

Ditta	PROGETTO 5 - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	Codice attivita'	889100 -	
1	PIAZZA ANDROMEDA, 20/A	Codice fiscale	01155650516	
	52100 AREZZO	AR	Partita IVA	01155650516

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/0008	SOFTWARE	46.106,53	05/****	CLIENTI	60,00
01/0010	LAVORI RISTRUT.ASILO CAPOLINO	21.854,18			
01/0011	LAVORI RISTRUT.ASILO POPPI	3.026,95	06/0030	CRED. PROG.MENTORI PER LA RESILI	1.570,17
01/0014	LAVORI RISTRUT.VIA ADDA	176.449,00	06/****	DEBITORI DIVERSI	1.570,17
01/0015	SPESE RISTRUT.VIA PASQUI	2.924,83			
01/0016	OPERE RISTRUTT.ASILO BAGNORO	5.959,25	20/0001	CAPITALE SOCIALE	314.142,90
01/0017	SPESE MURARIE MELOGRANO	5.068,56	20/0002	RISERVA LEGALE	213.818,40
01/0018	SPESE RISTRUTT.SEDE	36.586,50	20/0003	RISERVA STRAORDINARIA	483.390,26
01/0019	SPESE RISTRUTT. SEDE P.TERRA	36.553,53	20/0012	F.DO TASSA AMMISSIONE	64.126,69
01/0020	RISTRUTTURAZ.SU BENI DI TERZI	40.460,49	20/****	PATRIMONIO NETTO	1.075.478,25
01/0021	CENTRO DIAGNOSTICO CONC.CONCINI	16.137,65			
01/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	391.127,47	21/0001	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPP.SOCI	1.801.721,92
			21/0003	F.DO IMPOSTE E TASSE	26.319,00
02/0001	AREA DEL FABBRICATO	91.421,74	21/0004	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	85.597,05
02/0002	FABBRICATI	373.084,79	21/0010	F.DO TRATTAMENTO FINE RAP.DIPEND	125.620,24
02/0005	IMPIANTI SPECIFICI	66.931,56	21/0012	F.DO ACC.TO RINNOVO CONTRATT.LE	92.000,00
02/0008	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	45.158,36	21/0025	F.DO SVALUTAZ. CRED CASA LAPIS	69.679,68
02/0009	MOBILI E ARREDI	42.224,99	21/0026	FONDO ACC.TO INIZIAT VIA ADDA	10.000,00
02/0011	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	45.483,71	21/0031	F.DO ACC. PROG -ALTI DEI PINGUIN	10.000,00
02/0012	ATTREZZATURA	15.601,74	21/0032	F.DO ACC. INV CENTRO DIAGNOSTIC	20.000,00
02/0017	AUTOMEZZI	210.263,96	21/0033	F.DO ACC. INV MATERNA	12.000,00
02/0021	MOBILI E ARREDI MOSAICO	8.568,28	21/0034	F.DO ACC SOLIDARIETA'	6.000,00
02/0024	IMPIANTI SPECIFICI MELOGRANO	16.837,32	21/0035	F.DO ACC STRAORD ACCOR CASOLINO	24.000,00
02/0026	MOBILI E ARREDI MELOGRANO	23.215,38	21/****	FONDI RISCHI E ONERI	2.282.937,89
02/0027	ATTREZZATURA MELOGRANO	8.778,65			
02/0030	MOBILI E ARREDI ASILO BAGNORO	3.913,90	22/0002	F.DO AMM.TO FABBRICATI	208.117,55
02/0031	ATTREZZATURA ASILO BAGNORO	1.672,35	22/0005	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	49.895,36
02/0042	MOBILI E ARREDI COMUN VIA ADDA	17.731,77	22/0008	F.DO AMM.TO ATTR. VARIA E MINUTA	45.108,55
02/0043	ATTREZZATURA CONCINO CONCINI	17.732,50	22/0009	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	36.524,58
02/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	988.621,00	22/0011	F.DO AMM.TO MACCH. ELETTRON. UFF	31.706,68
			22/0012	F.DO AMM.TO SOFTWARE	20.610,52
03/0004	ALTRI TITOLI DIVERSI	32.432,72	22/0015	F.DO AMM.TO RISTR.SEDE	20.003,78
03/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	32.432,72	22/0016	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	13.148,50
			22/0017	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	147.083,71
05/****	CLIENTI	1.177.027,03	22/0020	F.DO AMM. ATTREZ. ASILO BAGNORO	1.672,35
			22/0023	F. AMM.MOBILI ARR.ASILO BAGNORO	3.913,90
