

Ditta	COeSO soc.salute area socio san.	Codice attivita'	889900 - Gest.attiv.socio assi
50	PIAZZA DUOMO 1	Codice fiscale	01258070539
	58100 GROSSETO	Partita IVA	01258070539
	GR		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
10/01/001	costi d'impianto e d'ampliamento	7.271,36	
10/01/100	- f.do amm.to costi imp.to/ampl.	7.271,36-	
10/03/003	diritti di utilizz.opere ingegno	126.420,00	
10/03/004	software	37.685,20	
10/03/103	- f.do amm.to dir.utiliz.op.inge	126.420,00-	
10/03/104	- f.do amm.to software	37.050,80-	
10/03/**	Dir. brevetto e utilizz.op.ing.	634,40	
10/07/001	costi pluriennali	8.300,00	
10/07/003	spese ristrutturazioni locali	332.563,99	
10/07/101	- f.do amm.to costi pluriennali	8.300,00-	
10/07/103	- f.do amm.to spese ristr.locali	323.314,76-	
10/07/**	Altre	9.249,23	
10/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.883,63	
12/01/002	fabbricati strumentali	230.758,78	
12/01/005	terreni edificabili	1.077.310,43	
12/01/101	- f.do amm.to fabbricati strum.	58.145,96-	
12/01/**	Terreni e fabbricati	1.249.923,25	
12/02/001	impianti e macchinari specifici	157.374,78	
12/02/002	impianti e macchinari generici	17.354,08	
12/02/101	- f.do amm.to imp.e macc.spec.	39.759,88-	
12/02/102	- f.do amm.to imp. e maccch.gener	17.354,08-	
12/02/**	Impianti e macchinari	117.614,90	
12/03/001	attrezzatura	56.729,90	
12/03/101	- f.do amm.to attrezzatura	41.357,52-	
12/03/**	Attrezzature industr. e comm.li	15.372,38	
12/04/002	autovetture	288.895,73	
12/04/003	arredamento	310.356,75	
12/04/004	macchine ordinarie d'ufficio	18.244,61	
12/04/005	macchine d'ufficio elettroniche	254.885,80	
12/04/009	libri	86.618,44	
12/04/102	- f.do amm.to autovetture	280.230,15-	
12/04/103	- f.do amm.to arredamento	204.287,36-	
12/04/104	- f.do amm.to macchine ordin.uff	9.406,82-	
12/04/105	- f.do amm.to macch.elettroniche	233.636,37-	
12/04/107	- f.do amm.to altri beni mater.	86.618,44-	
12/04/**	Altri beni	144.822,19	
12/05/001	immob. materiali in corso	6.394,35	
12/05/**	Immobiliz.ni in corso e acconti	6.394,35	
12/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.534.127,07	
19/00/**	CREDITI VERSO CLIENTI	3.606.809,14	
20/01/001	clienti per fatture da emettere	956.621,18	
20/01/002	clienti note di cred.da emettere	1.708,00-	
20/01/**	Crediti v/clienti entro es.succ.	954.913,18	
20/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	954.913,18	
23/01/002	erario c/lva	3.350,77	
23/01/013	Acconto Ires	6.166,00	
23/01/016	acconto Irap	18.174,00	
23/01/036	crediti per contributi	2.474.832,69	
23/01/037	crediti diversi	139.531,63	
23/01/041	fornitori c/anticipi	18,50	
23/01/**	Cred.v/altri esig.entro es.succ.	2.642.073,59	
23/02/001	depositi cauzionali fornitori	10.673,67	
23/02/072	cauzioni diverse	5.900,00	
23/02/**	Crediti v/altri esigib.oltre es.	16.573,67	
23/**/**	CREDITI VERSO ALTRI	2.658.647,26	
27/01/001	B.C.C. c/c tesoreria n.340594	1.190.467,46	
27/01/002	BancoPosta c/c n.44589430	88.116,85	
27/01/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.278.584,31	
27/03/001	cassa economale	127,88	
27/03/**	Denaro e valori in cassa	127,88	
27/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.278.712,19	
28/01/002	risconti attivi	3.606,99	

Ditta	COeSO soc.salute area socio san.	Codice attivita'	889900 - Gest.attiv.socio assi
50	PIAZZA DUOMO 1	Codice fiscale	01258070539
	58100 GROSSETO	Partita IVA	01258070539
	GR		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017		DAL 01/01/2017		AL 31/12/2017		Pagina	2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	A T T I V I T A `						
28/01/***	Ratei e risconti attivi	3.606,99					
28/**/***	RATEI E RISCONTI	3.606,99					
