

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 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A `		
01/01/001	consorziati c/sottoscrizioni	6.247,28	
01/01/****	Crediti v/soci per versam.dovuti	6.247,28	
01/**/****	CRED.VS/ENTI PER CAP.DOT.DA VE	6.247,28	
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	36.416,40	
10/03/103	- f.do amm.to dir.utiliz.op.inge	126.420,00-	
10/03/104	- f.do amm.to software	36.416,40-	
10/07/001	costi pluriennali	8.300,00	
10/07/003	spese ristrutturazioni locali	314.908,51	
10/07/101	- f.do amm.to costi pluriennali	7.800,00-	
10/07/103	- f.do amm.to spese ristr.locali	187.394,74-	
10/07/****	Altre	128.013,77	
10/**/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	128.013,77	
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.	37.377,68-	
12/01/****	Terreni e fabbricati	1.270.691,53	
12/02/001	impianti e macchinari specifici	34.984,38	
12/02/002	impianti e macchinari generici	17.354,08	
12/02/101	- f.do amm.to imp.e macc.spec.	23.074,74-	
12/02/102	- f.do amm.to imp. e macch.gener	17.354,08-	
12/02/****	Impianti e macchinari	11.909,64	
12/03/001	attrezzatura	43.820,71	
12/03/101	- f.do amm.to attrezzatura	14.492,79-	
12/03/****	Attrezzature industr. e comm.li	29.327,92	
12/04/002	autovetture	289.105,73	
12/04/003	arredamento	253.149,61	
12/04/004	macchine ordinarie d'ufficio	33.189,83	
12/04/005	macchine d'ufficio elettroniche	239.269,74	
12/04/009	libri	67.459,62	
12/04/102	- f.do amm.to autovetture	223.784,05-	
12/04/103	- f.do amm.to arredamento	134.156,68-	
12/04/104	- f.do amm.to macchine ordin.uff	13.311,88-	
12/04/105	- f.do amm.to macch.elettroniche	192.093,91-	
12/04/107	- f.do amm.to altri beni mater.	67.459,62-	
12/04/****	Altri beni	251.368,39	
12/**/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.563.297,48	
19/00/****	CREDITI VERSO CLIENTI	4.540.288,74	
20/01/001	clienti per fatture da emettere	428.099,46	
20/01/002	clienti note di cred.da emettere	943,67-	
20/01/****	Crediti v/clienti entro es.succ.	427.155,79	
20/02/005	altri crediti diversi esig.olt	10.000,00	
20/02/****	Crediti v/clienti esig.oltre es.	10.000,00	
20/**/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	437.155,79	
23/01/010	Inail a credito	593,93	
23/01/013	Acconto Ires	8.512,81	
23/01/016	acconto Irap	57.624,60	
23/01/030	credito per rit.acc. su int.att.	477,75	
23/01/036	crediti per contributi	210.239,28	
23/01/037	crediti diversi	2.108,70	
23/01/041	fornitori c/anticipi	6.385,48	
23/01/****	Cred.v/altri esig.entro es.succ.	285.942,55	
23/02/001	depositi cauzionali fornitori	9.874,07	
23/02/072	cauzioni diverse	5.900,00	
23/02/****	Crediti v/altri esigib.oltre es.	15.774,07	
23/**/****	CREDITI VERSO ALTRI	301.716,62	
27/01/001	B.C.C. c/c tesoreria n.340594	1.237.917,20	
27/01/002	BancoPosta c/c n.44589430	17.320,30	
27/01/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.255.237,50	
27/03/001	cassa economale	791,59	

