

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 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/0008	SOFTWARE	56.517,02	05/****	CLIENTI	145,01
01/0010	LAVORI RISTRUT.ASILO CAPOLINO	21.854,18			
01/0011	LAVORI RISTRUT.ASILO POPPI	3.026,95	20/0001	CAPITALE SOCIALE	295.388,10
01/0014	LAVORI RISTRUT.VIA ADDA	176.449,00	20/0002	RISERVA LEGALE	215.051,36
01/0015	SPESE RISTRUT.VIA PASQUI	2.924,83	20/0003	RISERVA STRAORDINARIA	486.143,90
01/0016	OPERE RISTRUTT ASILO BAGNORO	5.959,25	20/0012	F.DO TASSA AMMISSIONE	67.246,69
01/0017	SPESE MURARIE MELOGRANO	5.068,56	20/****	PATRIMONIO NETTO	1.063.830,05
01/0018	SPESE RISTRUTT.SEDE	36.586,50			
01/0019	SPESE RISTRUTT. SEDE P.TERRA	36.553,53	21/0001	F.DO TRATTAMENTO FINE RAPP.SOCI	1.739.814,74
01/0020	RISTRUTTURAZ.SU BENI DI TERZI	40.460,49	21/0003	F.DO IMPOSTE E TASSE	8.234,00
01/0021	CENTRO DIAGNOSTICO CONC.CONCINI	16.137,65	21/0004	F.DO SVALUTAZIONE CREDITI	85.597,05
01/****	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	401.537,96	21/0010	F.DO TRATTAMENTO FINE RAP.DIPEND	122.437,14
			21/0012	F.DO ACC.TO RINNOVO CONTRATT.LE	60.000,00
02/0001	AREA DEL FABBRICATO	91.421,74	21/0025	F.DO SVALUTAZ. CRED CASA LAPIS	69.679,68
02/0002	FABBRICATI	373.084,79	21/0026	FONDO ACC.TO INIZIAT VIA ADDA	40.000,00
02/0005	IMPIANTI SPECIFICI	66.931,56	21/0031	F.DO ACC. EVENTI	10.000,00
02/0008	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	51.978,91	21/0032	F.DO ACC. INV CENTRO DIAGNOSTIC	40.000,00
02/0009	MOBILI E ARREDI	45.594,54	21/0034	F.DO ACC SOLIDARIETA'	9.000,00
02/0011	MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO	51.593,71	21/0036	F.DO ACC EMERGENZA COVID	30.000,00
02/0012	ATTREZZATURA	17.721,31	21/****	FONDI RISCHI E ONERI	2.214.762,61
02/0017	AUTOMEZZI	210.263,96			
02/0021	MOBILI E ARREDI MOSAICO	8.568,28	22/0002	F.DO AMM.TO FABBRICATI	219.259,92
02/0024	IMPIANTI SPECIFICI MELOGRANO	16.837,32	22/0005	F.DO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	54.738,61
02/0026	MOBILI E ARREDI MELOGRANO	23.215,38	22/0008	F.DO AMM.TO ATTR. VARIA E MINUTA	51.978,91
02/0027	ATTREZZATURA MELOGRANO	8.778,65	22/0009	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	42.499,80
02/0030	MOBILI E ARREDI ASILO BAGNORO	3.913,90	22/0011	F.DO AMM.TO MACCH. ELETTRON. UFF	37.758,43
02/0031	ATTREZZATURA ASILO BAGNORO	1.672,35	22/0012	F.DO AMM.TO SOFTWARE	22.119,69
02/0042	MOBILI E ARREDI COMUN VIA ADDA	17.731,77	22/0015	F.DO AMM.TO RISTR.SEDE	22.649,71
02/0043	ATTREZZATURA CONCINO CONCINI	17.732,50	22/0016	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA	13.737,10
02/0044	MOBILI E ARREDI CONC.CONCINI	2.750,00	22/0017	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	167.982,48