37/01/003	fornit.note cred.da ricevere	14.162,80					
37/01/***	Altri deb.v/fornit.entro es.succ	14.162,80					
37/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	14.162,80					
***	TOTALE ATTIVITA `	10.060.862,26					
**	P A S S I V I T A `						
31/01/001	capitale di dotazione		18.931,15				
31/01/***	Capitale		18.931,15				
31/04/001	fondo di riserva		12.751,03				
31/04/***	Riserva legale		12.751,03				
31/**/***	PATRIMONIO NETTO		31.682,18				
33/03/001	f.do rischi		410.469,19				
33/03/***	Altri		410.469,19				
33/**/***	FONDI PER RISCHI E ONERI		410.469,19				
34/01/001	F.do T.F.R. dipendenti		855.669,34				
34/01/***	Tratt.fine rapp.lav.subordinato		855.669,34				
34/**/***	T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO		855.669,34				
35/08/002	Debito c/risorse anticipate		3.343.500,00				
35/08/***	Acconti esigibili entro es.succ.		3.343.500,00				
35/**/***	DEBITI		3.343.500,00				
36/00/***	DEBITI VERSO FORNITORI		2.656.392,31				
37/01/001	fornitori fatture da ricevere		1.050.059,10				
37/01/***	Altri deb.v/fornit.entro es.succ		1.050.059,10				
37/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		1.050.059,10				
42/01/001	ritenute irpef dipendenti		36.785,19				
42/01/002	ritenute Irpef cod. 1040-1041		4.028,80				
42/01/009	iva c/erario		168,43				
42/01/010	erario c/lres		15.095,00				
42/01/015	Iva c/Spilt payment		69.341,70				
42/01/017	erario c/imposte IRAP		16.045,00				
42/01/***	Debiti tributari entro eserc.suc		141.464,12				
42/**/***	DEBITI TRIBUTARI		141.464,12				
43/01/001	debito v/Inps		5.712,90				
43/01/005	debito v/INPDAP-CPDEL		62.923,85				
43/01/***	Debiti /ist.previd.entro es.succ		68.636,75				
43/**/***	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ.LI		68.636,75				
44/01/003	debito per personale comandato		54.688,23				
44/01/005	ritenute sindacali CGIL		517,64				
44/01/008	altri debiti pers.dipendente		1.286,12				
44/01/014	debiti progetti da girocontare		135.284,89				
44/01/015	debito imp.sost.riv.Tfr		870,23				
44/01/016	altri debiti per affitti		7.985,53				
44/01/018	Fondo per contratto decentrato		216.172,68				
44/01/019	F/do rit.garanzia Usc.Sicurezz		38.242,92				
44/01/020	F/do rit.garanzia Arcobaleno		7.522,80				
44/01/021	F/do rit.garanzia Servizitalia		4.066,50				
44/01/022	F/do rit.garanzia Onlus Pasti		7.018,01				
44/01/023	F/do rit.garanzia Lisa		2.129,31				
44/01/024	F/do rit.a garanzia		13.135,53				
44/01/050	debiti vari		3.154,05				
44/01/051	debiti servizi ass.diversi		311.461,39				
44/01/052	Contributi c/terzi		240.000,00				
44/01/***	Altri debiti esig.entro eser.suc		1.043.535,83				

Ditta 50	COeSO soc.salute area socio san. PIAZZA DUOMO 1 58100 GROSSETO	GR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889900 - Gest.attiv.socio assi 01258070539 01258070539
-------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
44/02/001	depositi cauzionali clienti		127.852,37
44/02/****	Altri debiti esig.oltre eser.suc		127.852,37
44/**/****	ALTRI DEBITI		1.171.388,20
45/01/001	ratei passivi		33.325,00
45/01/002	risconti passivi		297.386,70
45/01/****	Ratei e risconti		330.711,70
45/**/****	RATEI E RISCONTI		330.711,70
***	TOTALE PASSIVITA`		10.059.972,89
****	UTILE DI ESERCIZIO		889,37
*****	TOTALE A PAREGGIO	10.060.862,26	10.060.862,26

Ditta	COeSO soc.salute area socio san.	Codice attivita'	889900 - Gest.attiv.socio assi	
50	PIAZZA DUOMO 1	Codice fiscale	01258070539	
	58100 GROSSETO	GR	Partita IVA	01258070539

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017		DAL 01/01/2017		AL 31/12/2017		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
51/02/001	energia elettrica	83.051,47		0,6340		0,6339	