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 31/12/2014

DAL 01/01/2014

AL 31/12/2014

Pagina

2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
27/03/****	Denaro e valori in cassa	791,59	
27/**/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.256.029,09	
28/01/002	risconti attivi	44.247,66	
28/01/****	Ratei e risconti attivi	44.247,66	
28/**/****	RATEI E RISCONTI	44.247,66	
37/01/003	fornit.note cred.da ricevere	20.932,74	
37/01/****	Altri deb.v/fornit.entro es.succ	20.932,74	
37/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	20.932,74	
***	TOTALE ATTIVITA`	8.297.929,17	
**	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		9.044,03
31/04/****	Riserva legale		9.044,03
31/05/001	altre riserve		1.062,00
31/05/****	Riserva azioni proprie in portaf		1.062,00
31/**/****	PATRIMONIO NETTO		29.037,18
34/01/001	F.do T.F.R. dipendenti		600.492,49
34/01/****	Tratt.fine rapp.lav.subordinato		600.492,49
34/**/****	T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO		600.492,49
35/08/002	Debito c/risorse anticipate		1.475.700,00
35/08/****	Acconti esigibili entro es.succ.		1.475.700,00
35/**/****	DEBITI		1.475.700,00
36/00/****	DEBITI VERSO FORNITORI		3.337.335,59
37/01/001	fornitori fatture da ricevere		1.526.746,37
37/01/****	Altri deb.v/fornit.entro es.succ		1.526.746,37
37/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		1.526.746,37
42/01/001	ritenute irpef dipendenti		23.939,80
42/01/002	ritenute Irpef cod. 1040-1041		2.843,94
42/01/009	iva c/erario		2.546,28
42/01/010	erario c/lres		5.642,00
42/01/017	erario c/imposte IRAP		42.901,00
42/01/****	Debiti tributari entro eserc.suc		77.873,02
42/**/****	DEBITI TRIBUTARI		77.873,02
43/01/001	debito v/lnps		3.302,53
43/01/005	debito v/INPDAP-CPDEL		58.728,36
43/01/007	debito v/lnail		30,00
43/01/****	Debiti /ist.previd.entro es.succ		62.060,89
43/**/****	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ.LI		62.060,89
44/01/003	debito per personale comandato		77.314,26
44/01/005	ritenute sindacali CGIL		542,01
44/01/008	altri debiti pers.dipendente		828,26
44/01/015	debito imp.sost.riv.Tfr		501,02
44/01/016	altri debiti per affitti		3.590,73
44/01/018	Fondo per contratto decentrato		186.956,62
44/01/019	F/do rit.garanzia Usc.Sicurezz		12.867,21
44/01/020	F/do rit.garanzia Arcobaleno		3.360,56
44/01/021	F/do rit.garanzia Servizitalia		1.124,30
44/01/022	F/do rit.garanzia Onlus Pasti		1.632,90
44/01/023	F/do rit.garanzia Lisa		684,96
44/01/024	F/do rit.a garanzia		2.753,58
44/01/051	debiti servizi ass.diversi		390.764,28
44/01/****	Altri debiti esig.entro eser.suc		682.920,69
44/02/001	depositi cauzionali clienti		85.964,64

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 31/12/2014 DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
44/02/***	Altri debiti esig.oltre eser.suc		85.964,64
44/**/***	ALTRI DEBITI		768.885,33
45/01/001	ratei passivi		125.266,40
45/01/002	risconti passivi		293.719,49
45/01/***	Ratei e risconti		418.985,89
45/**/***	RATEI E RISCONTI		418.985,89
***	TOTALE PASSIVITA `		8.297.116,76
****	UTILE DI ESERCIZIO		812,41
*****	TOTALE A PAREGGIO	8.297.929,17	8.297.929,17

