

**COeSO SDS – società della salute**Sede in Piazza Duomo 1 - 58100 Grosseto  
Fondo di dotazione € 18.931,00 non i.v.**Bilancio al 31.12.2016**

Valori espressi in EURO

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A) Crediti verso enti pubblici di riferimento per capitale di dotazione deliberato da versare (di cui già richiamati --)</b>	--	--
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	--	--
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	--	--
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	--	--
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	--	--
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre	55.424	91.153
	<u>55.424</u>	<u>91.153</u>
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.256.846	1.263.769
2) Impianti e macchinario	5.104	8.015
3) Attrezzature industriali e commerciali	25.327	21.712
4) Altri beni	198.173	206.896
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.394	
	<u>1.491.844</u>	<u>1.500.392</u>
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	--	--
b) imprese collegate	--	--
c) altre imprese		
	<u>--</u>	<u>--</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
c) verso Enti pubblici di riferimento		
- entro 12 mesi	--	--
- oltre 12 mesi	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
	--	--

d) verso altri			
1) Stato		--	--
2) Regione	3)	--	--
3) Altri Enti territoriali	4)	--	--
4) Altri Enti del settore pubblico allargato	5)	--	--
5) Diversi		--	--
- entro 12 mesi	--		
- oltre 12 mesi	--		
		<hr/>	<hr/>
3) Altri titoli	--	--	--
		<hr/>	<hr/>

<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>1.547.268</b>	<b>1.591.545</b>
--------------------------------	--	------------------	------------------

**C) Attivo circolante**

I. Rimanenze			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	--		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	--		
3) Lavori in corso su ordinazione	--		
4) Prodotti finiti e merci	--		
5) Acconti	--		
6) Altre	--		
		<hr/>	<hr/>
		--	--
II. Crediti			
1) Verso utenti e clienti			
- entro 12 mesi	4.910.497	3.641.657	
- oltre 12 mesi	--	5.000	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		4.910.497	3.646.657
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--		
- oltre 12 mesi	--		
	<hr/>	--	--
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--		
- oltre 12 mesi	--		
	<hr/>	--	--
4) Verso Enti pubblici di riferimento			
- entro 12 mesi	--		
- oltre 12 mesi	--		
	<hr/>	--	--
5) Verso altri			
a) Stato		--	--
b) Regione	--	--	--
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	--		
c) altri Enti territoriali		--	--
d) altri Enti del settore pubblico allargato		--	--
e) diversi		--	--
- entro 12 mesi	194.445		178.583
- oltre 12 mesi	16.574		16.530
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		211.019	195.113
		<hr/>	<hr/>
		5.121.516	3.841.770
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			

1) Partecipazioni in imprese controllate	--	--
2) Partecipazioni in imprese collegate	--	--
3) Altre partecipazioni	--	--
5) Altri titoli	--	--
		--
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali presso:		
a) Tesoriere	1.456.277	1.141.064
b) Banche	--	--
c) Poste	43.034	33.301
		1.174.365
2) Assegni	--	--
3) Denaro e valori in cassa	428	--
		428
		1.499.739
		1.174.514
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>8.168.523</b>
		<b>6.607.829</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>		
- disaggio su prestiti	--	--
- vari	12.923	4.694
		4.694
		12.923
<b>Totale attivo</b>		<b>8.181.446</b>
		<b>6.612.523</b>

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale di dotazione	18.931	18.931
II.	--	--
III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Fondo di riserva	10.751	9.856
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio	--	--
VI. Riserve statutarie e regolamentari	--	--
a) fondo rinnovo impianti	--	--
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti	--	--
c) altre	1.062	1.062
VII. Altre riserve, distintamente indicate:		
a) fondo contributi in c/capitale per investimenti	--	--
b) altre	--	--
	--	--
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	--
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	938	895
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>31.682</b>	<b>30.744</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	--	--
2) Fondi per imposte	--	--
3) Altri	--	--
<b>Totale</b>	--	--