06/0001	CLIENTI PER FATT. DA EMETTERE	88.905,98	22/0033	F. AMM.TO LAV.RISTR.CAPOLINO	20.726,80
06/0003	RITENUTE ACC.TO SU INTER. ATTIVI	22,15	22/0034	F. AMM.TO ANTIC. AUTOMEZZI	1.653,30
06/0008	DEPOSITI CAUZIONALI	12.748,29	22/0036	F.DO AMM.TO RISTRUT.BENI DI TERZ	40.460,49
06/0010	FORNIT. PER NOTE CRED. DA RICEV.	4.617,32	22/0037	F.DO AMM.TO MOB.E ARREDI MOSAICO	8.523,24
06/0014	FORNITORI C/ANTICIPI	36.960,00	22/0038	F.DO AMM.ANT.MOB.ARREDI MOSAICO	45,04
06/0020	CREDITO VIERARIO PER IRAP	26.318,70	22/0039	F.DO AMM.TO SPESE MUR.MELOGRANO	2.889,14
06/0029	CRED. PROG.PRONTO BAD 19-20	17.298,32	22/0042	F.DO AMM.TO MOBILI E ARR.MELOGR	23.215,38
06/0043	ERARIO C/RIT.ACC.SUBITE	258,40	22/0043	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA MELOGRA	8.778,65
06/0088	CREDITO PROGETTO SLIN 2018	21.259,23	22/0046	F.DO AMM.TO IMP.SPEC.MELOGRANO	16.837,32
06/0089	CREDITO PROGETTO PIL	15.263,15	22/0047	F.DO AMM.TO TERRENI	18.815,75
06/0091	CREDITO PROGETTO TIC	1.155,02	22/0052	F. AMM. LAV.RISTR.POPPI	2.572,95
06/****	DEBITORI DIVERSI	224.806,56	22/0053	F.DO AMM.TO RISTR.P.TERRA SEDE	5.597,44
			22/0054	F.DO AMM.TO RISTR.BAGNORO 2014	983,24
07/0001	CASSA CONTANTI	317,27	22/0056	F. AMM.TO LAV.RISTR.VIA ADDA	61.192,52
07/****	CASSA E VALORI	317,27	22/0057	F.DO AMM.TO VIA PASQUI	974,97
			22/****	FONDI AMMORTAMENTO	791.051,71
08/0011	UBI BANCA CARTE PREPAGATE	11.636,03			
08/0040	BANCA ETICA C.C.11141181	445.321,22	24/****	DEBITI V/FORNITORI	122.376,99
08/0050	Ubi Banca Tirrenica	387.413,67			
08/****	BANCHE ORDINARIE	844.370,92	25/0001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	291.945,54
			25/0002	PERSONALE C/I.N.P.S.	205.364,00
10/0001	RATEI ATTIVI	14.901,85	25/0003	PERSONALE C/I.R.P.E.F.	60.461,72
10/0020	RISCONTI ATTIVI ANNO 2020	34.323,45	25/0004	ERARIO C/RITENUTE I.R.P.E.F.	1.370,83
10/0021	RISCONTI ATTIVI ANNO 2021	5.239,87	25/0010	FORNITORI PER FATT. DA RICEVERE	94.700,96
10/0022	RISCONTI ATTIVI ANNO 2022	273,72	25/0011	CLIENTI NOTE CREDITO DA EMETTERE	14.818,67
10/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	54.738,89	25/0017	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI	906,89
			25/0018	SOCI C/CAPITALE DA RIMBORSARE	19.339,27
12/0001	PARTECIPAZIONE BANCA ETICA	2.622,00	25/0020	DEBITO FONDI TFR DA VERSARE	5.368,78
12/0002	PARTECIPAZIONE PEGASO N.C.S.	2.510,50	25/0022	PERSONALE C/TRATTENUTA 1/5	296,00
12/0006	PARTECIPAZ. FIDI COOP	1.040,00	25/0032	PERSONALE C/ASS SANIT INTEGRATIV	1.655,00
12/0008	PARTECIPAZ. POLO UNIVERS.ARETINO	100,00	25/0039	DEBITO VS PARTNERS PB	15.022,50

Ditta 1	PROGETTO 5 - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE PIAZZA ANDROMEDA, 20/A 52100 AREZZO AR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889100 - 01155650516 01155650516
------------	--	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
12/0015	PARTECIPAZ. COOP.TERRAVIVA	100,00	25/****	DEBITI DIVERSI	711.250,16
12/0017	PARTECIPAZ.COOP.MARGHERITA+	950,00			
12/0019	PARTECIPAZ.FONDAZIONE RICONOSCER	1.000,00	29/0001	RATEI PASSIVI	372.682,17
12/0020	PARTECIPAZ.CONSORZIO METROPOLI	2.000,00	29/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	372.682,17
12/*****	PARTECIPAZIONI	10.322,50			
20/0015	CAPITALE SOCIALE DA VERSARE	25.887,69			
20/*****	PATRIMONIO NETTO	25.887,69			
24/*****	DEBITI V/FORNITORI	4.241,36			
25/0019	CRED. TFR VERSATO AD INPS	1.564.167,91			
