

INVENTARIO al 31/12/2024

Stato patrimoniale attivo			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			863
Crediti verso soci parte richiamata			863
Crediti per versamenti richiamati	862,61		
B) Immobilizzazioni			266.787
I) Immobilizzazioni immateriali			10.688
1) Costi di impianto e di ampliamento			
Spese di costituzione e modifica società	4.926,44		
F.do amm. spese di costituzione	-4.926,44		
2) Costi di sviluppo			10.000
Costi MOG e certificazioni UNI-EN-ISO	50.000,00		
F.do amm.costi MOG e Cert.ne UNI-EN-ISO	-40.000,00		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			688
Diritti di utilizzazione opere d'ingegno	600,00		
Programmi software in proprietà	1.375,00		
F.do amm. diritti utilizz.opere ingegno	-600,00		
F.do amm.Software in proprietà	-687,50		
II) Immobilizzazioni materiali			256.099
1) Terreni e fabbricati			1.710
Prefabbricato coibentato	3.800,00		
F.do amm. costruzioni leggere	-2.090,00		
3) Attrezzature industriali e commerciali			280
Attrezzatura generica	2.499,00		
F.do amm. attrezzatura generica	-2.219,18		
4) Altri beni			9.101
Mobili e arredi	3.000,00		
Macchine d'ufficio elettroniche	44.994,06		
F.do amm. mobili e arredi	-3.000,00		
F.do amm.Macchine d'uff.elettroniche	-35.893,18		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti			245.008
CCR PARTINICO CUP G85I_30001	12.380,32		
CCR CAPACI G12F21_90001	17.746,03		
CCR TERRASINI G72F21_110001	18.071,61		
P.A.P. CUP G52F22000670001	158.380,14		
CCR COM.ISOLA CUP E61B21012850006	38.430,00		
C) Attivo circolante			15.994.047
II) Crediti			15.161.183
1) Crediti verso clienti			1.859.839
a) Crediti v/clienti esigibili entro l'esercizio successivo			722.547
Clienti esigibili entro esercizio			585.690
COMUNE DI BAGHERIA	32.410,87		
COMUNE DI FICARAZZI	82.829,06		
COMUNE DI CASTELDACCIA	77.568,02		
COMUNE DI GIARDINELLO	3.781,64		
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO	82.299,98		
COMUNE DI BORGETTO	55.114,66		
COMUNE DI CAPACI	24.444,47		
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE	50.621,48		
COMUNE DI MONTELEPRE	3.715,90		
COMUNE DI TORRETTA	28.678,91		
COMUNE DI USTICA	2.788,28		
COMUNE DI BALESTRATE	7.592,11		
COMUNE DI TRAPPETO	3.733,60		
COMUNE DI CARINI - RIPARTIZIONE VIII - SERVIZI A RETE, AMBIE	61.694,48		
COMUNE DI SANTA FLAVIA	6.303,61		
COMUNE DI PARTINICO - MANUTENZIONE E SERVIZI AMBIENTALI	42.715,88		
COMUNE DI ALTOFONTE - UFFICIO TECNICO	5.934,69		
COMUNE DI TERRASINI - FINANZA CONTABILITA E GESTIONE DELLE E	13.462,66		
Fatture da emettere esigibili entro esercizio			151.260
COMUNE DI PALERMO	92.563,20		
COMUNE DI PARTINICO	13.837,56		
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO	3.334,55		