02/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.009.790,67	22/0020	F.DO AMM. ATTREZ. ASILO BAGNORO	1.672,35
			22/0023	F. AMM.MOBILI ARR.ASILO BAGNORO	3.913,90
03/0004	ALTRI TITOLI DIVERSI	32.432,72	22/0033	F. AMM.TO LAV.RISTR.CAPOLINO	21.854,18
03/****	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	32.432,72	22/0034	F. AMM.TO ANTIC. AUTOMEZZI	1.653,30
			22/0036	F.DO AMM.TO RISTRUT.BENI DI TERZ	40.460,49
05/****	CLIENTI	1.356.311,81	22/0037	F.DO AMM.TO MOB.E ARREDI MOSAICO	8.523,24
			22/0038	F.DO AMM.ANT.MOB.ARREDI MOSAICO	45,04
06/0001	CLIENTI PER FATT. DA EMETTERE	199.369,55	22/0039	F.DO AMM.TO SPESE MUR.MELOGRANO	3.041,20
06/0008	DEPOSITI CAUZIONALI	12.598,21	22/0042	F.DO AMM.TO MOBILI E ARR.MELOGR	23.215,38
06/0010	FORNIT. PER NOTE CRED. DA RICEV.	809,73	22/0043	F.DO AMM.TO ATTREZZATURA MELOGRA	8.778,65
06/0014	FORNITORI C/ANTICIPI	47.941,64	22/0046	F.DO AMM.TO IMP.SPEC.MELOGRANO	16.837,32
06/0020	CREDITO V/ERARIO PER IRAP	10.000,00	22/0047	F.DO AMM.TO TERRENI	18.815,75
06/0021	CREDITI V/ INAIL	7.632,61	22/0049	F. AMM. LAVORI CONCINO CONCINI	1.210,33
06/0030	CRED. PROG.MENTORI PER LA RESILI	4.350,38	22/0050	F. AMM. ATTREZZATURA CONCINO CON	1.329,94
06/0032	CRED. PROGETTO PB 20/21	9.019,28	22/0052	F. AMM. LAV.RISTR.POPPI	2.875,65
06/0042	CRED IMP BENI STRUMENTALI	366,60	22/0053	F.DO AMM.TO RISTR.P.TERRA SEDE	7.187,72
06/0043	ERARIO C/RIT.ACC.SUBITE	104,65	22/0054	F.DO AMM.TO RISTR.BAGNORO 2014	1.162,01
06/0086	CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUP	36.642,00	22/0056	F. AMM.TO LAV.RISTR.VIA ADDA	82.789,90
06/0089	CREDITO PROGETTO PIL	26.089,38	22/0057	F.DO AMM.TO VIA PASQUI	1.949,94
06/0091	CREDITO PROGETTO TIC	5.436,50	22/0058	F.DO AMM.TO MOBILI E ARR CONCINO	206,25
06/****	DEBITORI DIVERSI	360.360,53	22/****	FONDI AMMORTAMENTO	880.247,19
07/0001	CASSA CONTANTI	267,39	23/0001	MUTUI PASSIVI	417.013,36
07/0002	CASSA CENTRO DIAGNOSTICO	169,50	23/****	DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE	417.013,36
07/****	CASSA E VALORI	436,89			
			24/****	DEBITI V/FORNITORI	162.359,94
08/0011	UBI BANCA CARTE PREPAGATE	6.045,60			
08/0013	BANCA INTESA C/C 172245	170.220,72	25/0001	PERSONALE C/RETRIBUZIONI	281.609,27
08/0040	BANCA ETICA C.C.11141181	513.493,19	25/0002	PERSONALE C/I.N.P.S.	91.809,00
08/0050	Ubi Banca Tirrenica	173.790,39	25/0003	PERSONALE C/I.R.P.E.F.	51.518,60
08/****	BANCHE ORDINARIE	863.549,90	25/0004	ERARIO C/RITENUTE I.R.P.E.F.	1.321,62
			25/0009	DEBITI DIVERSI	10.000,00
10/0001	RATEI ATTIVI	29.251,84	25/0010	FORNITORI PER FATT. DA RICEVERE	121.677,99
