

# Coeso Società della salute delle zone Amiata Grossetana Colline Metallifere e Area Grossetana

Sede in Piazza Duomo 1 - 58100 Grosseto  
Capitale sociale Euro 18.931 i.v.  
Codice Fiscale 01258070539

## Bilancio al 31.12.2018

Valori espressi in EURO (unità)

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	--	--
Parte richiamata	--	--
Parte da richiamare	--	--
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	9.278	--
2) Costi di sviluppo	--	--
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	--	--
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	381	634
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre	37.979	9.249
	<u>47.638</u>	<u>9.883</u>
II. Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.243.000	1.249.923
2) Impianti e macchinario	102.855	117.615
3) Attrezzature industriali e commerciali	10.313	15.372
4) Altri beni	142.595	144.822
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.394	6.394
	<u>1.505.157</u>	<u>1.534.126</u>
III. Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	--	--
b) imprese collegate	--	--
c) imprese controllanti	--	--
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	--	--
d-bis) altre imprese	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>
b) verso imprese collegate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<u>--</u>	<u>--</u>

c) verso controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
e) verso Enti pubblici di riferimento		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
d-bis) verso altri		
1) Stato		
2) Regione		
3) Altri Enti		
4) Diversi		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
	--	--
3) Altri titoli	--	--
4) Strumenti finanziari derivati attivi	--	--
	<hr/>	<hr/>
	<hr/>	<hr/>
	--	--
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>1.552.795</b>	<b>1.544.009</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	--	--
	<hr/>	<hr/>
	--	--
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	--	--
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.488.696	4.561.722
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
	1.488.696	4.561.722
2) Verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
	--	--
3) Verso imprese collegate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
	--	--
4) Verso controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
	--	--

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
6) Verso Enti pubblici di riferimento		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
5-bis) Crediti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	34.606	27.691
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<u>34.606</u>	<u>27.691</u>
5-ter) Imposte anticipate	--	--
5-quater) Verso altri		
1) Stato		
2) Regione		
3) Altri Enti		
4) Diversi		
- esigibili entro l'esercizio successivo	10.033.807	2.614.363
- esigibili oltre l'esercizio successivo	15.948	16.574
	<u>10.049.755</u>	<u>2.630.937</u>
	<u>11.573.057</u>	<u>7.220.350</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	--	--
2) Partecipazioni in imprese collegate	--	--
3) Partecipazioni in imprese controllanti	--	--
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	--	--
4) Altre partecipazioni	4.953	--
5) Strumenti finanziari derivati attivi	--	--
6) Altri titoli	--	--
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	--	--
	<u>4.953</u>	<u>--</u>
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	1.517.053	1.278.584
2) Assegni	--	--
3) Denaro e valori in cassa	326	128
	<u>1.517.379</u>	<u>1.278.712</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<u>13.095.389</u>	<u>8.499.062</u>
<b>D) Ratei e risconti</b>	2.453	3.607
<b>Totale attivo</b>	<u>14.650.637</u>	<u>10.046.678</u>

### **Stato patrimoniale passivo**

**31.12.2018**

**31.12.2017**

#### **A) Patrimonio netto**

I. Capitale	18.931	18.931
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	--	--
III. Riserva di rivalutazione	--	--
IV. Riserva legale	17.115	12.751
V. Riserve statutarie	--	--

- fondo rinnovo impianti		
- fondo finanziamento e sviluppo investimenti		
- altre		
VI. Altre riserve, distintamente indicate:		
- fondo contributi in conto capitale per investimenti	--	--
- Varie altre riserve	--	--
	<hr/>	<hr/>
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	--	--
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	--	--
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	762	889
Perdita ripianata nell'esercizio	--	--
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	--	--
	<hr/>	<hr/>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>36.808</b>	<b>32.571</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) per imposte, anche differite	--	--
2) fondi per rischi	--	--
3) fondi da distribuire	--	--
4) quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati	3.392.781	
5) Altri	410.469	410.469
	<hr/>	<hr/>
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>3.803.250</b>	<b>410.469</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>878.407</b>	<b>855.669</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Obbligazioni		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
2) Obbligazioni convertibili		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
4) Debiti verso banche		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
5) Debiti verso altri finanziatori		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
6) Acconti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	3.343.500
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
	--	3.343.500
7) Debiti verso fornitori		
- esigibili entro l'esercizio successivo	5.145.479	3.692.268
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	<hr/>	<hr/>
	5.145.479	3.692.268
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		

- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
9) Debiti verso imprese controllate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
10) Debiti verso imprese collegate		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
11) Debiti verso controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	--	--
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
12) Debiti verso Enti pubblici di riferimento		
a) per quote di utili di esercizio	--	--
b) per interessi	--	--
c) per altri	--	--
13) Debiti tributari		
- esigibili entro l'esercizio successivo	273.344	141.464
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	273.344	141.464
14) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- esigibili entro l'esercizio successivo	128.332	68.637
- esigibili oltre l'esercizio successivo	--	--
	128.332	68.637
15) Altri debiti		
- esigibili entro l'esercizio successivo	4.033.741	1.043.536
- esigibili oltre l'esercizio successivo	138.156	127.852
	4.171.897	1.171.388
<b>Totale debiti</b>	<b>9.719.052</b>	<b>8.417.257</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>213.120</b>	<b>330.712</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>14.650.637</b>	<b>10.046.678</b>

<b>Conto Economico</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.948.152	9.435.071
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:		
- contributi in conto esercizio	8.512.069	3.575.798
- altri	164.724	90.581
	5.375.888	3.666.379
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>21.624.945</b>	<b>13.101.450</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	104.058	130.293
7) Per servizi	15.626.741	10.772.217
8) Per godimento di beni di terzi	154.479	102.263
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.468.883	1.317.625
b) Oneri sociali	431.658	384.369
c) Trattamento di fine rapporto	86.305	98.813
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) Altri costi	140.965	56.867
	<hr/>	<hr/>
	2.127.811	1.857.674
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.170	45.541
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.593	87.398
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
	<hr/>	<hr/>
	99.763	132.939
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
12) Accantonamento per rischi	--	--
13) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	--	--
	3.301.000	
14) Oneri diversi di gestione	86.654	73.989
<b>Totale costi della produzione</b>	<hr/>	<hr/>
	21.500.506	13.069.375
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<hr/>	<hr/>
	124.439	32.075

**C) Proventi e oneri finanziari**

15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da imprese controllanti	--	--
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	--	--
- altri	--	--
	<hr/>	<hr/>
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da imprese controllanti	--	--
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	--	--
- altri	--	--
	<hr/>	<hr/>
	--	--
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 imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da imprese controllanti	--	--
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	--	--
- altri	10.808	--
	<hr/>	<hr/>

	10.808	--
	10.808	--
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- da imprese controllate	--	--
- da imprese collegate	--	--
- da imprese controllanti	--	--
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	--	--
- altri	41	46
	41	46
17-bis) Utili e perdite su cambi	--	--
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 + 17 ± 17bis)</b>	<b>10.767</b>	<b>-46</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	--	--
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	--	--
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	--	--
d) di strumenti finanziari derivati	--	--
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		--
	--	--
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) di strumenti finanziari derivati	--	--
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	--	--
	--	--
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>135.206</b>	<b>32.029</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	134.444	31.140
Imposte relative a esercizi precedenti	--	--
Imposte differite e anticipate	--	--
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	--	--
	134.444	31.140
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>762</b>	<b>889</b>

Giacomo Termine, Presidente C.d.A.  
Fabrizio Boldrini, Direttore