

COeSO SDS – società della saluteSede in Piazza Duomo 1 - 58100 Grosseto
Fondo di dotazione € 18.931,00 non i.v.**Bilancio al 31.12.2011**

Valori espressi in EURO

| Stato patrimoniale attivo | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso enti pubblici di riferimento per capitale di dotazione deliberato da versare (di cui già richiamati --) | 6.247 | 6.247 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I. Immateriali | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 2.247 | 2.996 |
| 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 | 7.728 | 11.592 |
| 5) Avviamento | -- | -- |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | -- | -- |
| 7) Altre | 21.084 | 30.604 |
| | <u>31.059</u> | <u>45.192</u> |
| II. Materiali | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 214.149 | 221.072 |
| 2) Impianti e macchinario | 23.518 | 16.282 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 4.755 | 5.435 |
| 4) Altri beni | 260.464 | 252.230 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | <u>502.886</u> | <u>495.019</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> |
| | <u>--</u> | <u>--</u> |

| | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|
| d) verso altri | | | |
| 1) Stato | | -- | -- |
| 2) Regione | | -- | -- |
| 3) Altri Enti territoriali | | -- | -- |
| 4) Altri Enti del settore pubblico allargato | | -- | -- |
| 5) Diversi | | -- | -- |
| - entro 12 mesi | -- | | -- |
| - oltre 12 mesi | -- | | -- |
| | | | |
| 3) Altri titoli | -- | | -- |
| | | | |
| Totale immobilizzazioni | | 533.945 | 540.211 |
| 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 | -- | | -- |
| | | -- | -- |
| II. Crediti | | | |
| 1) Verso utenti e clienti | | | |
| - entro 12 mesi | 4.090.466 | | 1.695.917 |
| - oltre 12 mesi | -- | | -- |
| | | 4.090.466 | 1.695.917 |
| 2) Verso imprese controllate | | | |
| - entro 12 mesi | -- | | -- |
| - oltre 12 mesi | -- | | -- |
| | | -- | -- |
| 3) Verso imprese collegate | | | |
| - entro 12 mesi | -- | | -- |
| - oltre 12 mesi | -- | | -- |
| | | -- | -- |
| 4) Verso Enti pubblici di riferimento | | | |
| - entro 12 mesi | -- | | -- |
| - oltre 12 mesi | -- | | -- |
| | | -- | -- |
| 5) Verso altri | | | |
| a) Stato | | -- | -- |
| b) Regione | -- | -- | 926.003 |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | -- | | -- |
| c) altri Enti territoriali | | -- | -- |
| d) altri Enti del settore pubblico allargato | | -- | -- |
| e) diversi | | -- | -- |
| - entro 12 mesi | 207.512 | | 96.165 |
| - oltre 12 mesi | 7.433 | | 7.340 |
| | | 214.945 | 1.029.508 |
| | | 4.305.411 | 2.725.425 |
| III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | -- | | -- |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | -- | | -- |
| 3) Altre partecipazioni | -- | | -- |

| | | | |
|---------------------------------------|---------|------------------|------------------|
| 5) Altri titoli | -- | -- | -- |
| IV. Disponibilità liquide | | | |
| 1) Depositi bancari e postali presso: | | | |
| a) Tesoriere | 968.403 | | 2.536.535 |
| b) Banche | -- | | -- |
| c) Poste | 100.153 | | 60.779 |
| | | 1.068.556 | 2.597.314 |
| 2) Assegni | -- | | -- |
| 3) Denaro e valori in cassa | 530 | | 545 |
| | | 530 | 545 |
| | | 1.069.086 | 2.597.859 |
| Totale attivo circolante | | 5.374.497 | 5.323.284 |
| D) Ratei e risconti | | | |
| - disaggio su prestiti | -- | | -- |
| - vari | 57.439 | | 5.198 |
| | | 57.439 | 5.198 |
| Totale attivo | | 5.972.128 | 5.874.940 |

