

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31-12-2024

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
100820 000 - impianti generici		3.229
200900 000 - f.do amm. impianti specifici		(232)
200905 000 - f.do amm. impianti generici		(242)
Totale 2) impianti e macchinario		3.270
3) Attrezzature		
101075 000 - attrezzature commerciali		2.280
101080 000 - attrezzatura varia e minuta		3.849
201125 000 - f.do amm. attrezzature commerciali		(1.197)
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta		(1.917)
Totale 3) attrezzature		3.015
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi		16.713
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		785
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		(7.137)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(271)
Totale 4) altri beni		10.090
Totale immobilizzazioni materiali		16.375

III - Immobilizzazioni finanziarie

3) Altri titoli		
101965 000 - titoli di Stato		575
Totale 3) altri titoli		575
Totale immobilizzazioni finanziarie		575

Totale immobilizzazioni (B)

16.950

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

5) Acconti		
102265 001 - acconti a fornitore		1.544
Totale 5) acconti		1.544
Totale rimanenze		1.544

II - Crediti

1) Crediti verso utenti e clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)		6.914
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		183.253

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2024
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		190.167
Totale crediti verso utenti e clienti		190.167
9) crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102675 000 - erario - crediti per altre imposte a rimborso (EE)		781
102745 000 - credito per imposta sost. su Debiti TFR (EE)		17
102765 000 - IVA conto erario (EE)		11.054
102770 000 - IVA acquisti (EE)		0
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)		270
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)		1.516
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		13.638
Totale crediti tributari		13.638
12) Crediti verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		1.011
103015 000 - crediti v/dipendenti (EE)		80
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		1.091
Totale crediti verso altri		1.091
Totale crediti		204.896
IV - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 013 - credem		2.455
103435 055 - banca etica c/c 1674077		48
Totale 1) depositi bancari e postali		2.504
3) Denaro e valori in cassa		
103485 000 - cassa contanti		1.028
Totale 3) denaro e valori in cassa		1.028
Totale disponibilità liquide		3.532
Totale attivo circolante (C)		209.972
D) RATEI E RISCONTI		
103525 000 - ratei attivi		26
103550 000 - risconti attivi		1.153
Totale ratei e risconti (D)		1.180
Totale attivo		228.102

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2024
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 avanzi di gestione		
204285 000 - utili esercizi precedenti portati a nuovo		(0)
Totale 1) Riserve di utili o avanzi di gestione		(0)
2) Altre riserve		
204050 000 - riserva straordinaria		5.735
Differenza arrotondamento all'unit� di Euro		(2.304)
Totale 2) Altre riserve		3.431
Totale III - Patrimonio libero		3.431
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		
Avanzo (disavanzo) d'esercizio		6.479
Totale patrimonio netto		12.910
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		6.314
Totale Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (C)		6.314
D) DEBITI		
1) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
103435 056 - banca etica c/c 1673661		9.340
103435 121 - banca etica c/c 20000559		49.811
204697 000 - banche c/interessi maturati (EE)		3.319
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		62.470
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204710 000 - debiti per mutui (OE)		23.901
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		23.901
Totale 1) debiti verso banche		86.371
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
204635 000 - finanziamenti infruttiferi non postergati dei soci (OE)		5.925
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo		5.925
Totale 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		5.925
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)		2.533
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		2.533
Totale 6) acconti		2.533
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		5.739
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		66.294
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)		(3.287)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2024
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		68.746
Totale 7) debiti verso fornitori		68.746
9) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205040 000 - erario c/ritenute passive		4.883
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		3.680
205045 001 - addizionale irpef region.		470
205045 002 - addizionale irpef comunale		208
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)		17
205090 000 - erario c/IRES (EE)		942
205095 000 - debiti per IRAP (EE)		161
205140 000 - IVA vendite (EE)		(0)
205142 000 - IVA split payment		(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		10.361
Totale 9) debiti tributari		10.361
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)		8.493
205265 000 - debiti v/enti bilaterali di settore (EE)		338
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		151
205350 000 - debiti v/altri enti di previdenza e sicurezza sociale (EE)		225
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		9.206
Totale 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		9.206
12) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		12.297
205400 002 - dipendenti c/retrib. SPRAR		1.307
205490 001 - debiti per fondo mutualistico 3%		34
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		13.638
Totale 12) altri debiti		13.638
Totale debiti		196.780
E) RATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi		12.098
Totale ratei e risconti		12.098
TOTALE PASSIVO		228.102

