

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 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 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	36.797,04-	
10/03/***	Dir. brevetto e utilizz.op.ing.	888,16	
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	278.027,66-	
10/07/***	Altre	54.536,33	
10/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	55.424,49	
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.	51.223,20-	
12/01/***	Terreni e fabbricati	1.256.846,01	
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.	29.880,01-	
12/02/102	- f.do amm.to imp. e macch.gener	17.354,08-	
12/02/***	Impianti e macchinari	5.104,37	
12/03/001	attrezzatura	56.729,90	
12/03/101	- f.do amm.to attrezzatura	31.402,67-	
12/03/***	Attrezzature industr. e comm.li	25.327,23	
12/04/002	autovetture	288.895,73	
12/04/003	arredamento	307.647,50	
12/04/004	macchine ordinarie d'ufficio	32.861,37	
12/04/005	macchine d'ufficio elettroniche	257.641,48	
12/04/009	libri	81.932,44	
12/04/102	- f.do amm.to autovetture	262.898,95-	
12/04/103	- f.do amm.to arredamento	180.528,61-	
12/04/104	- f.do amm.to macchine ordin.uff	20.598,53-	
12/04/105	- f.do amm.to macch.elettroniche	224.846,95-	
12/04/107	- f.do amm.to altri beni mater.	81.932,44-	
12/04/***	Altri beni	198.173,04	
12/05/001	immob. materiali in corso	6.394,35	
12/05/***	Immobilizz.ni in corso e acconti	6.394,35	
12/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.491.845,00	
19/00/***	CREDITI VERSO CLIENTI	4.333.069,50	
20/01/001	clienti per fatture da emettere	577.854,34	
20/01/002	clienti note di cred.da emettere	426,99-	
20/01/***	Crediti v/clienti entro es.succ.	577.427,35	
20/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	577.427,35	
23/01/002	erario c/lva	2.107,60	
23/01/010	Inail a credito	470,93	
23/01/013	Acconto Ires	8.111,00	
23/01/016	acconto Irap	18.564,00	
23/01/030	credito per rit.acc. su int.att.	355,87	
23/01/036	crediti per contributi	66.431,56	
23/01/037	crediti diversi	98.404,40	
23/01/***	Cred.v/altri esig.entro es.succ.	194.445,36	
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	211.019,03	
27/01/001	B.C.C. c/c tesoreria n.340594	1.456.277,30	
27/01/002	BancoPosta c/c n.44589430	43.033,51	
27/01/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.499.310,81	
27/03/001	cassa economale	427,92	
27/03/***	Denaro e valori in cassa	427,92	
27/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.499.738,73	

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 31/12/2016		DAL 01/01/2016		AL 31/12/2016		Pagina	2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE				
**	A T T I V I T A `						
28/01/002	risconti attivi	12.922,65					
28/01/****	Ratei e risconti attivi	12.922,65					
28/**/****	RATEI E RISCOINTI	12.922,65					
***	TOTALE ATTIVITA `	8.181.446,75					
**	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		10.751,03				
31/04/****	Riserva legale		10.751,03				
31/05/001	altre riserve		1.062,00				
31/05/****	Riserva azioni proprie in portaf		1.062,00				
31/**/****	PATRIMONIO NETTO		30.744,18				
34/01/001	F.do T.F.R. dipendenti		759.560,27				
34/01/****	Tratt.fine rapp.lav.subordinato		759.560,27				
34/**/****	T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO		759.560,27				