**C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato** **759.560** **675.158**

**D) Debiti**

1) prestiti obbligazionari

- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
		--	--
		--	--
2) Debiti verso:			
a) Tesoreria			
b) Banche	--	--	--
c) Poste	--	--	--
3) Mutui			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
4) Acconti			
- entro 12 mesi	1.518.000		910.000
- oltre 12 mesi	--		--
		1.518.000	910.000
5) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.342.704		3.394.748
- oltre 12 mesi	--		--
		4.342.704	3.394.748
6) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
7) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
8) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
		--	--
9) Debiti verso Enti pubblici di riferimento			
a) per quote di utile di esercizio	--	--	--
b) per interessi	--	--	--
c) per altri	--	--	--
		--	--
10) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	104.293		115.672
- oltre 12 mesi	--		--
		104.293	115.672
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	61.143		63.007
- oltre 12 mesi	--		--
		61.143	63.007
12) Altri debiti			
- entro 12 mesi	906.608		674.235
- oltre 12 mesi	113.782		98.978
		1.020.390	773.213
<b>Totale debiti</b>		<b>7.046.530</b>	<b>5.256.640</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--	--	--
- vari	343.674		649.981
		343.674	649.981

<b>Totale passivo</b>	<b>8.181.446</b>	<b>6.612.523</b>
-----------------------	------------------	------------------

<b>Conti d'ordine</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
A) Fideiussioni prestate	--	--
B) Avalli prestati	--	--
C) Altre garanzie prestate	--	--
D) Garanzie ricevute	--	--
E) Nostri impegni	--	--
F) Nostri rischi	--	--
G) Beni di terzi presso di noi	--	--
H) Nostri beni presso terzi	--	--
I) Beni in leasing riscattati	--	--
L) Altri	--	--
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

<b>Conto Economico</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi		
a) delle vendite e delle prestazioni	8.832.340	9.904.343
b) da copertura di costi sociali	--	--
	<u>8.832.340</u>	<u>9.904.343</u>
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	--	--
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	--	--
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	--	--
5) Altri ricavi e proventi:		
a) - diversi	63.457	131.760
b) - corrispettivi	--	--
c) - contributi	3.792.610	2.586.181
	<u>3.856.067</u>	<u>2.717.941</u>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>12.688.407</b>	<b>12.622.284</b>

<b>B) Costi della produzione</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	150.993	173.013
7) Per servizi	10.438.737	10.344.613
8) Per godimento di beni di terzi	97.124	90.672
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.334.618	1.310.051
b) Oneri sociali	365.613	359.843
c) Trattamento di fine rapporto	95.757	91.035
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) Altri costi	19.814	20.720
	<u>1.815.802</u>	<u>1.781.649</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	46.664	44.850
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	84.775	93.650
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
	<u>131.439</u>	<u>138.500</u>

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
12) Accantonamento per rischi	--	--
13) Altri accantonamenti	--	--
14) Oneri diversi di gestione	30.047	68.428
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>12.664.142</b>	<b>12.596.875</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>24.265</b>	<b>25.409</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) Proventi da partecipazioni:		
a) in imprese controllate	--	--
b) in da imprese collegate	--	--
c) in altre imprese	--	--
		--
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:		
1) imprese controllate	--	--
2) imprese collegate	--	--
3) Enti pubblici di riferimento	--	--
4) altri	--	--
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	--	--
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	--	--
d) proventi diversi dai precedenti da:		
1) imprese controllate	--	--
2) imprese collegate	--	--
3) enti pubblici di riferimento	--	--
4) altri proventi finanziari	1.369	3.066
		1.369
		3.066
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
5) imprese controllate	--	--
6) imprese collegate	--	--
7) enti pubblici di riferimento	--	--
8) altri oneri finanziari	--	112
		--
		112
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>1.369</b>	<b>2.954</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	--	--
d) altre	--	--
		--
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	--	--
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	--	--

d) altre		--	--
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
20) Proventi straordinari:			
a) plusvalenze da alienazioni	--		--
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	--		--
c) quota annua di contributi in c/capitale	--		--
d) altri	--		--
		--	--
21) Oneri straordinari:			
- minusvalenze da alienazioni	--		--
- sopravvenienze passive/insussistenze attive	--		--
- altri	--		--
		--	--
-			
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>25.634</b>	<b>28.363</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:			
correnti		24.696	27.468
anticipate		--	--
differite		--	--
		<b>24.696</b>	<b>27.468</b>
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>938</b>	<b>895</b>

Il Presidente della Giunta Esecutiva  
- Francesco Limatola -

Il Direttore  
- Fabrizio Boldrini -