

Ditta	PROGETTO 5 SOC COOP SOCIALE			Codice attivita'	889100 -
1	PIAZZA ANDROMEDA, 20/A			Codice fiscale	01155650516
	52100	AREZZO	AR	Partita IVA	01155650516
SITUAZIONE PATRIMONIALE					
AL 31/12/2023			DAL	01/01/2023	AL 31/12/2023
Pagina					1
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/05/005	CAPITALE SOCIALE DA VERSARE	9.317,71	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	24.147,03
01/05/***	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	9.317,71	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	24.147,03
01/**/***	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	9.317,71	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	40.460,49
			04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	2.183,18
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	33.248,61	04/35/501	F.DO AMM.TO LAV ASILO CAPOLINO	22.802,72
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	33.248,61	04/35/502	F.DO AMM.TO LAVORI ASILO POPPI	3.026,95
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	40.460,49	04/35/503	F.DO AMM.TO VIA ADDA INIZIALI	147.581,98
03/35/501	LAVORI RISTRUTT. ASILO CAPOLINO	27.684,18	04/35/504	F.DO AMM.TO VIA PASQUI	2.924,83
03/35/502	LAVORI RISTRUTT. ASILO POPPI	3.026,95	04/35/505	F.DO AMM.TO BAGNORO	1.698,32
03/35/503	LAVORI RISTRUTT. VIA ADDA INIZ	176.449,00	04/35/508	F.DO AMM.TO TRASFERIM MOSAICO	8.208,33
03/35/504	LAVORI RISTRUTT. VIA PASQUI	2.924,83	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	228.886,80
03/35/505	LAVORI RISTRUTT. ASILO BAGNORO	5.959,25	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	253.033,83
03/35/508	LAVORI RISTR. TRASFERIM MOSAICO	17.030,00			
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	273.534,70	07/05/006	F/AMMORTAMENTO TERRENI	18.815,75
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	306.783,31	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	252.837,57
			07/05/501	F.DO AMM.TO RISTRUTTURAZ SEDE	34.229,92
06/05/005	TERRENI AREA DEL FABBRICATO	91.421,74	07/05/502	F.DO AMM.TO RISTR SEDE PIANO TER	10.421,48
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	373.084,79	07/05/503	F.DO AMM.TO SP.MURARIE MELOGRANO	3.497,38
06/05/501	LAVORI RISTRUTTURAZ. SEDE	36.586,50	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	319.802,10
06/05/502	LAVORI RISTR. SEDE PIANO TERRA	36.553,53	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	62.756,29
06/05/503	LAVORI RIST SP.MURARIE MELOGRANO	5.068,56	07/10/501	F.DO AMM.TO IMPIANTI MELOGRANO	16.837,32
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	542.715,12	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	79.593,61
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	66.931,56	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	27.383,62
06/10/501	IMPIANTI SPECIFICI MELOGRANO	16.837,32	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	58.730,86
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	83.768,88	07/15/501	F.DO AMM.TO ATTREZ MELOGRANO	8.833,03
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	44.753,35	07/15/502	F.DO AMM.TO ATTREZ ASILO BAGNORO	1.672,35
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	58.730,86	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	96.619,86
06/15/501	ATTREZZATURA MELOGRANO	10.228,65	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	49.665,51
06/15/502	ATTREZZATURA ASILO BAGNORO	1.672,35	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	49.665,51
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	115.385,21	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	162.264,50
06/20/010	MACCHINE ELETTRONEC. D'UFFICIO	55.319,71	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	41.722,94
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	55.319,71	07/25/501	F.DO AMM ANTICIP AUTOMEZZI	1.653,30
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	168.541,02	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	205.640,74
06/25/025	AUTOVETTURE	41.722,94	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	60.035,06
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	210.263,96	07/30/501	F.DO AMM.TO ARREDI MOSAICO	8.523,24
06/30/040	ARREDAMENTO	67.519,09	07/30/502	F.DO AMM.TO ARREDI MELOGRANO	23.868,33
06/30/501	MOBILI E ARREDI MOSAICO	8.568,28	07/30/503	F.DO AMM.TO ARREDI ASILO BAGNORO	3.913,90
06/30/502	MOBILI E ARREDI MELOGRANO	26.117,38	07/30/505	F.DO AMM. ANTICIP ARR MOSAICO	45,04
06/30/503	MOBILI E ARREDI ASILO BAGNORO	3.913,90	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	96.385,57
06/30/***	ALTRI BENI	106.118,65	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	847.707,39
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.113.571,53			