10/0021	RISCONTI ATTIVI ANNO 2021	28.940,77	25/0011	CLIENTI NOTE CREDITO DA EMETTERE	1.257,74
10/0022	RISCONTI ATTIVI ANNO 2022	960,86	25/0017	TRATTENUTE SINDACALI DIPENDENTI	523,53
10/0023	RISCONTI ATTIVI ANNO 2023	412,54	25/0018	SOCI C/CAPITALE DA RIMBORSARE	36.744,31
10/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	59.566,01	25/0020	DEBITO FONDI TFR DA VERSARE	5.628,08

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 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 2

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
12/0001	PARTECIPAZIONE BANCA ETICA	2.622,00	25/0022	PERSONALE C/TRATTENUTA 1/5	148,00
12/0002	PARTECIPAZIONE PEGASO N.C.S.	2.510,50	25/0032	PERSONALE C/ASS SANIT INTEGRATIV	835,00
12/0006	PARTECIPAZ. FIDI COOP	1.040,00	25/0039	DEBITO VS PARTNERS PB	3.842,50
12/0008	PARTECIPAZ. POLO UNIVERS.ARETINO	100,00	25/****	DEBITI DIVERSI	606.915,64
12/0015	PARTECIPAZ. COOP.TERRAVIVA	100,00	29/0001	RATEI PASSIVI	321.557,53
12/0017	PARTECIPAZ.COOP.MARGHERITA+	950,00	29/0002	RISCONTI PASSIVI	330,00
12/0020	PARTECIPAZ.CONSORZIO METROPOLI	2.000,00	29/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	321.887,53
12/****	PARTECIPAZIONI	9.322,50			
20/0015	CAPITALE SOCIALE DA VERSARE	17.388,70			
20/****	PATRIMONIO NETTO	17.388,70			
21/0037	DEP GARANZIA INF AR L.1 L.2 L.4	2.206,44			
21/****	FONDI RISCHI E ONERI	2.206,44			
24/****	DEBITI V/FORNITORI	7.159,82			
25/0012	DEBITI IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	118,75			
25/0019	CRED. TFR VERSATO AD INPS	1.530.334,40			
25/0024	CRED. TFR VERS. FONDI APERTI TFR	15.145,35			
25/****	DEBITI DIVERSI	1.545.598,50			
27/0002	CRED IVA DA COMPENSARE	16.713,00			
27/****	I.V.A. C/LIQUIDAZIONI	16.713,00			
***	TOTALE ATTIVITA`	5.682.375,45	***	TOTALE PASSIVITA`	5.667.161,33
			****	UTILE DI ESERCIZIO	15.214,12
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.682.375,45	*****	TOTALE A PAREGGIO	5.682.375,45

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 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
41/0007	MATERIALI DI LAVORAZIONE	11.186,35	60/0003	RICAVI DA SERVIZI	4.035.633,04
41/0009	MATERIALE LAV.E ONERI EX D.L.81	877,21	60/0004	RICAVI DA SERVIZI IN RTI	49.355,47
41/0010	MATERIALI COVID-19	62.587,74	60/****	RICAVI DI VENDITA	4.084.988,51
41/****	ACQUISTI DI RIVENDITA O PRODUZIO	74.651,30			
			61/0001	ABBUONI ATTIVI	11,54
42/0003	ASSICURAZIONI	27.010,13	61/0004	AFFITTI ATTIVI	6.000,00
42/0004	POSTALI	1.105,15	61/0006	DONAZIONI DI TERZI	5.098,28
42/0005	TELEFONICHE	1.636,90	61/0008	ALTRI RICAVI E PROVENTI NON IMP	36,60
42/0006	SPESE SERVIZIO CIVILE	7.485,00	61/****	RICAVI DIVERSI	11.146,42
42/0007	COMPENSI A PROFESSIONISTI	37.627,22			
