

Ditta	PROGETTO 5 SOC COOP SOCIALE			Codice attivita'	881000 -
1	PIAZZA ANDROMEDA, 20/A			Codice fiscale	01155650516
	52100	AREZZO	AR	Partita IVA	01155650516
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 Pagina 1					
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/05/005	CAPITALE SOCIALE DA VERSARE	39.749,18	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	28.059,81
01/05/501	CAPITALE SOCIALE DA VERSARE S.V.	150,00	04/15/***	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	28.059,81
01/05/***	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	39.899,18	04/20/010	F/AMM MARCHI DI FABBRICA E COMM.	59,88
01/**/***	CREDITI V/SOCI P/VERS.ANC.DOVUTI	39.899,18	04/20/***	F/AMM CONCESS. LICENZE MARCHI	59,88
			04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	40.460,49
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	33.248,61	04/35/501	F.DO AMM.TO LAV ASILO CAPOLINO	23.450,43
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
03/20/010	MARCHI DI FABBRICA E COMMERCIO	1.077,00	04/35/503	F.DO AMM.TO VIA ADDA INIZIALI	169.179,34
03/20/***	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI	1.077,00	04/35/504	F.DO AMM.TO VIA PASQUI	2.924,83
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	40.460,49	04/35/505	F.DO AMM.TO BAGNORO	1.877,09
03/35/501	LAVORI RISTRUTT. ASILO CAPOLINO	27.684,18	04/35/508	F.DO AMM.TO TRASFERIM MOSAICO	11.047,24
03/35/502	LAVORI RISTRUTT. ASILO POPPI	3.026,95	04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	251.966,37
03/35/503	LAVORI RISTRUTT. VIA ADDA INIZ	176.449,00	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	280.086,06
03/35/504	LAVORI RISTRUTT. VIA PASQUI	2.924,83			
03/35/505	LAVORI RISTRUTT. ASILO BAGNORO	5.959,25	07/05/006	F/AMMORTAMENTO TERRENI	18.815,75
03/35/508	LAVORI RISTR. TRASFERIM MOSAICO	17.030,00	07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	264.030,12
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	273.534,70	07/05/501	F.DO AMM.TO RISTRUTTURAZ SEDE	36.586,50
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	307.860,31	07/05/502	F.DO AMM.TO RISTR SEDE PIANO TER	11.499,40
			07/05/503	F.DO AMM.TO SP.MURARIE MELOGRANO	3.649,44
06/05/005	TERRENI AREA DEL FABBRICATO	91.421,74	07/05/***	F/AMM FABBRICATI	334.581,21
06/05/015	FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	373.084,79	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	63.649,73
06/05/501	LAVORI RISTRUTTURAZ. SEDE	36.586,50	07/10/501	F.DO AMM.TO IMPIANTI MELOGRANO	16.837,32
06/05/502	LAVORI RISTR. SEDE PIANO TERRA	36.553,53	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	80.487,05
06/05/503	LAVORI RIST SP.MURARIE MELOGRANO	5.068,56	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	32.186,01
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	542.715,12	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	58.730,86
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	66.931,56	07/15/501	F.DO AMM.TO ATTREZ MELOGRANO	8.941,78
06/10/501	IMPIANTI SPECIFICI MELOGRANO	16.837,32	07/15/502	F.DO AMM.TO ATTREZ ASILO BAGNORO	1.672,35
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	83.768,88	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	101.531,00
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	44.753,35	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	52.100,51
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	58.730,86	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	52.100,51
06/15/501	ATTREZZATURA MELOGRANO	10.228,65	07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE	171.487,72
06/15/502	ATTREZZATURA ASILO BAGNORO	1.672,35	07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE	41.722,94
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	115.385,21	07/25/501	F.DO AMM ANTICIP AUTOMEZZI	1.653,30
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	55.319,71	07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	214.863,96
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	55.319,71	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	63.326,97
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	214.541,02	07/30/501	F.DO AMM.TO ARREDI MOSAICO	8.523,24
06/25/025	AUTOVETTURE	41.722,94	07/30/502	F.DO AMM.TO ARREDI MELOGRANO	24.833,13
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	256.263,96	07/30/503	F.DO AMM.TO ARREDI ASILO BAGNORO	3.913,90