INVENTARIO al 31/12/2024

COMUNE DI BORGETTO	2.688,49	
COMUNE DI CAPACI	4.141,21	
COMUNE DI SANTA FLAVIA	33.349,11	
COMUNE DI USTICA	1.345,44	
Fondo svalutazione crediti esigibili entro esercizio		14.403
F.do svalut. cred. clienti	-14.402,50	
b) Crediti v/clienti esigibili oltre l'esercizio successivo		1.137.292
Clienti esigibili oltre esercizio		1.419.474
COMUNE DI BAGHERIA	203.940,16	
COMUNE DI VILLABATE	158.479,26	
COMUNE DI FICARAZZI	27.895,42	
COMUNE DI CASTELDACCIA	416,28	
COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO	327.051,61	
COMUNE DI BORGETTO	26.154,52	
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE	155.706,33	
COMUNE DI MONTELEPRE	11.508,78	
COMUNE DI TORRETTA	12.298,26	
COMUNE DI BALESTRATE	2.844,72	
COMUNE DI TRAPPETO	1.643,46	
CO.IN.R.E.S.CON.S.INTERCOM.LE RIFIUTI ENERGIA SER.ZI IN LIQ.	304.126,75	
CURATELA FALL 66 SER COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.IN LIQ	64.264,54	
PALERMO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	41.313,55	
COMUNE DI SANTA FLAVIA	20.466,81	
COMUNE DI ALTOFONTE - UFFICIO TECNICO	4.681,63	
COMUNE DI PALERMO - SERVIZIO AMBIENTE	56.682,38	
Fondo svalutazione crediti esigibili oltre esercizio		282.182
F.do sval. cred. Fall.66/18 SCIRSU	-64.264,54	
F.do sval. cred.Comune Belmonte Mezzagno	-100.989,41	
F.do sval. cred. Co.in.r.e.s.in liqu.	-60.825,35	
F.do sval.cred.Comune di Villabate	-56.102,74	
5-bis) Crediti tributari		22.245
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo		22.245
IVA in compensazione entro es. succ.	13.339,00	
Crediti rimborsi 730 add.li reg.e com.li	531,06	
Crediti irpef dipendenti mod.730	4.979,75	
Crediti irpef dipendenti	3.394,80	
5-ter) Imposte anticipate		3.216
IRES per imposte anticipate	3.215,70	
5-quater) Crediti verso altri		13.275.883
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo		13.275.883
TIM SPA	34,71	
TIM SPA	72,00	
FASTWEB SPA	657,59	
LAVAGGI GALILEI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	32,80	
CARRAMUSA GABRIELE	523,76	
ALPHA SERVIZI	40,00	
Crediti vs INAIL c/anticipi	11.279,90	
Crediti vs Tesoreria INPS	420.530,02	
Crediti vs INPS	10.245,00	
Cred.verso Reg.Sic.na dip.ti Com.ti	26.472,99	
Cred.verso ATO PA 1 dip.ti dist.ti	1.719,83	
Cred.verso AMB S.P.S.dip.ti dist.ti	4.765,86	
Crediti vs INPS ex INPDAP per.prec.ti	1.122,34	
Crediti vs INPS inp.sost.tfr	171,16	
Cred.diversi entro 12 mesi	1.124,49	
Cred.INPS-GEST.I.N.A.D.E.L.TFS	5.258,55	
Cred.vs INPS avvisi di rettifica	549,88	
Cred.vs INPS ctr ivs-dipendenti	4.629,44	
Cred.vs RUP-CUP G52F220067001-PAP	66.717,47	
Cr.MASE CCR PARTINICO CUPG85I_30001	546.444,78	
Cr. Vs PARTINICO COOF.TO CUPG85I_30001	11.042,03	
Cr. MASE CCR CAPACI CUPG12F21_9000	584.689,36	