| Stato patrimoniale passivo | 31.12.2011 | 31.12.2011 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale di dotazione | 18.931 | 18.931 |
| II. | -- | -- |
| III. Riserve di rivalutazione | -- | -- |
| IV. Fondo di riserva | 6.813 | 6.081 |
| 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 |
| 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 | 797 | 732 |
| Totale patrimonio netto | 27.603 | 26.806 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili | -- | -- |
| 2) Fondi per imposte | -- | -- |
| 3) Altri | -- | -- |
| Totale | -- | -- |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | 416.013 | 317.317 |
| 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 | 955.500 | | 1.095.200 |
| - oltre 12 mesi | -- | | -- |
| | | 955.500 | 1.095.200 |
| 5) Debiti verso fornitori | | | |
| - entro 12 mesi | 3.238.902 | | 3.141.392 |
| - oltre 12 mesi | -- | | -- |
| | | 3.238.902 | 3.141.392 |
| 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 | 131.618 | | 142.983 |
| - oltre 12 mesi | -- | | -- |
| | | 131.618 | 142.983 |
| 11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| - entro 12 mesi | 69.645 | | 70.095 |
| - oltre 12 mesi | -- | | -- |
| | | 69.645 | 70.095 |
| 12) Altri debiti | | | |
| - entro 12 mesi | 603.300 | | 574.874 |
| - oltre 12 mesi | -- | | -- |
| | | 603.300 | 574.874 |
| Totale debiti | | 4.998.965 | 5.024.544 |
| E) Ratei e risconti | | | |
| - aggio sui prestiti (obbligazionari o altro) | -- | | -- |
| - vari | 529.547 | | 506.273 |
| | | 529.547 | 506.273 |
| Totale passivo | | 5.972.128 | 5.874.940 |

| Conti d'ordine | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -- | -- |
| Totale conti d'ordine | -- | -- |

| Conto Economico | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) Ricavi | | |
| a) delle vendite e delle prestazioni | 9.580.086 | 9.111.410 |
| b) da copertura di costi sociali | -- | -- |
| | <u>9.580.086</u> | <u>9.111.410</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 | 109.392 | 33.940 |
| b) - corrispettivi | -- | -- |
| c) - contributi in conto esercizio | 2.404.349 | 3184.785 |
| | <u>2.513.741</u> | <u>3.218.725</u> |
| Totale valore della produzione | 12.093.827 | 12.330.135 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| B) Costi della produzione | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 237.573 |
| 7) Per servizi | | 9.799.163 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | 83.125 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 1.428.628 | 1.471.493 |
| b) Oneri sociali | 400.950 | 391.416 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 103.853 | 91.364 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | -- | -- |
| e) Altri costi | 32.763 | 29.500 |
| | <u>1.966.194</u> | <u>1.983.773</u> |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 16.633 | 17.167 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 106.664 | 103.660 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | -- | -- |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | -- | -- |
| | <u>123.297</u> | <u>120.827</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 | 37.380 | 38.174 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Totale costi della produzione | 12.054.070 | 12.262.635 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 39.757 | 67.500 |
|--|---------------|---------------|

C) Proventi e oneri finanziari

| | | |
|---|--------|-------|
| 15) Proventi da partecipazioni: | | |
| a) in imprese controllate | -- | -- |
| b) in da imprese collegate | -- | -- |
| c) in altre imprese | -- | -- |
| | <hr/> | <hr/> |
| | -- | -- |
| 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 | 24.662 | 3.271 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 24.662 | 3.271 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | |
| 5) imprese controllate | -- | -- |
| 6) imprese collegate | -- | -- |
| 7) enti pubblici di riferimento | -- | -- |
| 8) altri oneri finanziari | 185 | 277 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 185 | 277 |

| | | |
|---|---------------|--------------|
| Totale proventi e oneri finanziari | 24.477 | 2.994 |
|---|---------------|--------------|

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

| | | |
|---|-------|-------|
| 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 | -- | -- |
| | <hr/> | <hr/> |
| | -- | -- |
| 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 | -- | -- |
| | <hr/> | <hr/> |
| | -- | -- |

| | | | |
|--|--------|---------------|----------------|
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | -- | -- |
| E) Proventi e oneri straordinari | | | |
| 20) Proventi straordinari: | | | |
| a) plusvalenze da alienazioni | -- | -- | -- |
| b) sopravvenienze attive/insussistenze passive | -- | -- | -- |
| c) quota annua di contributi in c/capitale | 29.424 | | 31.538 |
| d) altri | -- | | -- |
| | | 29.424 | 31.538 |
| 21) Oneri straordinari: | | | |
| - minusvalenze da alienazioni | -- | -- | -- |
| - sopravvenienze passive/insussistenze attive | -- | -- | -- |
| - altri | -- | -- | -- |
| | | -- | -- |
| Totale delle partite straordinarie | | 29.425 | 31.538 |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | | 93.658 | 102.032 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio: | | | |
| correnti | | 92.861 | 101.016 |
| anticipate | | -- | 284 |
| differite | | -- | -- |
| | | 92.861 | 101.300 |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | | 797 | 732 |

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Emilio Bonifazi -

Il Direttore
- Fabrizio Boldrini -