35/08/002	Debito c/risorse anticipate		1.518.000,00				
35/08/****	Acconti esigibili entro es.succ.		1.518.000,00				
35/**/****	DEBITI		1.518.000,00				
36/00/****	DEBITI VERSO FORNITORI		3.063.050,09				
37/01/001	fornitori fatture da ricevere		1.279.654,35				
37/01/****	Altri deb.v/fornit.entro es.succ		1.279.654,35				
37/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		1.279.654,35				
42/01/001	ritenute irpef dipendenti		37.774,26				
42/01/002	ritenute Irpef cod. 1040-1041		4.261,17				
42/01/009	iva c/erario		3.418,51				
42/01/010	erario c/lres		6.522,00				
42/01/015	Iva c/Spilt payment		34.143,13				
42/01/017	erario c/imposte IRAP		18.174,00				
42/01/****	Debiti tributari entro eserc.suc		104.293,07				
42/**/****	DEBITI TRIBUTARI		104.293,07				
43/01/001	debito v/Inps		3.213,04				
43/01/002	debiti v/Inps gestione L. 335		371,82				
43/01/005	debito v/INPDAP-CPDEL		57.557,76				
43/01/****	Debiti /ist.previd.entro es.succ		61.142,62				
43/**/****	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZ.LI		61.142,62				
44/01/003	debito per personale comandato		54.597,27				
44/01/005	ritenute sindacali CGIL		503,31				
44/01/008	altri debiti pers.dipendente		1.120,04				
44/01/015	debito imp.sost.riv.Tfr		692,30				
44/01/016	altri debiti per affitti		2.844,41				
44/01/018	Fondo per contratto decentrato		162.609,54				
44/01/019	F/do rit.garanzia Usc.Sicurezz		36.633,62				
44/01/020	F/do rit.garanzia Arcobaleno		6.129,78				
44/01/021	F/do rit.garanzia Servizitalia		3.066,85				
44/01/022	F/do rit.garanzia Onlus Pasti		6.177,69				
44/01/023	F/do rit.garanzia Lisa		1.959,89				
44/01/024	F/do rit.a garanzia		11.401,38				
44/01/050	debiti vari		8.243,05				
44/01/051	debiti servizi ass.diversi		370.628,38				
44/01/052	Contributi c/terzi		240.000,00				
44/01/****	Altri debiti esig.entro eser.suc		906.607,51				
44/02/001	depositi cauzionali clienti		113.782,42				
44/02/****	Altri debiti esig.oltre eser.suc		113.782,42				
44/**/****	ALTRI DEBITI		1.020.389,93				
45/01/001	ratei passivi		110.726,90				

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 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A `		
45/01/002	risconti passivi		232.947,24
45/01/***	Ratei e risconti		343.674,14
45/**/***	RATEI E RISCONTI		343.674,14
***	TOTALE PASSIVITA `		8.180.508,65
****	UTILE DI ESERCIZIO		938,10
*****	TOTALE A PAREGGIO	8.181.446,75	8.181.446,75

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 31/12/2016		DAL 01/01/2016		AL 31/12/2016		Pagina 4	
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
51/02/001	energia elettrica	77.391,94		0,6099		0,6099	
51/02/002	costo personale comandato	46.482,56		0,3663		0,3663	
51/02/003	spese manut. e rip.ne beni propr	30.830,01		0,2430		0,2430	
51/02/004	spese manut. e rip.ne beni terzi	107.833,55		0,8498		0,8498	
51/02/005	spese di consulenza amm.va trib.	24.599,75		0,1939		0,1939	
51/02/006	spese per comp.legali/prof.li	9.735,92		0,0767		0,0767	
51/02/007	spese consulenze occasionali	14.120,16		0,1113		0,1113	
51/02/009	spese pulizia locali	228.737,54		1,8027		1,8025	
51/02/010	spese di vigilanza locali	2.891,40		0,0228		0,0228	
51/02/011	spese frequenza corsi,seminari	3.496,00		0,0276		0,0275	