06/30/040	ARREDAMENTO	67.519,09	07/30/505	F.DO AMM. ANTICIP ARR MOSAICO	45,04
06/30/501	MOBILI E ARREDI MOSAICO	8.568,28	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	100.642,28
06/30/502	MOBILI E ARREDI MELOGRANO	33.177,38	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	884.206,01
06/30/503	MOBILI E ARREDI ASILO BAGNORO	3.913,90			
06/30/***	ALTRI BENI	113.178,65	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	137,90
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.166.631,53			
			16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	84.731,19
09/05/501	PARTECIPAZIONI BANCA ETICA	2.622,00	16/10/501	F.DO SVAL CREDITI CASA LAPIS	69.679,68
09/05/502	PARTECIPAZIONI PEGASO NCS	17.510,50	16/10/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	154.410,87
09/05/503	PARTECIPAZIONI FIDI COOP	1.040,00	16/**/***	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT	154.410,87
09/05/504	PARTECIPAZIONI COOP TERRAVIVA	100,00			
09/05/505	PARTECIPAZIONI COOP MARGHERITA+	950,00	18/45/513	CREDITO PROGETTO PB 23/26 AREZZO	3.375,30
09/05/506	PARTECIPAZIONI CONSOR METROPOLI	2.000,00	18/45/515	CREDITO PROGETTO PB 23/26 VALTIB	516,94
09/05/***	PARTECIPAZIONI	24.222,50	18/45/516	CREDITO PROGETTO COMUNI TALENTI	1.649,99
09/10/090	ALTRI CREDITI DIVERSI	32.432,72	18/45/***	CREDITI VARI	5.542,23
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	32.432,72	18/**/***	ALTRI CREDITI	5.542,23
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	56.655,22			
			28/05/005	CAPITALE SOCIALE	321.175,95
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	867.563,42	28/05/501	CAPITALE SOCI VOLONTARI	525,00
			28/05/***	CAPITALE	321.700,95
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	521.504,02	28/20/005	RISERVA LEGALE	239.132,99
15/05/502	FATTURE DA EMETTERE RTI	3.737,00	28/20/***	RISERVA LEGALE	239.132,99
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	525.241,02	28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA	539.926,18
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	525.241,02	28/35/090	FONDO TASSA AMMISSIONE	80.580,69
			28/35/***	ALTRE RISERVE	620.506,87
18/20/020	ERARIO C/COMPENSAZIONE IVA	36.461,00	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	1.181.340,81
18/20/040	CREDITO V/ERARIO X IRAP	44.279,00			
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	3.735,20	30/10/501	F.DO PER IMPOSTE E TASSE	42.689,00
18/20/068	ERARIO C/CR.IMP.INVES.BENI STRUM	73,32	30/10/***	FONDO PER IMPOSTE	42.689,00

Ditta	PROGETTO 5 SOC COOP SOCIALE			Codice attivita'	881000 -
1	PIAZZA ANDROMEDA, 20/A			Codice fiscale	01155650516
	52100	AREZZO	AR	Partita IVA	01155650516
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024 DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 Pagina 2					
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	84.548,52	30/15/050	F.DO ACC.TO INIZIATIVA VIA ADDA	110.000,00
18/25/501	CREDITO INAIL V/INFORTUNI	1.499,36	30/15/075	F.DO ACC ADEGUAMENTO LIVELLO	60.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	1.499,36	30/15/090	F.DO ACC.TO RINNOVO CONTRATTUALE	320.000,00
18/40/005	FORNITORI C/ANTIC. VIA ADDA	87.381,70	30/15/100	F.DO ACC.TO FORMAZIONE	90.000,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	94.825,89	30/15/190	F.DO ACC.TO SOLIDARIETA'	15.000,00
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	182.207,59	30/15/501	F.DO ACC DIRITTO DI SUPERFICIE	16.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	8.046,00	30/15/502	F.DO ACC TETTO CAPOLINO	15.000,00
18/45/505	CREDITO PROGETTO PHARAON	7.718,60	30/15/503	F.DO ACC PIANIFIC STRATEG OBIETT	350.000,00
18/45/512	CREDITO PROGETTO AGRIC. SOCIALE	75.248,15	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	976.000,00
18/45/514	CREDITO PROGETTO PB 23/26 CASENT	17.968,76	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	1.018.689,00
18/45/517	CREDITO PROGETTO DOPO DI NOI	37.775,00			
18/45/518	CREDITO PROGETTO AMB.A - DDN	1.172,36	31/05/501	FONDO T.F.R. SOCI	1.912.910,11
18/45/519	CREDITO PROGETTO FONDO AUTISMO	43.063,42	31/05/502	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	272.762,58
18/45/**	CREDITI VARI	190.992,29	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.185.672,69
18/**/**	ALTRI CREDITI	459.247,76	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	2.185.672,69
24/05/001	BANCA ETICA C/C 1181	455.389,09	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	147.853,17
24/05/002	BANCA INTESA C/2245	726.620,48			