			14/00000	CREDITI V/CLIENTI	281,74
09/05/501	PARTECIPAZIONI BANCA ETICA	2.622,00			
09/05/502	PARTECIPAZIONI PEGASO NCS	17.510,50	16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	76.076,75
09/05/503	PARTECIPAZIONI FIDI COOP	1.040,00	16/10/501	F.DO SVAL CREDITI CASA LAPIS	69.679,68
09/05/504	PARTECIPAZIONI COOP TERRAVIVA	100,00	16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	145.756,43
09/05/505	PARTECIPAZIONI COOP MARGHERITA+	950,00	16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	145.756,43
09/05/506	PARTECIPAZIONI CONSOR METROPOLI	2.000,00			
09/05/***	PARTECIPAZIONI	24.222,50	18/45/513	CREDITO PROGETTO PB 23/26 AREZZO	15.673,32
09/10/090	ALTRI CREDITI DIVERSI	32.432,72	18/45/514	CREDITO PROGETTO PB 23/26 CASENT	3.784,71
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	32.432,72	18/45/515	CREDITO PROGETTO PB 23/26 VALTIB	2.533,66
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	56.655,22	18/45/516	CREDITO PROGETTO COMUNI TALENTI	4.430,92
			18/45/***	CREDITI VARI	26.422,61
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	1.620.132,52	18/**/***	ALTRI CREDITI	26.422,61
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	327.794,10	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	274.288,95
15/05/501	FATTURE DA EMETTERE DOPO DI NOI	6.585,00	28/05/501	CAPITALE SOCI VOLONTARI	300,00
15/05/502	FATTURE DA EMETTERE RTI	5.427,12	28/05/***	CAPITALE	274.588,95
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	339.806,22	28/20/005	RISERVA LEGALE	220.735,57
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	339.806,22	28/20/***	RISERVA LEGALE	220.735,57
			28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	498.838,59
18/20/020	ERARIO C/RIMBORSO IVA	5.921,00	28/35/090	FONDO TASSA AMMISSIONE	72.756,69
18/20/040	CREDITO V/ERARIO X IRAP	24.325,00	28/35/***	ALTRE RISERVE	571.595,28
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	146,64	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.066.919,80
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	30.392,64			
18/25/501	CREDITO INAIL V/INFORTUNI	6.298,00	30/10/501	F.DO PER IMPOSTE E TASSE	44.279,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	6.298,00	30/10/***	FONDO PER IMPOSTE	44.279,00

Ditta 1	PROGETTO 5 SOC COOP SOCIALE PIAZZA ANDROMEDA, 20/A 52100 AREZZO			AR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889100 - 01155650516 01155650516	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023					DAL	01/01/2023 AL 31/12/2023	Pagina 2
ATTIVITA`					PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
18/40/005	FORNITORI C/ANTIC. VIA ADDA	77.562,10		30/15/050	F.DO ACC.TO INIZIATIVA VIA ADDA	100.000,00	
18/40/035	FORNITORI C/ANTICIPI	1.062,30		30/15/075	F.DO ACC ADEGUAMENTO LIVELLO	60.000,00	
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	2.458,00		30/15/090	F.DO ACC.TO RINNOVO CONTRATTUALE	320.000,00	
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	81.082,40		30/15/100	F.DO ACC.TO FORMAZIONE	55.000,00	
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	7.700,00		30/15/190	F.DO ACC.TO SOLIDARIETA'	12.000,00	
18/45/504	CREDITO PROGETTO SLIN 2	2.290,69		30/15/501	F.DO ACC DIRITTO DI SUPERFICIE	16.000,00	
18/45/505	CREDITO PROGETTO PHARAON	10.524,97		30/15/502	F.DO ACC TETTO CAPOLINO	15.000,00	
18/45/508	CREDITO PROGETTO DIGITAL HOME	53.380,00		30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	578.000,00	
18/45/509	CREDITO PROGETTO POSEIDOM	37.191,01		30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	622.279,00	
18/45/510	CREDITO PROGETTO MENTORI	10.927,00					
18/45/511	CREDITO PROGETTO FUORI CENTRO	1.005,53		31/05/501	FONDO T.F.R. SOCI	1.878.616,99	
18/45/512	CREDITO PROGETTO AGRIC. SOCIALE	17.186,96		31/05/502	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	289.851,04	
18/45/517	CREDITO PROGETTO DOPO DI NOI	41.155,91		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.168.468,03	
18/45/518	CREDITO PROGETTO AMB.A - DDN	7.713,18		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.168.468,03	
18/45/***	CREDITI VARI	189.075,25					
18/**/***	ALTRI CREDITI	306.848,29		40/00000	DEBITI V/FORNITORI	114.012,62	
24/05/001	BANCA ETICA C/C 1181	715.467,82		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	65.939,33	
24/05/002	BANCA INTESA C/2245	319.321,74		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	65.939,33	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.034.789,56		41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	65.939,33	
24/10/510	INTESA CARTE PREPAGATE	4.789,74					
24/10/***	ASSEGNI	4.789,74		48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	67.509,24	