RENDICONTO GESTIONALE		31-12-2024
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	(17.399)	
703085 000 - indumenti di lavoro	(120)	
703130 000 - carburanti/lubrif. vetture	(8.676)	
Totale 1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(26.195)	
2) Servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(2.167)	
703930 001 - combustibili	(65)	
703935 001 - utenze gas SPRAR	(6.740)	
703940 001 - utenze energia elettrica SPRAR	(6.951)	
703945 000 - utenze acquedotto	(504)	
704000 000 - manutenzione ordinaria imm.li strumentali	(3.235)	
704008 000 - manut. e rip. impianti e macchinari	(123)	
704009 001 - manut. e rip. attrezzature SPRAR	(268)	
704035 001 - consumo autovetture	(4)	
704036 001 - consumo automezzi	(254)	
704170 000 - prestazioni professionali	(6.802)	
704170 001 - prestazioni professionali SPRAR	(77.224)	
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti	(2.356)	
704180 003 - contributo ed erogazioni SPRAR	(49.765)	
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(125)	
704255 001 - consulenza aziendale SPRAR	(2.400)	
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(150)	
704370 000 - spese pulizia	(320)	
704370 001 - spese pulizia SPRAR	(1.500)	
704390 000 - spese di trasporto	(10)	
704500 001 - assicurazioni	(1.161)	
704500 002 - assicurazioni e fideiuss. SPRAR	(1.952)	
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(3.931)	
Totale 2) servizi	(168.006)	
3) Godimento beni di terzi		
705140 002 - fitti passivi SPRAR	(23.960)	
705145 000 - locazioni passive	(5.213)	
705370 000 - noleggi vetture	(725)	
Totale 3) godimento beni di terzi	(29.898)	
4) Personale		
705900 000 - salari e stipendi	(49.677)	
705900 001 - salari e stipendi SPRAR	(49.106)	
705975 000 - contributi INPS	(10.056)	
705975 001 - contributi INPS SPRAR	(9.944)	
705980 000 - contributi INAIL	(1.027)	
706000 000 - contributi enti bilaterali	(1.749)	
706005 000 - altri oneri contributivi	(414)	
706055 000 - accantonamento al TFR	(4.850)	
706060 000 - quote TFR liquidate	(1.306)	

RENDICONTO GESTIONALE		31-12-2024
706060 001 - quote TFR liquidate SPRAR		(161)
Totale 4) personale		(128.290)
5) Ammortamenti		
706475 000 - amm.to impianti specifici		(77)
706480 000 - amm.to impianti generici		(242)
706555 000 - amm.to attrezzature commerciali		(342)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta		(339)
706575 000 - amm.to mobili e arredi		(2.018)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers		(107)
706620 001 - amm.to indeducibile		(17)
Totale 5) ammortamenti		(3.143)
7) Oneri diversi di gestione		
707280 001 - tassa sui rifiuti/TARI SPRAR		(197)
707300 000 - imposte e tasse indeducibili		(1.325)
707305 000 - imposte e tasse deducibili		(1.623)
707340 000 - arrotondamenti passivi		(18)
707350 002 - spese condominiali SPRAR		(393)
707360 000 - omaggi-strenne natalizie deducibili (inf. 50 euro)		(290)
707365 000 - spese di rappresentanza (beni)		(0)
707385 000 - abbonamenti online a banche dati, riviste, quotidiani, ecc.		(465)
707415 000 - costi indeducibili		(7.698)
707415 001 - costi indeducibili SPRAR		(0)
707450 000 - bollo vetture		(0)
707560 001 - spese varie		(607)
707560 002 - materiale da consumo		(1.436)
707560 005 - materiale da consumo SPRAR		(1.573)
707560 006 - spese varie SPRAR		(10.248)
Totale 7) oneri diversi di gestione		(25.874)
Totale costi e oneri da attività diverse		(381.406)
Totale oneri e costi		(381.406)
PROVENTI E RICAVI		
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
500605 001 - ricavi d'esercizio		47.242
500605 002 - ricavi d'esercizio seconda sede		18.718
500605 006 - ricavi d'esercizio SPRAR		318.784
Totale 3) ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		384.744
6) Altri ricavi, rendite e proventi		
501955 000 - arrotondamenti attivi		26
501960 000 - altri ricavi e proventi		3.115
Totale 6) altri ricavi, rendite e proventi		3.141
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse		387.885
Avanzo (disavanzo) attività diverse		6.479
Totale proventi e ricavi		387.885
Avanzo (disavanzo) d'esercizio prima delle imposte		6.479
AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO		6.479