INVENTARIO al 31/12/2024

	Cr.Vs CAPACI COOF.TO CUP G12F21_90001	15.699,54	
	Cr.MASE TERRASINI CUPG72F21_110001	532.777,36	
	Cr.Vs TERRASINI COOF.TO CUP G72F21_11000	34.573,92	
	Cr.MASE P.A.P. CUP G52F22_670001	10.000.000,00	
	Cr.MASE ISOLA CUP 61B21_0006	993.981,55	
	Anticipi diversi	726,40	
IV) Disponibilità liquide			832.864
1) Depositi bancari e postali			832.696
	Cassa economale carta prepaid visa 7488	309,33	
	Banca Intesa San Paolo S.p.A.	694.021,57	
	Carta prepaid VISA 5427-02	240,09	
	B.I - C/C12513-CUP G85I_30001- PARTINICO	49.870,72	
	B.I.-C/C12512- CUPG12F_90001 - CAPACI	47.088,65	
	B.I.-C/C 12511-CUP G72F_110001-TERRASINI	40.995,07	
	B.I.-C/C 12514-CUP G52F_70001 - P.A.P.	170,70	
3) Danaro e valori in cassa			168
	Cassa contanti economale	168,00	
D) Ratei e risconti attivi			104.162
1) Risconti attivi			32.874
	Risconti attivi	10.051,37	
	Risconti attivi su int.ravv.ti rit.dip.	11.357,29	
	Risc.att.def.ag.IV AT240180	922,39	
	Risc.att.def.ag.IV AT239180	1.211,84	
	Risc.att.def.ag.IV AT237180	1.213,60	
	Risc.att.def.ag.IV AT235180	1.209,51	
	Risc.att.def.ag.IV AT234180	1.219,76	
	Risc.att.def.ag.IV AT232180	1.285,73	
	Risc.att.def.ag.IV AT230180	1.010,98	
	Risc.att.def.ag.IV AT241180	811,34	
	Risconti attivi dispositivi WIND	2.522,00	
	Risconti attivi pluriennali	58,67	
2) Ratei attivi			71.288
	Ratei attivi	71.287,62	
Stato patrimoniale passivo			
A) Patrimonio netto			197.066
I) Capitale			120.000
	Capitale Sociale	120.000,00	
IV) Riserva legale			3.853
	Riserva legale	3.853,00	
VI) Altre riserve, distintamente indicate			73.213
	Versamenti in conto futuro aumento di capitale		73.211
	riserva in c/futuro aumento di capitale	73.211,00	
Varie altre riserve			2
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio			0
B) Fondi per rischi e oneri			168.808
4) Altri fondi per rischi e oneri			168.808
	F.do rischi per controversie legali	168.808,40	
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			420.530
	Fondo di Tesoreria INPS	420.530,02	
D) Debiti			2.640.936
4) Debiti verso banche			322
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo			322
	Altri debiti verso banche entro es.succ.	322,00	
6) Acconti			9.431
b) Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo			9.431
	COMUNE DI GIARDINELLO	1.474,39	
	COMUNE DI CAPACI	2.015,20	
	COMUNE DI USTICA	1.175,13	
	COMUNE DI CARINI - RIPARTIZIONE VIII - SERVIZI A RETE, AMBIE	4.765,78	
7) Debiti verso fornitori			336.497
a) Debiti v/fornitori esigibili entro l'esercizio successivo			287.616
	Fornitori entro esercizio		66.320
	TIM SPA	908,86	

INVENTARIO al 31/12/2024

LA FRANCA FRANCESCO PAOLO	5.617,10	
ENEL ENERGIA SPA	2.281,49	
AMAT PALERMO SPA S.U,	779,55	
VODAFONE ITALIA SPA	401,25	
FASTWEB SPA	401,68	
INPS	121,05	
WIND TRE S.P.A. SOCIO UNICO	531,10	
MANNO SAMUELE	5.551,00	
IMMOBILSUD RESUTTANA SRL	6.278,47	
DOGIMA SRL	4.704,91	
LEASYS S.P.A. A SOCIO UNICO	419,29	
LeasePlan Italia S.p.A.	3.687,71	
RIFLOR S.R.L.	135,00	
B- TRADE S.R.L.S.	283,46	
OFFICINA VITO CUCCIA	600,00	
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	299,13	
ARKIMEDE SRL	4.855,40	
Arche' Societa' Cooperativa a r.l.	14.139,16	
CICCARELLI SANTO	1.750,00	
NUOVA GIKA SERVCE SRL	900,00	
PESCO CLAUDIO	425,00	
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	10.055,78	
SISTEMI SOLUZIONI INFORMATICHE E TELEMATICHE S.P.A.	1.194,00	
Fatture da ricevere entro esercizio		221.296
TIM SPA	143,53	
LA FRANCA FRANCESCO PAOLO	920,84	
ENEL ENERGIA SPA	1.972,24	
AMAT PALERMO SPA S.U,	778,69	
VODAFONE ITALIA SPA	136,29	
FASTWEB SPA	142,53	
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE	38.430,00	
ROSA MASSIMILIANO	5.200,00	
SPANO' GIUSEPPE	3.900,00	
INPS	626,88	
WIND TRE S.P.A. SOCIO UNICO	194,29	
DOGIMA SRL	4.726,08	
INTESA SAN PAOLO SPA	30,00	
LeasePlan Italia S.p.A.	2.907,20	
STADARELLI ROSALIA	3.900,00	
Sir Safety System S.P.A. Unipersonale	635,75	
BRANCATO MASSIMO	1.633,43	
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	16,99	
Buttà Filippo	3.643,29	
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	820,75	
Arche' Societa' Cooperativa a r.l.	1.774,89	
GLOBAL SERVIZI SRLS	588,76	
AON ADVISORY AND SOLUTIONS SRL	35.000,00	
AVV.TO CALI'	3.347,41	
LAVAGGI GALILEI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	98,40	
GRASSI ADRIANO	91.662,67	
CARRAMUSA GABRIELE	785,64	
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	7.301,86	
ASSOCIAZIONE TED FORMAZIONE PROFESSIONALE	840,00	
GIACOPELLI ANNA LICIA	1.672,01	
AVV.CARDUCCI	4.427,11	
HALPHA SERVIZI	40,00	
DE SIMONE FRANCESCO PAOLO	2.608,22	
ALDA AUTOMOTIVE SRL	390,00	
b) Debiti v/fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo		48.881
Fornitori oltre esercizio		48.175
PALERMO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	48.175,24	
Fatture da ricevere oltre esercizio		706

