)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta		(213)
706575 000 - amm.to mobili e arredi		(1.565)

RENDICONTO GESTIONALE		31-12-2023
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers		(74)
706620 001 - amm.to indeducibile		(17)
Totale 5) ammortamenti		(2.564)
7) Oneri diversi di gestione		
707280 001 - tassa sui rifiuti/TARI SPRAR		(195)
707300 000 - imposte e tasse indeducibili		(1.651)
707305 000 - imposte e tasse deducibili		(934)
707305 001 - imposte e tasse deducibili SPRAR		(40)
707340 000 - arrotondamenti passivi		(26)
707350 002 - spese condominiali SPRAR		(632)
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)		(397)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)		(186)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende		(33)
707415 000 - costi indeducibili		(9.836)
707415 001 - costi indeducibili SPRAR		(54)
707450 000 - bollo vetture		(74)
707560 001 - spese varie		(328)
707560 002 - materiale da consumo		(1.628)
707560 005 - materiale da consumo SPRAR		(292)
707560 006 - spese varie SPRAR		(1.989)
Totale 7) oneri diversi di gestione		(18.297)
Totale costi e oneri da attività diverse		(318.249)
Totale oneri e costi		(318.249)
PROVENTI E RICAVI		
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
500605 001 - ricavi d'esercizio		52.780
500605 006 - ricavi d'esercizio SPRAR		267.521
Totale 3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		320.301
6) Altri ricavi, rendite e proventi		
501955 000 - arrotondamenti attivi		14
Totale 6) altri ricavi, rendite e proventi		14
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse		320.315
Avanzo (disavanzo) attività diverse		2.066
Totale proventi e ricavi		320.315
Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte		2.066
AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO		2.066