24/05/004	BANCA FIDEURAM	1.000.000,00	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	69.944,08
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	2.182.009,57	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	69.944,08
24/10/510	INTESA CARTE PREPAGATE	3.841,94	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	69.944,08
24/10/**	ASSEGNI	3.841,94			
24/15/005	DENARO IN CASSA	14,64	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	2.445,47
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	14,64	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	106.998,09
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.185.866,15	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	702,50
			48/05/190	ALTRI DEBITI TRIBUTARI	139,55
26/05/005	RATEI ATTIVI	20,42	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	110.285,61
26/05/**	RATEI ATTIVI	20,42	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	110.285,61
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	24.348,19			
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	24.348,19	50/05/005	PERSONALE C/INPS	305.518,00
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	24.368,61	50/05/040	ASSIST SANITARIA INTEGRATIVA	4.340,00
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	309.858,00
38/05/501	VOUCHER RT NIDI GRATIS	4.441,60	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	309.858,00
38/05/**	ACCONTI	4.441,60			
38/**/**	ACCONTI	4.441,60	52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	64.705,36
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	524.191,93
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	794,57	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	1.350,49
			52/05/110	SOCI C/CAPITALE DA RIMBORSARE	11.721,72
52/05/503	DEP.GARANZIA INF AR L.1 L.2 L.4	8.293,87	52/05/520	DEB F.DI PENSIONE TFR DA VERSARE	16.541,92
52/05/504	DEP.GARANZIA SEGRETARIATO	487,11	52/05/521	TRATTENUTA 1/5	1.012,40
52/05/613	DEBITI VS PARTNER PB 23/26 AREZZ	417,87	52/05/**	ALTRI DEBITI	619.523,82
52/05/614	DEBITI VS PARTNER PB 23/26 CASEN	200,00	52/**/**	ALTRI DEBITI	619.523,82
52/05/615	DEBITI VS PARTNER PB 23/26 VALTI	214,22			
52/05/900	TFR VERSATO AD INPS SOCI	1.699.987,60	54/05/005	RATEI PASSIVI	606.409,49
52/05/905	TFR VERSATO AD INPS DIPENDENTI	266.785,86	54/05/**	RATEI PASSIVI	606.409,49
52/05/910	TFR VERSATO A FONDI SOCI	29.284,96	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	4.964,23
52/05/915	TFR VERSATO A FONDI DIPENDENTI	5.976,72	54/10/**	RISCONTI PASSIVI	4.964,23
52/05/**	ALTRI DEBITI	2.011.648,21	54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	611.373,72
52/**/**	ALTRI DEBITI	2.011.648,21			
***	TOTALE ATTIVITA`	7.650.217,58	***	TOTALE PASSIVITA`	7.578.923,97
			****	UTILE DI ESERCIZIO	71.293,61
*****	TOTALE A PAREGGIO	7.650.217,58	*****	TOTALE A PAREGGIO	7.650.217,58

Ditta	PROGETTO 5 SOC COOP SOCIALE			Codice attivita'	881000 -	
1	PIAZZA ANDROMEDA, 20/A			Codice fiscale	01155650516	
	52100	AREZZO	AR	Partita IVA	01155650516	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2024	DAL	01/01/2024	AL 31/12/2024
						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	22.232,72	58/10/501	RICAVI DA SERVIZI	7.404.635,48	
66/20/502	MATERIALI DI LAVORAZIONE	24.189,57	58/10/502	RICAVI DA SERVIZI IN RTI	12.204,98	
66/20/504	MATERIALE D.L. 81	910,30	58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	7.416.840,46	
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	47.332,59	58/**/**	RICAVI	7.416.840,46	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	21.958,94				
66/30/025	CANCELLERIA	1.980,81	64/05/005	FITTI ATTIVI FABB. STRUMENTALI	6.441,00	
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.260,81	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	33,79	
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	606,85	64/05/115	SOPRAVVIVENENZE ORDINARIE ATTIVE	11.445,73	
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	3.022,64	64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	8.990,32	
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	2.832,64	64/05/400	ALTRI RICAVI NON TASSATI IRAP	860,55	
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	40.662,69	64/05/512	RICAVI PROGETTO FONDO AUTISMO	43.063,42	
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	87.995,28	64/05/513	RICAVI PB 23/26 AREZZO	63.495,33	