INVENTARIO al 31/12/2024

	PALERMO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	706,00	
12) Debiti tributari			1.208.911
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo			688.497
	IRPEF / IRES - Saldo	31.340,00	
	IRAP - Saldo	7.041,00	
	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	608.729,00	
	Debiti per add.li comunali entro es.	16.913,57	
	Debiti per add.li regionali entro es.	22.941,85	
	Debiti per imposte sost.ve tfr non pag.	1.531,62	
b) Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo			520.414
	Erario c.to rit. dipendenti oltre es.	135.699,60	
	Cart.ADER 770/21 rit'20-2962024_3723746	147.601,57	
	Cart.ADER 770/22 rit.'21-2962025_9458986	133.046,53	
	AVV.BON.52332232017-770/20 RIT2019	104.066,61	
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			481.987
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo			303.854
	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	183.932,15	
	Debiti vs Enti Assistenziali	8.112,00	
	Debiti verso INAIL entro es. succ.	441,99	
	debiti v/ Ente prev.li INPS ex INPDAP	17.713,16	
	Debiti v/ Fondi Prev.za Complementare	80.152,70	
	Debiti verso PREVINDAI	13.502,31	
b) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio successivo			178.133
	Deg.Ag.IV AT240180 ex ist.224719-72	18.171,29	
	Deg.Ag.IV AT239180 ex ist.224719	23.874,97	
	Deg.Ag.IV AT237180 ex ist.224717-71	23.910,05	
	Deg.Ag.IV AT235180 ex ist.224717	23.828,98	
	Deg.Ag.IV AT234180 ex ist.224716-71	24.031,69	
	Deg.Ag.IV AT232180 ex ist.224716	25.330,91	
	Deg.Ag.IV AT230180 ex ist.224714-71	19.917,62	
	Deg.Ag.IV AT241180 ex ist.224722	15.984,61	
	Deb.v/INPS F.DO TESORERIA	3.083,03	
14) Altri debiti			603.788
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo			579.755
	Dipendenti c.to retribuz. da liquidare	220.979,77	
	Compensi RUP e coll.ri da liqu.re	71.416,75	
	DEB.RUP ANT.SRR CUP G52F_70001-PAP	66.717,47	
	COMUNE DI BAGHERIA	33.802,37	
	COMUNE DI CARINI	21.663,10	
	COMUNE DI PARTINICO	19.131,55	
	COMUNE DI VILLABATE	12.261,89	
	COMUNE DI CINISI	7.226,65	
	COMUNE DI FICARAZZI	7.198,80	
	COMUNE DI TERRASINI	7.020,37	
	COMUNE DI CASTELDACCIA	6.741,54	
	COMUNE DI GIARDINELLO	1.355,05	
	COMUNE DI ALTOFONTE	6.189,51	
	COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO	6.907,33	
	COMUNE DI BORGETTO	4.285,15	
	COMUNE DI CAPACI	6.373,44	
	COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE	4.399,55	
	COMUNE DI MONTELEPRE	3.875,36	
	COMUNE DI SANTA FLAVIA	19.181,42	
	COMUNE DI TORRETTA	2.492,46	
	COMUNE DI USTICA	797,40	
	COMUNE DI BALESTRATE	3.959,02	
	COMUNE DI TRAPPETO	1.951,66	
	Debiti diversi entro l'esercizio	16.186,02	
	Debiti trattenute varie su retrib.ni	5,00	
	Debiti v/Condominio Resuttana 360	9.187,13	
	Debiti v/cons.idrico Cond. Resuttana 360	18.149,33	
	Altri debiti diversi PNRR P.A.P.	300,00	