51/02/012	compensi prest.professionali	72.463,71		0,5711		0,5710	
51/02/013	spese di pubblicita'e propaganda	31.152,89		0,2455		0,2455	
51/02/014	spese telefoniche	7.162,97		0,0565		0,0564	
51/02/016	pedaggi e parcheggi auto	91,45		0,0007		0,0007	
51/02/017	spese elaborazione paghe	10.614,00		0,0836		0,0836	
51/02/018	fornitura pasti sogg.bisognosi	804.661,80		6,3415		6,3410	
51/02/019	spese di assicurazione	32.103,81		0,2530		0,2530	
51/02/020	spese per servizi	152.795,46		1,2042		1,2041	
51/02/021	contrib.econom.sogg.bisognosi	1.432.284,24		11,2878		11,2869	
51/02/022	servizi di assist.diversi	6.765.691,56		53,3200		53,3161	
51/02/023	canoni di assistenza tecnica	1.644,00		0,0130		0,0130	
51/02/024	spese e servizi bancari	1.654,61		0,0130		0,0130	
51/02/029	spese acquedotto	41.789,83		0,3293		0,3293	
51/02/030	costi personale conv.ASL	7.000,00		0,0552		0,0552	
51/02/031	spese rappr.omaggi< 25,82	585,59		0,0046		0,0046	
51/02/032	spese telefoni cellulari	8.291,56		0,0653		0,0653	
51/02/033	sp.assicurazione rca	15.264,19		0,1203		0,1203	
51/02/034	altri costi utilizzi sociale	27.921,61		0,2200		0,2200	
51/02/035	prodotti software	169.506,19		1,3359		1,3358	
51/02/036	contributi progetti vari	265.154,51		2,0897		2,0895	
51/02/***	Servizi	10.393.952,81		81,9141		81,9081	
51/03/016	fitti passivi	95.775,56		0,7548		0,7547	
51/03/018	canoni e noleggi	1.348,64		0,0106		0,0106	
51/03/***	Godimento di beni di terzi	97.124,20		0,7654		0,7654	
51/**/***	COSTI DI PRODUZIONE	10.491.077,01		82,6796		82,6735	
53/01/001	salari e stipendi	1.309.093,36		10,3169		10,3161	
53/01/002	GiovaniSi	25.525,00		0,2012		0,2011	
53/01/***	Salari e stipendi	1.334.618,36		10,5181		10,5173	
53/02/001	contributi sociali su salari	351.891,90		2,7732		2,7730	
53/02/003	assicurazioni infortuni inail	13.721,25		0,1081		0,1081	
53/02/***	Oneri sociali	365.613,15		2,8814		2,8812	
53/03/002	indennita' TFR	95.757,19		0,7547		0,7546	
53/03/***	Trattamento di fine rapporto	95.757,19		0,7547		0,7546	
53/10/004	altri costi per il personale	19.813,26		0,1561		0,1561	
53/10/***	Altri costi	19.813,26		0,1561		0,1561	
53/**/***	PERSONALE	1.815.801,96		14,3102		14,3092	
55/01/012	amm.to costi pluriennali	46.663,74		0,3678		0,3677	
55/01/***	Ammortamento immobilizz.immater.	46.663,74		0,3678		0,3677	
55/02/001	amm.to fabbricati strumentali	6.922,76		0,0546		0,0546	
55/02/004	amm.to impianti e macch.specif.	2.910,97		0,0229		0,0229	
55/02/007	amm.to attrezzature	9.258,37		0,0730		0,0730	
55/02/009	amm.to autovetture	17.331,20		0,1366		0,1366	
55/02/011	amm.to mobili e arredi ufficio	23.498,96		0,1852		0,1852	
55/02/012	amm.to macch.ordinarie ufficio	3.549,41		0,0280		0,0280	
55/02/013	amm.to macch.elettrom.-elettron.	15.740,90		0,1241		0,1240	
55/02/015	ammortamento altri beni mat.	5.235,41		0,0413		0,0413	
55/02/017	altri ammortamenti non ded.fisc.	326,60		0,0026		0,0026	
55/02/***	Ammortamento immobilizz.mater.	84.774,58		0,6681		0,6681	
55/**/***	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	131.438,32		1,0359		1,0358	
59/01/001	spese gas/metano	134.161,73		1,0573		1,0572	
59/01/002	spese carburanti,varie su autom.	12.513,15		0,0986		0,0986	
59/01/010	spese postali	3.499,52		0,0276		0,0276	