24/15/005	DENARO IN CASSA	601,70		48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	2.466,80	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	601,70		48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	139,55	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.040.181,00		48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	70.115,59	
				48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	70.115,59	
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.374,00					
26/05/***	RATEI ATTIVI	2.374,00		50/05/005	PERSONALE C/INPS	228.086,00	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	31.558,91		50/05/040	ASSIST SANITARIA INTEGRATIVA	6.765,00	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	31.558,91		50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	234.851,00	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.932,91		50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	234.851,00	
38/05/501	VOUCHER RT NIDI GRATIS	3.212,02		52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	123.708,17	
38/05/***	ACCONTI	3.212,02		52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	507.317,29	
38/**/***	ACCONTI	3.212,02		52/05/070	RITENUTE SINDACALI	1.564,82	
				52/05/110	SOCI C/CAPITALE DA RIMBORSARE	21.099,12	
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	7.529,60		52/05/520	DEB F.DI PENSIONE TFR DA VERSARE	11.545,11	
				52/05/521	TRATTENUTA 1/5	2.537,00	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	1.067,58		52/05/613	DEBITI VS PARTNER PB 23/26 AREZZ	1.175,00	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.067,58		52/05/614	DEBITI VS PARTNER PB 23/26 CASEN	734,54	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.067,58		52/05/615	DEBITI VS PARTNER PB 23/26 VALTI	825,00	
				52/05/***	ALTRI DEBITI	670.506,05	
52/05/501	TFR VERSATO AD INPS	1.915.029,73		52/**/***	ALTRI DEBITI	670.506,05	
52/05/502	TFR VERSATO A FONDI APERTI	29.986,12					
52/05/503	DEP.GARANZIA INF AR L.1 L.2 L.4	2.576,41		54/05/005	RATEI PASSIVI	432.935,48	
52/05/***	ALTRI DEBITI	1.947.592,26		54/05/***	RATEI PASSIVI	432.935,48	
52/**/***	ALTRI DEBITI	1.947.592,26		54/10/005	RISCONTI PASSIVI	6.076,52	
				54/10/***	RISCONTI PASSIVI	6.076,52	
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	439.012,00	
***	TOTALE ATTIVITA`	6.786.630,17		***	TOTALE PASSIVITA`	6.725.305,42	
				****	UTILE DI ESERCIZIO	61.324,75	
*****	TOTALE A PAREGGIO	6.786.630,17		*****	TOTALE A PAREGGIO	6.786.630,17	

Ditta	PROGETTO 5 SOC COOP SOCIALE			Codice attivita'	889100 -	
1	PIAZZA ANDROMEDA, 20/A			Codice fiscale	01155650516	
	52100	AREZZO	AR	Partita IVA	01155650516	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2023	DAL	01/01/2023	AL 31/12/2023
						Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	22.324,50	58/10/501	RICAVI DA SERVIZI	6.556.850,61	
66/20/501	MATERIALE COVID 19	1.888,89	58/10/502	RICAVI DA SERVIZI IN RTI	68.396,16	
66/20/502	MATERIALI DI LAVORAZIONE	15.776,10	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	6.625.246,77	
66/20/504	MATERIALE D.L. 81	216,99	58/**/***	RICAVI	6.625.246,77	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	40.206,48				
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	18.302,25	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	6.367,50	
66/30/025	CANCELLERIA	2.359,87	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	5,26	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	9.357,10	64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	23.774,91	
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	977,80	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	102,19	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	3.237,21	64/05/400	ALTRI RICAVI NON TASSATI IRAP	860,55	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	4.620,40	64/05/513	RICAVI PB 23/26 AREZZO	13.953,12	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	38.854,63	64/05/514	RICAVI PB 23/26 CASENTINO	4.528,22	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	79.061,11	64/05/515	RICAVI PB 23/26 VALTIBERINA	4.953,31	
			64/05/516	RICAVI PROGETTO COMUNI TALENTI	251,68	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	13.794,91	64/05/551	RICAVI PROGETTO AMB.A - DDN	5.779,48	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.314,10	64/05/553	RICAVI PB 22/23	18.283,89	
68/05/045	ACQUA	1.157,11	64/05/558	RICAVI PROGETTO FAMI/INCONTRO	7.829,60	
68/05/052	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	35.846,64	64/05/559	RICAVI PROGETTO PHARAON	12.716,84	
68/05/053	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	6.294,43	64/05/560	RICAVI PROGETTO GIOVANI AL CENTR	5.655,87	