INVENTARIO al 31/12/2024

b) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		24.033
Ritenuta 0.5% per appalto EXITone S.p.A.	164,91	
Ritenuta 0.5% per appalto IDIF SERVIZI S	34,91	
Dep.cauz.le Wolter Kluwer Italia Srl	150,00	
Rit. 0.5% per appalto Global Service srl	76,44	
Debiti vs TARI anno 2019	10.198,08	
DEBITI VS TARI ANNO 2020	10.833,07	
Ritenuta 0.5% appalto EASY OFFICE	47,43	
RIT.0.50% APPALTO SISTEMI SPA	6,00	
WIND TRE- BENE AG.ART.1L.178/20	2.522,00	
E) Ratei e risconti passivi		12.938.519
1) Risconti passivi		12.938.519
Risconti pass.sp.tec.gara Net & Soft sas	4.575,25	
Risc.pass.F.do inc.vi ex art113 DL 50/16	29.856,09	
RISC.PASS. CTR.CUP G85I_30001- PARTINICO	618.202,89	
RISC.PASS. CTR.CUP- G12F_90001 - CAPACI	665.354,38	
RISC.PASS. CTR.CUP G72F_10001-TERRASINI	626.548,76	
RISCONTI CTR.CUP G52F_70001 P.A.P.	10.000.000,00	
RISC.PASS. CTR.CUP E61B21_0006 ISOLA	993.981,55	
Conto economico		
A) Valore della produzione		5.790.745
5) Altri ricavi e proventi		5.790.745
b) Altri ricavi e proventi		5.790.745
Sopravvenienze attive ordinarie	571,00	
Sopravv.attive fiscalmente non rilevanti	2.600,46	
Rivalsa spese di funzionamento	5.564.506,32	
Rimb.costo personale com.to Reg.Sicilia	160.433,38	
Rib.costi gara aff.to serv.racc.rifiuti	60.535,39	
Rimborsi Spese Legali	1.285,86	
Indennizzo spese WINDTRE	800,00	
Abbuoni e arrotondamenti attivi	11,64	
B) Costi della produzione		5.703.096
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		17.772
Acquisti di materiali di consumo serv.	43,85	
Materiale ufficio - elettrico	82,33	
Materiale ufficio - informatico	93,63	
Materiale ufficio - igiene e pulizia	57,46	
Carbur. e lubrif. mezzi trasp.strum.	16.859,43	
Acq. attrezzatura varia e minuta	264,00	
Indumenti di lavoro	371,75	
7) Per servizi		229.444
Consulenze e collaborazioni tecniche	18.463,88	
Consulenze legali	9.134,66	
Onorario Organo Valutaz.Monocratico	2.868,86	
Compenso Organismo di Vigilanza	2.608,22	
Emolumenti collegio sindacale ded. IRAP	26.000,00	
Altre spese di trasporto	341,42	
Pubblicità e propaganda	828,10	
Spese e servizi bancari (non finanziari)	2.504,85	
Spese banc.CUPG85I_30001PARTINICO	137,72	
Spese banc.CUPG12F_90001 CAPACI	131,47	
Spese banc.CUPG73F_10001 TERRASINI	131,47	
Spese banc.CUPG52F_70001 P.A.P.	132,59	
Somministrazione energia elettrica	16.895,23	
Servizi di pulizia uffici	7.065,12	
Spese telefoni/fax	3.868,02	
Servizi collegamento dati/Internet	1.725,33	
Rimborsi spese dipendenti viaggi	2.285,50	
Spese postali e bollati	13,60	
Spese di rappresentanza deducibili	10.331,56	
Spese manutenz. impianti e macchinari	1.800,00	
Spese manutenz. altri beni deducibili	984,00	
Spese manutenz. altri beni telefonia	40,00	