			64/05/514	RICAVI PB 23/26 CASENTINO	21.488,01	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	13.041,71	64/05/515	RICAVI PB 23/26 VALTIBERINA	16.835,89	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.624,06	64/05/516	RICAVI PROGETTO COMUNI TALENTI	2.780,93	
68/05/045	ACQUA	1.613,16	64/05/551	RICAVI PROGETTO AMB.A - DDN	6.387,75	
68/05/052	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	36.200,85	64/05/559	RICAVI PROGETTO PHARAON	2.193,63	
68/05/053	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	7.152,27	64/05/562	RICAVI PROGETTO FUORI CENTRO	3.294,47	
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	560,63	64/05/564	RICAVI PROGETTO POSEIDOM	2.823,00	
68/05/090	PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI	74,60	64/05/567	RICAVI PROGETTO DOPO DI NOI	63.339,24	
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	3.571,92	64/05/568	RICAVI PROGETTO AGR.SOCIALE	58.061,19	
68/05/120	ASSICURAZIONI R.C.A. PARZ.DEDUC.	323,85	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	311.534,25	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	36.654,54	64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI	7.923,86	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	729,56	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	7.923,86	
68/05/261	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	37.857,53	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	319.458,11	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	3.125,00				
68/05/290	PUBBLICITA'	846,65	94/10/045	DONAZIONI DI TERZI	2.888,54	
68/05/310	SPESE LEGALI E NOTARILI	13.156,00	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	2.888,54	
68/05/315	SP TELEFONICHE RILEVAZ PRESENZE	9.638,50	94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	2.888,54	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.450,34				
68/05/325	SPESE CELLULARI	1.653,26				
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	333,81				
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	1.554,00				
68/05/342	VITTI E ALLOGGI	125.290,71				
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	660,58				
68/05/370	ONERI BANCARI	2.292,05				
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	51.045,92				
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	7.988,35				
68/05/501	SPESE PER FORMAZIONE	14.030,10				
68/05/502	SPESE PER LA SICUREZZA	9.173,05				
68/05/503	SERVIZI DA IMPRESE PER RTI	12.204,98				
68/05/504	SPESE SERIZIO CIVILE	2.500,00				
68/05/505	SERVIZI DA TERZI	82.783,38				
68/05/506	SPESE PER FORMAZIONE SICUREZZA	10.138,00				
68/05/520	MANUT. & RIP. SOFTWARE	5.683,39				
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	4.936,00				
68/05/534	COMP. REVISORE CONTABILE	1.549,12				
68/05/535	SPESE PER LA QUALITA'	5.892,89				
68/05/536	ONERI STIPULA APPALTI	4.696,45				
68/05/537	PERMESSI CENTRO STORICO	199,94				
68/05/702	COSTI PROGETTO AMB.A - DDN	6.387,75				
68/05/704	COSTI PROGETTO FUORI CENTRO	3.294,47				
68/05/708	COSTI PROGETTO PHARAON	2.193,63				
68/05/711	COSTI PROGETTO POSEIDOM	2.823,00				
68/05/712	COSTI PROGETTO FONDO AUTISMO	43.063,42				
68/05/713	COSTI PROGETTO PB 23/26 AREZZO	63.495,33				
68/05/714	COSTI PROGETTO PB 23/26 CASENTIN	21.488,01				
68/05/715	COSTI PROGETTO PB 23/26 VALTIBER	16.835,89				
68/05/716	COSTI PROGETTO COMUNI TALENTI	2.780,93				
68/05/717	COSTI PROGETTO DOPO DI NOI	63.339,24				
68/05/718	COSTI PROGETTO AGR.SOCIALE	55.066,25				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	817.115,07				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	817.115,07				
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	13.641,67				

Ditta	PROGETTO 5 SOC COOP SOCIALE			Codice attivita'	881000 -	
1	PIAZZA ANDROMEDA, 20/A			Codice fiscale	01155650516	
	52100	AREZZO	AR	Partita IVA	01155650516	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2024	DAL	01/01/2024	AL 31/12/2024
			Pagina			
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI	6.990,96				
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	15.709,32				
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	36.341,95				
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	13.387,11				
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	13.387,11				
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	49.729,06				
72/05/501	SALARI E STIPENDI SOCI	2.256.565,44				
72/05/502	RITENUTE IRPEF SOCI	286.128,43				