51/02/002	costo personale comandato	29.003,64		0,2214		0,2214	
51/02/003	spese manut. e rip.ne beni propr	11.349,68		0,0866		0,0866	
51/02/004	spese manut. e rip.ne beni terzi	151.389,11		1,1556		1,1555	
51/02/005	spese di consulenza amm.va trib.	24.258,55		0,1852		0,1852	
51/02/006	spese per comp.legali/prof.li	17.763,20		0,1356		0,1356	
51/02/007	spese consulenze occasionali	1.834,39		0,0140		0,0140	
51/02/009	spese pulizia locali	220.886,21		1,6861		1,6860	
51/02/010	spese di vigilanza locali	3.135,40		0,0239		0,0239	
51/02/011	spese frequenza corsi,seminari	4.709,30		0,0359		0,0359	
51/02/012	compensi prest.professionali	24.272,84		0,1853		0,1853	
51/02/013	spese di pubblicita'e propaganda	13.886,14		0,1060		0,1060	
51/02/014	spese telefoniche	6.596,22		0,0504		0,0503	
51/02/016	pedaggi e parcheggi auto	338,25		0,0026		0,0026	
51/02/017	spese elaborazione paghe	17.253,24		0,1317		0,1317	
51/02/018	fornitura pasti sogg.bisognosi	761.942,67		5,8161		5,8157	
51/02/019	spese di assicurazione	33.457,00		0,2554		0,2554	
51/02/020	spese per servizi	258.332,74		1,9719		1,9718	
51/02/021	contrib.econom.sogg.bisognosi	1.475.558,21		11,2633		11,2626	
51/02/022	servizi di assist.diversi	6.805.168,05		51,9456		51,9421	
51/02/024	spese e servizi bancari	1.913,45		0,0146		0,0146	
51/02/029	spese acquedotto	51.128,86		0,3903		0,3903	
51/02/030	costi personale conv.ASL	7.000,00		0,0534		0,0534	
51/02/031	spese rappr.omaggi< 25,82	527,04		0,0040		0,0040	
51/02/032	spese telefoni cellulari	11.195,29		0,0855		0,0855	
51/02/033	sp.assicurazione rca	14.878,00		0,1136		0,1136	
51/02/034	altri costi utilizzi sociale	23.457,48		0,1791		0,1790	
51/02/035	prodotti software	185.895,67		1,4190		1,4189	
51/02/036	contributi progetti vari	487.106,97		3,7182		3,7180	
51/02/****	Servizi	10.727.289,07		81,8842		81,8786	
51/03/016	fitti passivi	84.997,33		0,6488		0,6488	
51/03/018	canoni e noleggi	17.266,01		0,1318		0,1318	
51/03/****	Godimento di beni di terzi	102.263,34		0,7806		0,7805	
51/**/****	COSTI DI PRODUZIONE	10.829.552,41		82,6648		82,6592	
53/01/001	salari e stipendi	1.300.749,89		9,9290		9,9283	
53/01/002	GiovaniSi	16.875,62		0,1288		0,1288	
53/01/****	Salari e stipendi	1.317.625,51		10,0578		10,0571	
53/02/001	contributi sociali su salari	369.100,80		2,8174		2,8173	
53/02/003	assicurazioni infortuni inail	15.268,11		0,1165		0,1165	
53/02/****	Oneri sociali	384.368,91		2,9340		2,9338	
53/03/002	indennita' TFR	98.812,70		0,7543		0,7542	
53/03/****	Trattamento di fine rapporto	98.812,70		0,7543		0,7542	
53/10/003	borse di studio	21.000,00		0,1603		0,1603	
53/10/004	altri costi per il personale	35.866,56		0,2738		0,2738	
53/10/****	Altri costi	56.866,56		0,4341		0,4340	
53/**/****	PERSONALE	1.857.673,68		14,1801		14,1791	
55/01/012	amm.to costi pluriennali	45.540,86		0,3476		0,3476	
55/01/****	Ammortamento immobilizz.immater.	45.540,86		0,3476		0,3476	
55/02/001	amm.to fabbricati strumentali	6.922,76		0,0528		0,0528	
55/02/004	amm.to impianti e macch.specif.	9.879,87		0,0754		0,0754	
55/02/007	amm.to attrezzature	9.663,91		0,0738		0,0738	
55/02/009	amm.to autovetture	17.331,20		0,1323		0,1323	
55/02/011	amm.to mobili e arredi ufficio	23.758,75		0,1814		0,1813	
55/02/012	amm.to macch.ordinarie ufficio	1.884,32		0,0144		0,0144	
55/02/013	amm.to macch.elettr.-elettron.	12.979,82		0,0991		0,0991	
55/02/015	ammortamento altri beni mat.	4.686,00		0,0358		0,0358	
55/02/017	altri ammortamenti non ded.fisc.	290,94		0,0022		0,0022	
55/02/****	Ammortamento immobilizz.mater.	87.397,57		0,6671		0,6671	
55/**/****	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	132.938,43		1,0148		1,0147	