INVENTARIO al 31/12/2024

	Manutenzione automezzi ded. 100%	251,32	
	Costi parcheggio, lavaggio e garage aut.	8.621,90	
	Assicurazione per responsabilità civile	27.266,51	
	Spese per la sicurezza sul lavoro	1.502,90	
	Buoni pasto	65.640,34	
	Aggiornamenti professionali dipendenti	6.516,74	
	Visite mediche dipendenti	11.352,21	
8) Per godimento di beni di terzi			114.957
	Noleggi autovettura ded.100%	25.389,65	
	Oneri accessori - Noli autovetture ded.	17.199,48	
	Noleggi altri beni	1.196,52	
	Noleggi/locazioni telefoni/fax	2.147,19	
	Affitti e locazioni immobili	31.384,82	
	Spese condominiali	22.673,00	
	Costi periodici licenza d'uso software	14.966,34	
9) Per il personale			5.126.762
a) Salari e stipendi			3.689.264
	Retribuzione del personale dipendente	3.631.538,38	
	Arrot. att./pass. su retribuz.	-97,94	
	Acc. comp.RUP e col.ex art113 dlgs50/16	57.823,42	
b) Oneri sociali			1.202.624
	INPS - dipendenti	972.055,51	
	INPS EX INPDAP - dipendenti	99.975,57	
	INPS - dipendenti Contr.to solidarieta'	10.068,24	
	Contributi FASI dirigenti	7.014,99	
	Contributi previd.assisten. altre casse	32.701,50	
	Contributi agg.TFR previd. complementare	45.300,47	
	Contributi PREVINDAI dirigenti	15.600,23	
	INAIL	17.163,28	
	Oneri sociali personale	2.744,00	
c) Trattamento di fine rapporto			61.230
	T.F.R. personale accantonato	61.230,17	
d) Trattamento di quiescenza e simili			171.413
	Accantonam. a f.do pensione integrativa	171.412,79	
e) Altri costi			2.231
	Altri costi del personale	2.230,89	
10) Ammortamenti e svalutazioni			73.746
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			10.688
	Amm.to costi MOG e Cert.ne UNI-EN-ISO	10.000,00	
	Amm.to concessioni, licenze	687,50	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			6.955
	Amm.to ordinario terreni e fabbr.	380,00	
	Amm.to ordinario attrezzature	239,85	
	Amm.to ordinario altri beni	6.335,03	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			56.103
	Accantonamento f.do svalut. crediti	56.102,74	
14) Oneri diversi di gestione			140.415
	Altre imposte e tasse indeducibili	320,00	
	Imposta di bollo	814,00	
	Imposta di bollo CUPG85I_30001 PARTINICO	72,90	
	Imposta di bollo CUPG73F_10001 TERRASINI	72,90	
	Imposta di bollo CUPG52F_70001 P.A.P.	72,90	
	Imposta di bollo CUPG12F_90001 CAPACI	72,90	
	Imposta di registro	294,00	
	Tassa di possesso automezzi	5.882,61	
	Tassa smaltimento rifiuti	5.790,57	
	Vidimazioni, autenticazioni, certificati	309,87	
	Spese camerali, catastali e diritti vari	899,40	
	Abbonamenti e pubblicazioni	382,97	
	Cancelleria e stampati	498,35	
	Multe e ammende	11.241,00	
	Sanzioni tributarie e previdenziali	76.626,67	

INVENTARIO al 31/12/2024

Contributi Associativi ENTI	8.499,11	
Sopravvenienze passive indeducibili	27.955,64	
Penalità contrattuali	40,00	
Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	61,23	
Altri oneri di gestione	61,49	
Risarcim.danni noleggi autov.deduc	343,90	
Altri oneri di gestione non ded.	102,99	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		87.649
C) Proventi e oneri finanziari		24.272
16) Altri proventi finanziari		70.002
d) Altri proventi, diversi dai precedenti		70.002
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri		70.002
Interessi di mora da clienti	70.001,76	
17) Interessi e altri oneri finanziari		45.730
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri		45.730
Interessi di mora verso fornitori	2.361,30	
Altri interessi ed oneri fin. indeducib.	26.022,91	
Interessi per rateizzazione imposte	238,36	
Interessi da ravvedimenti operosi	17.107,55	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +- C +- D)		111.921
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		111.921
a) Imposte correnti		99.503
IRES	76.694,00	
IRAP	22.809,00	
b) Imposte relative a esercizi precedenti		13.334
Imposte dirette esercizi precedenti	13.334,00	
d) Imposte anticipate		-916
IRES anticipata	916,30	
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		0