59/01/011	spese varie	8.291,32		0,0653		0,0653	
59/01/013	spese cancellerai e mater.vari	4.318,16		0,0340		0,0340	
59/01/017	spese per alberghi-ristoranti	1.883,49		0,0148		0,0148	

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 31/12/2016 DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
59/01/022	compenso sindaci revisori	39.400,74		0,3105		0,3105	
59/01/025	abbuoni,sconti e omaggi passivi	42,79		0,0003		0,0003	
59/01/026	spese acq.libri,riviste, pubbl.	3.624,61		0,0286		0,0286	
59/01/027	Imposta Comunale Immobili	10.239,05		0,0807		0,0807	
59/01/028	imposte e tasse dell'esercizio	2.309,18		0,0182		0,0182	
59/01/030	minusvalenze ordin.da alienazion	308,76		0,0024		0,0024	
59/01/033	valori bollati	2.521,59		0,0199		0,0199	
59/01/035	sopravvenienze passive	2.709,96		0,0214		0,0214	
59/01/***	Oneri diversi di gestione	225.824,05		1,7797		1,7796	
59/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	225.824,05		1,7797		1,7796	
69/01/002	irap dell'esercizio	18.174,00		0,1432		0,1432	
69/01/003	Ires dell'esercizio	6.522,00		0,0514		0,0514	
69/01/***	Imposte dell'esercizio	24.696,00		0,1946		0,1946	
69/**/***	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	24.696,00		0,1946		0,1946	
***	TOTALE COSTI	12.688.837,34					
**	RICAVI E PROFITTI						
50/01/020	ricavi contr.servizio/parametr		5.018.683,81		39,5490		39,5490
50/01/021	rette casa albergo C.d.Pescaia		90.027,89		0,7095		0,7095
50/01/023	proventi da sponsorizzazioni		4.098,36		0,0323		0,0323
50/01/024	quote di compartecip.servizi		73.376,22		0,5782		0,5782
50/01/025	altri ricavi e progetti vari		68.598,20		0,5406		0,5406
50/01/027	rette casa di riposo Ferrucci		1.335.081,12		10,5209		10,5209
50/01/028	ricavi Asl 9 C.R.A.		1.718.657,52		13,5436		13,5436
50/01/030	rette casa di riposo le sughere		388.150,36		3,0588		3,0588
50/01/032	ricavi attività educativa estiva		42.046,00		0,3313		0,3313
50/01/033	Canoni concessori asilo nido		6.060,00		0,0478		0,0478
50/01/034	ricavi vari		570,02		0,0045		0,0045
50/01/***	Ricavi vendite e prestazioni		8.745.349,60		68,9165		68,9165
50/05/004	rimborsi spese vari		648,20		0,0051		0,0051
50/05/005	altri rimborsi spese vari		45.000,00		0,3546		0,3546
50/05/007	proventi vari		8.007,10		0,0631		0,0631
50/05/010	contributi in conto esercizio		3.724.869,07		29,3533		29,3533
50/05/011	contributi in c/capitale		67.740,79		0,5338		0,5338
50/05/050	abbuoni, sconti e omaggi attivi		62,91		0,0005		0,0005
50/05/***	Altri ricavi e proventi		3.846.328,07		30,3105		30,3105
50/**/***	VALORE PRODUZIONE		12.591.677,67		99,2270		99,2270
62/04/006	interessi attivi bancari		1.349,49		0,0106		0,0106
62/04/007	interessi attivi postali		19,19		0,0002		0,0002
62/04/***	Proventi finanz.diversi dai prec		1.368,68		0,0108		0,0108
62/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		1.368,68		0,0108		0,0108
68/01/001	sopravvenienze attive		86.990,57		0,6855		0,6855
68/01/004	altri proventi straordinari		9.738,52		0,0767		0,0767
68/01/***	Proventi ordinari		96.729,09		0,7623		0,7623
68/**/***	PROVENTI E ONERI ORDINARI		96.729,09		0,7623		0,7623
***	TOTALE RICAVI		12.689.775,44				
****	UTILE DI ESERCIZIO	938,10					
*****	TOTALE A PAREGGIO	12.689.775,44	12.689.775,44				