59/01/001	spese gas/metano	113.921,71		0,8696		0,8695	
59/01/002	spese carburanti,varie su autom.	12.733,89		0,0972		0,0972	
59/01/005	viaggi e trasferte	1.525,00		0,0116		0,0116	
59/01/010	spese postali	3.258,06		0,0249		0,0249	
59/01/011	spese varie	10.180,08		0,0777		0,0777	
59/01/013	spese cancellerai e mater.vari	3.637,09		0,0278		0,0278	

Ditta	COeSO soc.salute area socio san.	Codice attivita'	889900 - Gest.attiv.socio assi
50	PIAZZA DUOMO 1	Codice fiscale	01258070539
	58100 GROSSETO	Partita IVA	01258070539
	GR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2017 DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
59/01/017	spese per alberghi-ristoranti	3.635,03		0,0277		0,0277	
59/01/022	compenso sindaci revisori	36.510,05		0,2787		0,2787	
59/01/025	abbuoni,sconti e omaggi passivi	165,47		0,0013		0,0013	
59/01/026	spese acq.libri,riviste.pubbl.	10.960,63		0,0837		0,0837	
59/01/027	Imposta Comunale Immobili	10.239,04		0,0782		0,0782	
59/01/028	imposte e tasse dell'esercizio	2.560,34		0,0195		0,0195	
59/01/029	imposte/tasse dell'eserc.non ded	208,75		0,0016		0,0016	
59/01/030	minusvalenze ordin.da alienazion	440,73		0,0034		0,0034	
59/01/033	valori bollati	4.736,17		0,0362		0,0362	
59/01/035	sopravvenienze passive	34.497,91		0,2633		0,2633	
59/01/***	Oneri diversi di gestione	249.209,95		1,9023		1,9022	
59/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	249.209,95		1,9023		1,9022	
63/01/012	interessi passivi non deduc.fisc	46,05		0,0004		0,0004	
63/01/***	Interessi e altri oneri finanz.	46,05		0,0004		0,0004	
63/**/***	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ.	46,05		0,0004		0,0004	
69/01/002	irap dell'esercizio	16.045,00		0,1225		0,1225	
69/01/003	Ires dell'esercizio	15.095,00		0,1152		0,1152	
69/01/***	Imposte dell'esercizio	31.140,00		0,2377		0,2377	
69/**/***	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	31.140,00		0,2377		0,2377	
***	TOTALE COSTI	13.100.560,52					
**	RICAVI E PROFITTI						
50/01/020	ricavi contr.servizio/parametr		5.628.700,60		42,9624		42,9624
50/01/021	rette casa albergo C.d.Pescaia		92.647,47		0,7072		0,7072
50/01/023	proventi da sponsorizzazioni		4.098,36		0,0313		0,0313
50/01/024	quote di compartecip.servizi		74.590,46		0,5693		0,5693
50/01/025	altri ricavi e progetti vari		78.246,03		0,5972		0,5972
50/01/027	rette casa di riposo Ferrucci		1.332.405,75		10,1699		10,1699
50/01/028	ricavi Asl 9 C.R.A.		1.708.928,16		13,0438		13,0438
50/01/030	rette casa di riposo le sughere		381.452,70		2,9115		2,9115
50/01/032	ricavi attività educativa estiva		51.343,20		0,3919		0,3919
50/01/033	Canoni concessori asilo nido		6.060,00		0,0463		0,0463
50/01/034	ricavi vari		331,03		0,0025		0,0025
50/01/036	Rette Roccastrada		5.998,00		0,0458		0,0458
50/01/***	Ricavi vendite e prestazioni		9.364.801,76		71,4791		71,4791
50/05/004	rimborsi spese vari		669,90		0,0051		0,0051
50/05/005	altri rimborsi spese vari		45.002,00		0,3435		0,3435
50/05/007	proventi vari		4.072,27		0,0311		0,0311
50/05/010	contributi in conto esercizio		3.575.797,57		27,2931		27,2931
50/05/011	contributi in c/capitale		70.269,08		0,5363		0,5363
50/05/050	abbuoni, sconti e omaggi attivi		217,94		0,0017		0,0017
50/05/***	Altri ricavi e proventi		3.696.028,76		28,2108		28,2108
50/**/***	VALORE PRODUZIONE		13.060.830,52		99,6900		99,6900
68/01/001	sopravvenienze attive		37.635,38		0,2873		0,2873
68/01/004	altri proventi straordinari		2.983,99		0,0228		0,0228
68/01/***	Proventi ordinari		40.619,37		0,3100		0,3100
68/**/***	PROVENTI E ONERI ORDINARI		40.619,37		0,3100		0,3100
***	TOTALE RICAVI		13.101.449,89				
****	UTILE DI ESERCIZIO	889,37					
*****	TOTALE A PAREGGIO	13.101.449,89	13.101.449,89				