DETTAGLIO CESPITI

Cespiti	Data acq.	Q.tà	Valore attuale
Conto contabile Spese di costituzione e modifica società			
Categoria cespiti S017 Spese di costituzione società			
00000002 Spese di costituzione società¹	15/01/2014	1	4.926,44
Totale conto contabile Spese di costituzione e modifica società			4.926,44
Conto contabile Diritti di utilizzazione opere d'ingegno			
Categoria cespiti D003 Diritti per utilizzo di opere dell'ingegno			
00000001 SITO WEB	21/04/2014	1	600,00
Totale conto contabile Diritti di utilizzazione opere d'ingegno			600,00
Conto contabile Programmi software in proprietà			
Categoria cespiti D005 Diritti per utilizzo di software			
00000022 SOFTWARE PROGRAMMA WEB BASED CONS.NE PRESENZA ARKIMEDE SRL	08/10/2024	1	1.375,00
Totale conto contabile Programmi software in proprietà			1.375,00
Conto contabile Costruzioni leggere			
Categoria cespiti C016 Costruz.leggere,tettoie,baracche			
00000009 Prefabbricato coibentato	29/03/2019	1	3.800,00
Totale conto contabile Costruzioni leggere			3.800,00
Conto contabile Macchinari generici			
Categoria cespiti M002 Macch.,apparecchi e attrezza.varie			
00000010 acqu batteria agm vrla 12 v 100 h gl (gruppo elettrogeno)	12/07/2019	1	1.599,00
00000011 acq.n.10 macchine fotografiche IXUS 185 BLACK soluzioni ufficio srl	17/12/2019	10	780,00
Totale conto contabile Macchinari generici			2.379,00
Conto contabile Mobili e arredi			
Categoria cespiti M042 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio			
00000008 MOBILI E ARREDI , ATTR.UFFICIO Fall. n. 66/2018 SERVIZI COMUNALI INTEGRATI R.S.U. S.P.A.all.A	07/05/2019	182	3.000,00
Totale conto contabile Mobili e arredi			3.000,00

INVENTARIO al 31/12/2024

Conto contabile	Hardware IT			
Categoria cespiti	M022 Macch.ufficio eletr,PC,telefoni eletr.			
00000003	Pc ASUS ET2230	25/03/2016	1	680,30
00000005	NOTEBOOK APPLE ZOUH/MPXW2T/A	29/12/2017	1	1.550,00
00000006	NOTEBOOK DELL ISPIRON 5570	24/07/2018	1	900,00
00000007	tab.A wind tre spa a s.u.	31/03/2018	2	424,60
00000012	35 thinkcentre e think vision itaware srl	24/03/2022	35	13.730,50
00000013	acq.n.13 LENOVO THINKBOOK	17/12/2020	13	5.305,17
00000014	TOSHIBA HDTB420EK3AA, Canvio Basics, Disco rigido Esterno Portatile, USB 3.0, Nero, 2	03/02/2021	1	157,36
00000015	acq. macchine licenza uso window , monitor, ssd Net & Soft s.a.s.	26/03/2022	55	5.557,00
00000016	3 pc e 1 mac apple Net & Soft s.a.s.	26/03/2022	4	9.150,50
00000017	Plotter - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	20/02/2024	1	1.100,00
00000018	Server- KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.	20/02/2024	1	2.079,00
00000019	N.6 PC - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	20/02/2024	6	3.000,00
00000020	GRUPPO DI CONTINIUTA'- KORA SISTEMI INFORMATICI SRL	20/02/2024	1	600,00
00000021	LETTORE BADGE MOD.LBX2810 2XMIFARE ON USB -TLC-2501 ARKIMEDE SRL	08/10/2024	1	660,00
	Totale conto contabile Hardware IT			44.894,43
Conto contabile	Beni non superiori a € 516,46			
Categoria cespiti	X516 Beni ammortizzabili di importo <= 516,46			
00000004	Stampante Epson INKJ WF2650	25/03/2016	1	99,63
	Totale conto contabile Beni non superiori a € 516,46			99,63

Si conclude il presente inventario assicurando che le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti e che il presente bilancio è conforme alla legge e rappresenta con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell’azienda.

Il legale rappresentante

TUBIOLO NATALE