

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	348.494	237.573
7) Per servizi	9.476.298	9.799.163
8) Per godimento di beni di terzi	102.407	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	--	--
		--
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
		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
		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	--	--
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	--	--

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 -