25/0024	CRED. TFR VERS. FONDI APERTI TFR	16.038,91			
25/*****	DEBITI DIVERSI	1.580.206,82			
27/0002	CRED IVA DA COMPENSARE	27.417,00			
27/*****	I.V.A. C/LIQUIDAZIONI	27.417,00			
***	TOTALE ATTIVITA`	5.361.517,23	***	TOTALE PASSIVITA`	5.357.407,34
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	4.109,89
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.361.517,23	*****	TOTALE A PAREGGIO	5.361.517,23

Ditta	PROGETTO 5 - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE	Codice attivita'	889100 -	
1	PIAZZA ANDROMEDA, 20/A	Codice fiscale	01155650516	
	52100 AREZZO	AR	Partita IVA	01155650516

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019 DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
41/0007	MATERIALI DI LAVORAZIONE	27.773,32	60/0003	RICAVI DA SERVIZI	5.252.880,42
41/0009	MATERIALE LAV.E ONERI EX D.L.81	287,95	60/0004	RICAVI DA SERVIZI IN RTI	69.299,55
41/****	ACQUISTI DI RIVENDITA O PRODUZIO	28.061,27	60/0013	RICAVI DA CORRISPETTIVI	238,25
			60/****	RICAVI DI VENDITA	5.322.418,22
42/0003	ASSICURAZIONI	30.078,13			
42/0004	POSTALI	1.282,13	61/0001	ABBUONI ATTIVI	14,75
42/0005	TELEFONICHE	2.089,34	61/0004	AFFITTI ATTIVI	5.652,30
42/0006	SPESE SERVIZIO CIVILE	6.107,50	61/****	RICAVI DIVERSI	5.667,05
42/0007	COMPENSI A PROFESSIONISTI	35.653,82			
42/0008	SPESE PER DOCENTI/ FORMAZIONE	840,00	62/0001	INTERESSI ATTIVI IN C/C BANC.	85,18
42/0010	MANUTENZIONI RIPARAZ. ORDINARIE	30.706,48	62/0004	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	55.748,90
42/0011	MANUTENZ E RIP. SOFTWARE E HARDW	8.796,35	62/0011	PROVENTI DIVERSI	12.346,49
42/0016	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	10.210,80	62/****	PROVENTI FINANZIARI	68.180,57
42/0018	COMPENSI ORGANISMO DI VIGILANZA	1.734,47			
42/0021	REVISIONE CONTABILE	1.547,00	65/0001	RICAVI PROGETTO FONCOOP	10.831,47
42/0023	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	73.420,32	65/0003	RICAVI PROGETTO PRONTO BADANTE	64.262,24
42/0024	PRESTAZIONI PROFESS. D.L. 81	14.559,80	65/0005	RICAVI PROGETTO PIL	21.506,84
42/0025	SERVIZI DA TERZI	15.947,22	65/0006	RICAVI PROGETTO UNA PIANTINA DI	5.000,00
42/0026	SPESE QUALITA'	11.861,80	65/0007	RICAVI PROGETTO TIC	1.155,02
42/0028	MANUTENZ E RIP. SOFTWARE RIL.PRE	103,00	65/0008	RICAVI PROGETTO MENTORI	4.558,83
42/0029	TELEFONICHE SIST.RIL.PRESENZE	34.149,40	65/0009	RICAVI CRESCERE ABILMENTE	1.006,62
42/0101	COMPENSI COLLABOR.OCCASIONALI	1.217,50	65/0010	RICAVI DOPO DI NOI	13.290,41
42/****	SPESE ACQUISTO SERVIZI	280.305,06	65/0011	PROGETTO PORCREO	7.408,50
			65/****	RICAVI PROGETTI	129.019,93
43/0001	SALARI E STIPENDI SOCI	2.002.448,29			
43/0002	CONTRIBUTI I.N.P.S. SOCI	575.262,93			
43/0003	RITENUTE I.R.P.E.F. SOCI	162.195,71			
43/0005	ACCANTONAMENTO T.F.R. SOCI	163.129,91			
43/0011	SALARI E STIPENDI DIPENDENTI	1.098.738,93			
43/0012	CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENDENTI	365.801,20			
43/0013	RITENUTE I.R.P.E.F. DIPENDENTI	38.022,16			
43/0015	ACCANTONAMENTO T.F.R. DIPENDENTI	59.288,17			
43/0019	COSTO LAVORO INTERINALE	18.676,26			
43/0100	PREMIO I.N.A.I.L. DIPENDENTI	13.734,31			
43/0101	PREMIO I.N.A.I.L. SOCI	23.599,69			
43/0112	CONTRIB. ASS. INSIEME SAL.T. SOC	8.410,00			
43/0113	CONTRIB. ASS. INSIEME S.T. DIP	1.485,00			
43/****	COSTI DEL PERSONALE	4.530.792,56			