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 31/12/2014		DAL 01/01/2014		AL 31/12/2014		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
51/01/024	abbuoni,sconti omag. pass.su acq	2,30					
51/01/***	Mat. prime,suss.,di cons. e merc	2,30					
51/02/001	energia elettrica	94.574,55		0,7529		0,7529	
51/02/002	costo personale comandato	27.099,94		0,2157		0,2157	
51/02/003	spese manut. e rip.ne beni propr	19.168,98		0,1526		0,1526	
51/02/004	spese manut. e rip.ne beni terzi	95.318,28		0,7589		0,7588	
51/02/005	spese di consulenza amm.va trib.	24.296,94		0,1934		0,1934	
51/02/006	spese per comp.legali/prof.li	4.363,12		0,0347		0,0347	
51/02/007	spese consulenze occasionali	6.625,00		0,0527		0,0527	
51/02/008	compensi Co.Co.Co.	7.499,09		0,0597		0,0597	
51/02/009	spese pulizia locali	236.207,48		1,8805		1,8804	
51/02/010	spese di vigilanza locali	1.480,40		0,0118		0,0118	
51/02/011	spese frequenza corsi,seminari	3.472,56		0,0276		0,0276	
51/02/012	compensi prest.professionali	64.840,55		0,5162		0,5162	
51/02/013	spese di pubblicita'e propaganda	44.520,91		0,3544		0,3544	
51/02/014	spese telefoniche	7.054,28		0,0562		0,0562	
51/02/016	pedaggi e parcheggi auto	155,25		0,0012		0,0012	
51/02/017	spese elaborazione paghe	10.662,80		0,0849		0,0849	
51/02/018	fornitura pasti sogg.bisognosi	642.335,90		5,1138		5,1135	
51/02/019	spese di assicurazione	32.409,63		0,2580		0,2580	
51/02/020	spese per servizi	87.332,82		0,6953		0,6952	
51/02/021	contrib.econom.sogg.bisognosi	1.618.890,75		12,8884		12,8876	
51/02/022	servizi di assist.diversi	6.465.586,55		51,4742		51,4708	
51/02/023	canoni di assistenza tecnica	2.337,52		0,0186		0,0186	
51/02/024	spese e servizi bancari	50,90		0,0004		0,0004	
51/02/029	spese acquedotto	34.243,37		0,2726		0,2726	
51/02/031	spese rappr.omaggi< 25,82	823,50		0,0066		0,0066	
51/02/032	spese telefoni cellulari	10.839,64		0,0863		0,0863	
51/02/033	sp.assicurazione rca	15.822,08		0,1260		0,1260	
51/02/034	altri costi utilizzi sociale	51.385,48		0,4091		0,4091	
51/02/035	prodotti software	98.716,30		0,7859		0,7859	
51/02/036	contributi progetti vari	391.795,44		3,1192		3,1190	
51/02/***	Servizi	10.099.910,01		80,4079		80,4027	
51/03/016	fitti passivi	98.104,37		0,7810		0,7810	
51/03/018	noleggi, locazioni diverse	5.366,28		0,0427		0,0427	
51/03/***	Godimento di beni di terzi	103.470,65		0,8238		0,8237	
51/03/***	COSTI DI PRODUZIONE	10.203.382,96		81,2317		81,2265	
53/01/001	salari e stipendi	1.343.448,98		10,6955		10,6948	
53/01/***	Salari e stipendi	1.343.448,98		10,6955		10,6948	
53/02/001	contributi sociali su salari	362.460,03		2,8856		2,8854	
53/02/003	assicurazioni infortuni inail	13.362,59		0,1064		0,1064	
53/02/***	Oneri sociali	375.822,62		2,9920		2,9918	
53/03/002	indennita' TFR	95.461,64		0,7600		0,7599	
53/03/***	Trattamento di fine rapporto	95.461,64		0,7600		0,7599	
53/10/004	altri costi per il personale	25.326,71		0,2016		0,2016	
53/10/***	Altri costi	25.326,71		0,2016		0,2016	
53/10/***	PERSONALE	1.840.059,95		14,6492		14,6482	
55/01/001	amm.to costi impianto e ampliam.	749,00		0,0060		0,0060	
55/01/012	amm.to costi pluriennali	46.663,48		0,3715		0,3715	
55/01/***	Ammortamento immobilizz.immater.	47.412,48		0,3775		0,3774	
55/02/001	amm.to fabbricati strumentali	6.922,76		0,0551		0,0551	
55/02/004	amm.to impianti e macch.specif.	4.327,05		0,0344		0,0344	
55/02/007	amm.to attrezzature	5.994,85		0,0477		0,0477	
55/02/009	amm.to autovetture	19.803,10		0,1577		0,1576	
55/02/011	amm.to mobili e arredi ufficio	22.472,96		0,1789		0,1789	
55/02/012	amm.to macch.ordinarie ufficio	2.950,04		0,0235		0,0235	
55/02/013	amm.to macch.elettrom.-elettron.	15.590,01		0,1241		0,1241	
55/02/015	ammortamento altri beni mat.	723,01		0,0058		0,0058	
55/02/017	altri ammortamenti non ded.fisc.	216,99		0,0017		0,0017	
55/02/***	Ammortamento immobilizz.mater.	79.000,77		0,6289		0,6289	
55/02/***	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	126.413,25		1,0064		1,0063	
59/01/001	spese gas/metano	204.530,47		1,6283		1,6282	
59/01/002	spese carburanti,varie su autom.	11.597,37		0,0923		0,0923	
59/01/010	spese postali	8.675,25		0,0691		0,0691	
59/01/011	spese varie	11.316,14		0,0901		0,0901	