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	296,26	64/05/561	RICAVI PROGETTO DIGITAL HOME	16.720,00	
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	70,35	64/05/562	RICAVI PROGETTO FUORI CENTRO	7.245,19	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.207,30	64/05/564	RICAVI PROGETTO POSEIDOM	37.191,01	
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	289,60	64/05/567	RICAVI PROGETTO DOPO DI NOI	85.652,66	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	40.330,90	64/05/568	RICAVI PROGETTO AGR.SOCIALE	17.186,96	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	4.412,45	64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	269.058,24	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	469,50	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	6.003,88	
68/05/261	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	24.981,59	64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	6.003,88	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	2.846,77	64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI	275.062,12	
68/05/310	SPESE LEGALI E NOTARILI	18.685,90				
68/05/315	SP TELEFONICHE RILEVAZ PRESENZE	14.229,48	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	7,83	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	4.092,63	87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	7,83	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	402,31	87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,83	
68/05/342	VITTI E ALLOGGI	99.018,43				
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.182,34	94/10/045	DONAZIONI DI TERZI	1.043,50	
68/05/370	ONERI BANCARI	2.261,80	94/10/***	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	1.043,50	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	43.581,53	94/**/***	PROVENTI STRAORDINARI	1.043,50	
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	8.053,95				
68/05/501	SPESE PER FORMAZIONE	6.357,70				
68/05/502	SPESE PER LA SICUREZZA	14.653,84				
68/05/503	SERVIZI DA IMPRESE PER RTI	68.396,16				
68/05/504	SPESE SERIZIO CIVILE	4.200,00				
68/05/505	SERVIZI DA TERZI	51.699,27				
68/05/506	SPESE PER FORMAZIONE SICUREZZA	6.752,00				
68/05/520	MANUT. & RIP. SOFTWARE	18.700,68				
68/05/531	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	10.920,00				
68/05/532	COMPENSI ORGANO DI VIGILANZA	5.200,00				
68/05/533	COMP. PRESTAZ. D.L.81	3.993,00				
68/05/534	COMP. REVISORE CONTABILE	1.544,88				
68/05/535	SPESE PER LA QUALITA'	8.026,00				
68/05/536	ONERI STIPULA APPALTI	3.731,06				
68/05/537	PERMESSI CENTRO STORICO	256,00				
68/05/701	COSTI PROGETTO DIGITAL HOME	16.720,00				
68/05/702	COSTI PROGETTO AMB.A - DDN	5.779,48				
68/05/703	COSTI PROGETTO FAMI/INCONTRO	7.317,38				
68/05/704	COSTI PROGETTO FUORI CENTRO	7.245,19				
68/05/705	COSTI PROGETTO GIOVANI AL CENTRO	5.285,86				
68/05/708	COSTI PROGETTO PHARAON	12.716,84				
68/05/710	COSTI PROGETTO PB 22/23	18.283,89				
68/05/711	COSTI PROGETTO POSEIDOM	37.191,01				
68/05/713	COSTI PROGETTO PB 23/26 AREZZO	13.953,12				
68/05/714	COSTI PROGETTO PB 23/26 CASENTIN	4.528,22				
68/05/715	COSTI PROGETTO PB 23/26 VALTIBER	4.953,31				
68/05/716	COSTI PROGETTO COMUNI TALENTI	251,68				
68/05/717	COSTI PROGETTO DOPO DI NOI	85.652,66				
68/05/718	COSTI PROGETTO AGR.SOCIALE	15.049,34				
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	770.178,85				
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	770.178,85				

Ditta	PROGETTO 5 SOC COOP SOCIALE			Codice attivita'	889100 -
1	PIAZZA ANDROMEDA, 20/A			Codice fiscale	01155650516
	52100	AREZZO	AR	Partita IVA	01155650516
SITUAZIONE ECONOMICA					
		AL 31/12/2023	DAL	01/01/2023	AL 31/12/2023
Pagina 4					
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	25.057,83			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI	5.738,05			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	15.999,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	46.794,88			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	10.607,50			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	10.607,50			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	57.402,38			
72/05/501	SALARI E STIPENDI SOCI	1.787.086,27			
72/05/502	RITENUTE IRPEF SOCI	182.458,66			
72/05/504	IMPOSTA SOSTIT TFR	6.631,27			
72/05/511	SALARI E STIPENDI DIPENDENTI	1.766.337,36			
72/05/512	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	73.999,58			
72/05/513	FRINGE BENEFIT SOCI	21.793,00			
72/05/514	RISTORNO SOCI	55.000,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	3.893.306,14			
72/15/501	ONERI SOCIALI INPS SOCI	514.607,81			
72/15/502	PREMIO INAIL SOCI	12.264,73			