42/0008	SPESE PER DOCENTI/ FORMAZIONE	1.748,68	62/0001	INTERESSI ATTIVI IN C/C BANC.	50,24
42/0010	MANUTENZIONI RIPARAZ. ORDINARIE	23.427,37	62/0004	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	21.768,12
42/0011	MANUTENZ E RIP. SOFTWARE E HARDW	5.299,66	62/0007	SOPRAVVENIENZE ATTIVE NON TASSAB	60.642,00
42/0016	COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	10.920,00	62/0011	PROVENTI DIVERSI	1.667,04
42/0018	COMPENSI ORGANISMO DI VIGILANZA	5.202,85	62/****	PROVENTI FINANZIARI	84.127,40
42/0021	REVISIONE CONTABILE	1.547,00			
42/0023	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	55.154,00	65/0003	RICAVI PROGETTO PRONTO BADANTE	57.477,91
42/0024	PRESTAZIONI PROFESS. D.L. 81	10.889,20	65/0005	RICAVI PROGETTO PIL	22.289,30
42/0025	SERVIZI DA TERZI	12.215,31	65/0007	RICAVI PROGETTO TIC	4.385,25
42/0026	SPESE QUALITA'	5.185,00	65/0008	RICAVI PROGETTO MENTORI	5.920,55
42/0029	TELEFONICHE SIST.RIL.PRESENZE	30.136,00	65/0009	RICAVI CRESCERE ABILMENTE	29.036,48
42/0101	COMPENSI COLLABOR.OCCASIONALI	3.021,04	65/0010	RICAVI DOPO DI NOI	88.948,49
42/****	SPESE ACQUISTO SERVIZI	239.610,51	65/****	RICAVI PROGETTI	208.057,98
43/0001	SALARI E STIPENDI SOCI	1.482.045,66			
43/0002	CONTRIBUTI I.N.P.S. SOCI	472.113,76			
43/0003	RITENUTE I.R.P.E.F. SOCI	137.490,08			
43/0005	ACCANTONAMENTO T.F.R. SOCI	142.248,49			
43/0011	SALARI E STIPENDI DIPENDENTI	793.147,01			
43/0012	CONTRIBUTI I.N.P.S. DIPENDENTI	247.606,80			
43/0013	RITENUTE I.R.P.E.F. DIPENDENTI	17.249,88			
43/0015	ACCANTONAMENTO T.F.R. DIPENDENTI	49.978,63			
43/0100	PREMIO I.N.A.I.L. DIPENDENTI	8.807,72			
43/0101	PREMIO I.N.A.I.L. SOCI	13.275,61			
43/0112	CONTRIB. ASS. INSIEME SAL.T. SOC	8.100,00			
43/0113	CONTRIB. ASS. INSIEME S.T. DIP	1.810,00			
43/****	COSTI DEL PERSONALE	3.373.873,64			
44/0003	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	11.486,85			
44/0004	ENERGIA ELETTRICA	12.912,80			
44/0005	AFFITTO LOCALI	34.740,00			
44/0006	SERVIZI DA IMPRESE ESTERNE	49.355,47			
44/0009	GAS, METANO E ACQUA	14.386,98			
44/0011	MATERIALI DI CONSUMO	19.103,58			
44/0012	ONERI PER STIPULA APPALTI	11.778,05			
44/0013	ONERI PER ACCREDITAMENTO	2.500,00			
44/0015	NOLEGGI PASSIVI	869,81			
44/0017	LAVORAZIONE DI TERZI	6.069,10			
44/0027	SPESE MINUTE VIA ADDA	2.481,89			
44/****	COSTI DI PRODUZIO E VENDITA	165.684,53			
45/0003	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	3.308,39			
45/****	INTERESSI PASSIVI	3.308,39			
46/0001	COMMISSIONI BANCARIE	790,03			
46/0004	SPESE BANCARIE DIVERSE	1.626,97			
46/****	SPESE BANCARIE E SCONTI	2.417,00			
47/0002	AMM.TO FABBRICATI	11.192,55			
47/0005	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	4.843,25			