44/0003	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	19.761,40			
44/0004	ENERGIA ELETTRICA	15.254,49			
44/0005	AFFITTO LOCALI	28.446,72			
44/0006	SERVIZI DA IMPRESE ESTERNE	69.299,55			
44/0009	GAS, METANO E ACQUA	17.436,99			
44/0011	MATERIALI DI CONSUMO	38.905,95			
44/0012	ONERI PER STIPULA APPALTI	9.009,82			
44/0016	CORSI DI FORMAZIONE	5.248,69			
44/0017	LAVORAZIONE DI TERZI	8.279,98			
44/0027	SPESE MINUTE VIA ADDA	3.777,96			
44/****	COSTI DI PRODUZIO E VENDITA	215.421,55			
46/0001	COMMISSIONI BANCARIE	756,60			
46/0004	SPESE BANCARIE DIVERSE	1.426,55			
46/****	SPESE BANCARIE E SCONTI	2.183,15			
47/0002	AMM.TO FABBRICATI	11.242,73			
47/0005	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	4.843,25			
47/0008	AMM.TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	6.638,01			
47/0009	AMM.TO MOBILI E ARREDI	6.242,22			
47/0011	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTR.E	5.797,77			
47/0012	AMM.TO SOFTWARE	1.915,17			
47/0016	AMM.TO ATTREZZATURA	345,64			
47/0017	AMM.TO AUTOMEZZI	19.583,27			
47/0022	AMM.TO SPESE MURARIE MELOGRANO	152,06			
47/0034	AMM.TO LAV RISTR.CAPOLINO	2.428,00			
47/0035	AMM.TO LAV RISTR.POPPI	302,70			
47/0036	AMM.TO RISTRUT.SEDE	3.935,89			

Ditta 1	PROGETTO 5 - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE PIAZZA ANDROMEDA, 20/A 52100 AREZZO AR	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	889100 - 01155650516 01155650516		
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019		DAL	01/01/2019 AL 31/12/2019 Pagina 4		
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
47/0037	AMM.TO RISTRUT.PIANO TERRA SEDE	1.074,10			
47/0039	AMM.TO OPERE RISTR ASILO BAGNORO	178,77			
47/0047	AMM.TO LAV RISTR.VIA ADDA	21.597,36			
47/0048	AMM.TO SPESE VIA PASQUI	974,97			
47/*	QUOTE DI AMMORTAMENTO	87.251,91			
49/0027	ACCANT STRAORD ACCORDO CASOLINO	24.000,00			
49/*	ALTRI ACCANTONAMENTI	24.000,00			
50/0002	COSTI NON DETRAIBILI	10.981,27			
50/0004	IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	2.941,69			
50/0005	IRAP	26.319,00			
50/0006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10.810,73			
50/0012	ABBUONI PASSIVI	16,66			
50/0014	VIAGGI E SOGGIORNI DEDUCIBILI	4.953,28			
50/0021	PERMESSI CENTRI STORICI	211,60			
50/0023	CONTRIBUTO LEGA COOP	11.787,00			
50/0024	SPESE DI CONDOMINIO	8.994,85			
50/0025	VITTI E ALLOGGI	120.447,04			
50/0026	QUOTE ASSOCIATIVE	4.500,00			
50/0032	CANONE ASSISTENZA	7.950,00			
50/0033	CONTRIBUTO METROPOLI	5.866,07			
50/0046	DIRITTI CAMERALI	818,00			
50/0047	IMU	3.052,00			
50/0053	CONTRIBUTO UMANA PERSONE	10.000,00			
50/*	ALTRI COSTI ONERI E SPESE	229.649,19			
53/0001	PROGETTO FONCOOP	10.831,47			
53/0005	PROGETTO PRONTO BADANTE 2018-19	25.146,42			
53/0006	PROGETTO PRONTO BADANTE 2019-20	39.115,82			
53/0007	PROGETTO PIL	18.701,60			
53/0008	PROGETTO PIANTINA DI POMODORI	5.000,00			
53/0009	PROGETTO TIC	825,02			
53/0010	PROGETTO MENTORI	4.558,83			
53/0011	PROGETTO CRESCERE ABILMENTE	1.006,62			
53/0012	PROGETTO DOPO DI NOI	13.290,41			
53/*	COSTO PROGETTI	118.476,19			
62/0010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.035,00			
62/*	PROVENTI FINANZIARI	5.035,00			
***	TOTALE COSTI	5.521.175,88	***	TOTALE RICAVI	5.525.285,77
****	UTILE DI ESERCIZIO	4.109,89			
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.525.285,77	*****	TOTALE A PAREGGIO	5.525.285,77