72/15/503	CONTR. ASSIST. INTEG.SOCI	10.747,50			
72/15/504	CONTR. ASSIST. INTEG.DIPEND	5.032,50			
72/15/511	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	530.949,66			
72/15/512	PREMIO INAIL DIPENDENTI	17.979,84			
72/15/**	ONERI SOCIALI	1.091.582,04			
72/20/501	ACCANTONAM TFR SOCI	152.133,36			
72/20/511	ACCANTONAM TFR DIPENDENTI	119.881,56			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	272.014,92			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	5.256.903,10			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	2.183,18			
74/35/501	AMM.TO ASILO CAPOLINO	647,71			
74/35/503	AMM.TO VIA ADDA INIZIALI	21.597,36			
74/35/505	AMM.TO BAGNORO	178,77			
74/35/508	AMM.TO TRASF. MOSAICO	2.838,91			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	27.445,93			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	27.445,93			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	11.192,55			
75/05/501	AMM.TO RISTR. SEDE	3.860,07			
75/05/502	AMM.TO RISTR. SEDE PIANO TERRA	1.077,92			
75/05/503	AMM.TO SP.MURARIE MELOGRANO	152,06			
75/05/**	AMM.TO FABBRICATI	16.282,60			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	1.067,44			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.067,44			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	2.043,51			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	2.784,38			
75/15/501	AMM.TO ATTREZZ. MELOGRANO	54,38			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.882,27			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	3.209,77			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	3.209,77			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	9.246,48			
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	204,67			
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	818,64			
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	10.269,79			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	4.131,36			
75/30/502	AMM.TO ARREDI MELOGRANO	435,30			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	4.566,66			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	40.278,53			
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	9.224,80			
78/10/**	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	9.224,80			
78/**/**	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	9.224,80			
82/15/075	ACC.TO AL F.DO ADEGUAM LIVELLO	60.000,00			
82/15/090	ACC.TO F.DO RINNOVO CONTRATTUALI	260.000,00			
82/15/100	ACC.AL F.DO DIRITTO DI SUPERFICI	16.000,00			
82/15/502	ACC AL F.DO INIZ VIA ADDA	40.000,00			

Ditta 1	PROGETTO 5 SOC COOP SOCIALE PIAZZA ANDROMEDA, 20/A 52100 AREZZO AR			Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889100 - 01155650516 01155650516	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2023	DAL	01/01/2023	AL 31/12/2023
						Pagina 5
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
82/15/503	ACC.AL F.DO SOLIDARIETA'	3.000,00				
82/15/504	ACC.AL F.DO FORMAZIONE	55.000,00				
82/15/**	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	434.000,00				
82/**/**	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	434.000,00				
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	3.052,00				
84/05/040	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	726,16				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.563,22				
84/05/060	IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	857,73				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	1.034,00				
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.319,17				
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	8.552,28				
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	2.132,81				
84/10/050	SOPRAVVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	77.023,91				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	25,86				
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	1.000,00				
84/10/191	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	405,14				
84/10/550	QUOTE ASSOCIATIVE	6.300,00				
84/10/551	CONTRIBUTO LEGACOOP	11.395,00				
84/10/552	CONTRIBUTO METROPOLI	6.426,77				
84/10/553	CONTRIBUTO UMANA PERSONE	8.000,00				
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	112.709,49				
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	121.261,77				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	44.279,00				
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	44.279,00				
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	44.279,00				
***	TOTALE COSTI	6.840.035,47	***	TOTALE RICAVI		6.901.360,22
****	UTILE DI ESERCIZIO	61.324,75				
*****	TOTALE A PAREGGIO	6.901.360,22	*****	TOTALE A PAREGGIO		6.901.360,22