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 31/12/2014

DAL 01/01/2014

AL 31/12/2014

Pagina

5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
59/01/013	spese cancellerai e mater.vari	14.864,77		0,1183		0,1183	
59/01/017	spese per alberghi-ristoranti	11.921,20		0,0949		0,0949	
59/01/022	compenso sindaci revisori	40.926,40		0,3258		0,3258	
59/01/025	abbuoni,sconti e omaggi passivi	84,27		0,0007		0,0007	
59/01/026	spese acq.libri,riviste, pubbl.	14.727,71		0,1173		0,1172	
59/01/027	Imposta Comunale Immobili	9.975,77		0,0794		0,0794	
59/01/028	imposte e tasse dell'esercizio	5.995,13		0,0477		0,0477	
59/01/033	valori bollati	5.396,24		0,0430		0,0430	
59/01/035	sopravvenienze passive	1.996,24		0,0159		0,0159	
59/01/****	Oneri diversi di gestione	342.006,96		2,7228		2,7226	
59/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	342.006,96		2,7228		2,7226	
63/01/007	interessi passivi bancari	24,94		0,0002		0,0002	
63/01/012	interessi passivi non deduc.fisc	404,07		0,0032		0,0032	
63/01/****	Interessi e altri oneri finanz.	429,01		0,0034		0,0034	
63/**/****	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ.	429,01		0,0034		0,0034	
69/01/002	irap dell'esercizio	42.901,00		0,3415		0,3415	
69/01/003	Ires dell'esercizio	5.642,00		0,0449		0,0449	
69/01/****	Imposte dell'esercizio	48.543,00		0,3865		0,3864	
69/**/****	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	48.543,00		0,3865		0,3864	
***	TOTALE COSTI	12.560.835,13					
**	RICAVI E PROFITTI						
50/01/020	ricavi contr.servizio/parametr		5.697.679,41		45,3577		45,3577
50/01/021	rette casa albergo C.d.Pescaia		83.362,92		0,6636		0,6636
50/01/023	proventi da sponsorizzazioni		20.637,00		0,1643		0,1643
50/01/024	quote di compartecip.servizi		134.391,12		1,0699		1,0699
50/01/025	altri ricavi e progetti vari		11.695,18		0,0931		0,0931
50/01/027	rette casa di riposo Ferrucci		1.361.409,36		10,8378		10,8378
50/01/028	ricavi Asl 9 C.R.A.		1.713.061,44		13,6372		13,6372
50/01/030	rette casa di riposo le sughere		400.341,44		3,1870		3,1870
50/01/032	ricavi attività educativa estiva		80.916,75		0,6442		0,6442
50/01/033	Canoni concessori asilo nido		6.060,00		0,0482		0,0482
50/01/****	Ricavi vendite e prestazioni		9.509.554,62		75,7031		75,7031
50/05/001	fitti attivi		2.500,00		0,0199		0,0199
50/05/004	rimborsi spese vari		6.417,97		0,0511		0,0511
50/05/007	proventi vari		5.285,99		0,0421		0,0421
50/05/010	contributi in conto esercizio		2.773.922,55		22,0825		22,0825
50/05/011	contributi in c/capitale		127.668,15		1,0163		1,0163
50/05/050	abbuoni, sconti e omaggi attivi		328,77		0,0026		0,0026
50/05/****	Altri ricavi e proventi		2.916.123,43		23,2145		23,2145
50/**/****	VALORE PRODUZIONE		12.425.678,05		98,9176		98,9176
62/04/006	interessi attivi bancari		2.272,46		0,0181		0,0181
62/04/****	Proventi finanz.diversi dai prec		2.272,46		0,0181		0,0181
62/**/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		2.272,46		0,0181		0,0181
68/01/001	sopravvenienze attive		127.745,15		1,0169		1,0169
68/01/004	altri proventi straordinari		5.951,88		0,0474		0,0474
68/01/****	Proventi ordinari		133.697,03		1,0643		1,0643
68/**/****	PROVENTI E ONERI ORDINARI		133.697,03		1,0643		1,0643
***	TOTALE RICAVI		12.561.647,54				
****	UTILE DI ESERCIZIO	812,41					
*****	TOTALE A PAREGGIO	12.561.647,54	12.561.647,54				