72/05/511	SALARI E STIPENDI DIPENDENTI	1.828.314,55				
72/05/512	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	137.490,26				
72/05/513	FRINGE BENEFIT SOCI	96.047,00				
72/05/514	RISTORNO SOCI	80.000,00				
72/05/515	RIMBORSI SOCI VOLONTARI	600,00				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	4.685.145,68				
72/15/501	ONERI SOCIALI INPS SOCI	597.488,15				
72/15/502	PREMIO INAIL SOCI	16.277,13				
72/15/503	CONTR. ASSIST. INTEG.SOCI	11.475,00				
72/15/504	CONTR. ASSIST. INTEG.DIPEND	5.422,50				
72/15/511	CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI	516.772,33				
72/15/512	PREMIO INAIL DIPENDENTI	18.482,78				
72/15/**	ONERI SOCIALI	1.165.917,89				
72/20/501	ACCANTONAM TFR SOCI	184.189,19				
72/20/511	ACCANTONAM TFR DIPENDENTI	107.038,65				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	291.227,84				
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	6.142.291,41				
74/20/010	AMM.TO MARCHI DI FABB.E DI COMM.	59,88				
74/20/**	AMM.TO CONCESS.,LICENZE,MARCHI	59,88				
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	1.729,60				
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	26.992,35				
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	27.052,23				
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	11.192,55				
75/05/501	AMM.TO RISTR. SEDE	2.356,58				
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	14.779,11				
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	893,44				
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	893,44				
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	4.802,39				
75/15/501	AMM.TO ATTREZZ. MELOGRANO	108,75				
75/15/**	AMM.TO ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	4.911,14				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.435,00				
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	2.435,00				
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	9.223,22				
75/25/**	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	9.223,22				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	3.291,91				
75/30/502	AMM.TO ARREDI MELOGRANO	964,80				
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	4.256,71				
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	36.498,62				
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	8.693,37				
78/10/**	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	8.693,37				
78/**/**	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	8.693,37				
82/15/502	ACC.AL F.DO INIZ VIA ADDA	10.000,00				
82/15/503	ACC.AL F.DO SOLIDARIETA'	3.000,00				
82/15/504	ACC.AL F.DO FORMAZIONE	35.000,00				
82/15/505	ACC.AL F.DO PIANIF STRAT OBIETTI	350.000,00				
82/15/**	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	398.000,00				
82/**/**	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	398.000,00				

Ditta 1	PROGETTO 5 SOC COOP SOCIALE PIAZZA ANDROMEDA, 20/A 52100 AREZZO AR			Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	881000 - 01155650516 01155650516	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2024	DAL 01/01/2024	AL 31/12/2024	Pagina 5
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/011	IMU IMMOBILI STRUMENTALI	3.052,00				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.366,00				
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	1.104,00				
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.742,26				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	7.264,26				
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	2.349,72				
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	10.846,52				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	44,30				
84/10/191	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	3.892,25				
84/10/550	QUOTE ASSOCIATIVE	6.300,00				
84/10/551	CONTRIBUTO LEGACOOP	11.825,00				
84/10/552	CONTRIBUTO METROPOLI	7.307,41				
84/10/553	CONTRIBUTO UMANA PERSONE	8.000,00				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	50.565,20				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	57.829,46				
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	42.689,00				
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	42.689,00				
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	42.689,00				
***	TOTALE COSTI	7.667.893,50		***	TOTALE RICAVI	7.739.187,11
****	UTILE DI ESERCIZIO	71.293,61				
*****	TOTALE A PAREGGIO	7.739.187,11		*****	TOTALE A PAREGGIO	7.739.187,11