47/0008	AMM.TO ATTREZZ. VARIA E MINUTA	6.870,36			
47/0009	AMM.TO MOBILI E ARREDI	5.975,22			
47/0011	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTR.E	6.051,75			
47/0012	AMM.TO SOFTWARE	1.509,17			
47/0016	AMM.TO ATTREZZATURA	588,60			
47/0017	AMM.TO AUTOMEZZI	14.223,10			
47/0022	AMM.TO SPESE MURARIE MELOGRANO	152,06			

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 31/12/2020 DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
47/0034	AMM.TO LAV RISTR.CAPOLINO	1.127,38			
47/0035	AMM.TO LAV RISTR.POPPI	302,70			
47/0036	AMM.TO RISTRUT.SEDE	2.595,75			
47/0037	AMM.TO RISTRUT.PIANO TERRA SEDE	1.590,28			
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			
47/0049	AMM.TO LAVORI VIA CONCINO CONCIN	1.210,33			
47/0050	AMM.TO ATTREZZAT CONCINO CONCIN	1.329,94			
47/0051	AMM.TO MOBILI E A CONCINO CONCIN	206,25			
47/*	QUOTE DI AMMORTAMENTO	82.519,79			
49/0006	ACC.TO RINNOVO CONTRATTUALE	20.000,00			
49/0018	ACC.TO INIZ VIA ADDA	20.000,00			
49/0024	ACCANT INV CENTRO DIAGNOSTICO	10.000,00			
49/0026	ACCANT SOLIDARIETA'	3.000,00			
49/*	ALTRI ACCANTONAMENTI	53.000,00			
50/0002	COSTI NON DETRAIBILI	16.510,11			
50/0004	IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI	1.670,35			
50/0005	IRAP	8.234,00			
50/0006	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.877,14			
50/0007	TELEFONICHE NON DETRAIBILI	7.943,24			
50/0012	ABBUONI PASSIVI	20,71			
50/0014	VIAGGI E SOGGIORNI DEDUCIBILI	1.286,02			
50/0021	PERMESSI CENTRI STORICI	201,60			
50/0023	CONTRIBUTO LEGA COOP	11.932,00			
50/0024	SPESE DI CONDOMINIO	8.307,24			
50/0025	VITTI E ALLOGGI	61.868,52			
50/0026	QUOTE ASSOCIATIVE	4.500,00			
50/0032	CANONE ASSISTENZA	18.697,07			
50/0033	CONTRIBUTO METROPOLI	4.437,31			
50/0034	SVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI	1.000,00			
50/0036	SOSTEGNO A TERZI	9.178,04			
50/0046	DIRITTI CAMERALI	926,00			
50/0047	IMU	3.052,00			
50/0053	CONTRIBUTO UMANA PERSONE	6.500,00			
50/*	ALTRI COSTI ONERI E SPESE	171.141,35			
53/0006	PROGETTO PRONTO BADANTE 2019-20	17.401,13			
53/0007	PROGETTO PIL	19.382,00			
53/0009	PROGETTO TIC	3.132,32			
53/0010	PROGETTO MENTORI	5.920,55			
53/0011	PROGETTO CRESCERE ABILMENTE	29.036,48			
53/0012	PROGETTO DOPO DI NOI	88.948,49			
53/0014	PROGETTO PRONTO BADANTE 2020-21	40.076,79			
53/*	COSTO PROGETTI	203.897,76			
62/0010	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	3.001,92			
62/*	PROVENTI FINANZIARI	3.001,92			
***	TOTALE COSTI	4.373.106,19	***	TOTALE RICAVI	4.388.320,31
****	UTILE DI ESERCIZIO	15.214,12			
*****	TOTALE A PAREGGIO	4.388.320,31	*****	TOTALE A PAREGGIO	4.388.320,31