

COeSO – Società della Salute dell'Area socio-sanitaria grossetana

Sede in Piazza Duomo 1 - 58100 Grosseto
Fondo di dotazione € 12.684,00

Bilancio al 31.12.2009

Valori espressi in EURO

Stato patrimoniale attivo	31.12.2009	31.12.2008
A) Crediti verso enti pubblici di riferimento per capitale di dotazione deliberato da versare (di cui già richiamati --)	--	--
B) Immobilizzazioni		
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	15.456	1.152
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre	26.735	28.680
	42.191	29.832
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	181.495	--
2) Impianti e macchinario	14.580	18.022
3) Attrezzature industriali e commerciali	--	--
4) Altri beni	257.550	227.955
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
	453.625	245.977
III. Finanziarie		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	--	--
b) imprese collegate	--	--
c) altre imprese	--	--
2) Crediti	--	--

a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
b) verso imprese collegate		--	--
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
c) verso Enti pubblici di riferimento		--	--
- entro 12 mesi	--	--	--
- oltre 12 mesi	--	--	--
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		495.816	275.809

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	2.412.132	1.300.845	
- oltre 12 mesi	--	--	--
		2.412.132	1.300.845
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	508.123	--	1.348.054
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	--		--
c) altri Enti territoriali		--	--
d) altri Enti del settore pubblico allargato		--	--
e) diversi		--	--
- entro 12 mesi	169.309		610.874
- oltre 12 mesi	7.334		1.714
		684.766	1.960.642
		3.096.898	3.261.487
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	2.048.322		1.515.327
b) Banche	--		--
c) Poste	95.860		44.270
		2.144.182	1.559.597
2) Assegni	--		--
3) Denaro e valori in cassa	75		2.847
		75	2.487
		2.144.257	1.562.084
Totale attivo circolante		5.241.155	4.823.571
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti	--		--
- vari	32.233		26.826
		32.233	26.826
Totale attivo		5.769.204	5.126.206
Stato patrimoniale passivo		31.12.2009	31.12.2008
A) Patrimonio netto			
I. Capitale di dotazione		12.684	12.684
II.		--	--

III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Fondo di riserva	5.418	4.748
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	662	670
Totale patrimonio netto	19.826	19.164
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	232.915	151.629
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	1.132.800	1.036.146
- oltre 12 mesi	--	--
5) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	2.719.524	3.020.944
- oltre 12 mesi	--	--
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	142.325		148.620
- oltre 12 mesi	--		--
		142.325	148.620
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	76.352		52.083
- oltre 12 mesi	--		--
		76.352	52.083
12) Altri debiti			
- entro 12 mesi	507.451		384.505
- oltre 12 mesi	--		--
		507.451	384.505
Totale debiti		4.578.452	4.642.298
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		--
- vari	938.011		313.115
		938.011	313.115
Totale passivo		5.769.204	5.126.206

Conti d'ordine	31.12.2009	31.12.2008
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 **31.12.2009** **31.12.2008**

A) Valore della produzione

1) Ricavi			
a) delle vendite e delle prestazioni	7.573.511		6.437.879
b) da copertura di costi sociali	--		--
	<hr/>	7.573.511	<hr/> 6.437.879
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	63.045		9.906
b) - corrispettivi	--		--
c) - contributi in conto esercizio	2.925.572		1.847.947
	<hr/>	2.988.617	<hr/> 1.857.853

Totale valore della produzione **10.562.128** **8.295.732**

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		201.622	106.055
7) Per servizi		8.223.830	6.711.682
8) Per godimento di beni di terzi		74.358	51.616
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.391.795		937.123
b) Oneri sociali	390.967		259.010
c) Trattamento di fine rapporto	88.339		57.914
d) Trattamento di quiescenza e simili	--		--
e) Altri costi	25.612		16.348
	<hr/>	1.896.713	<hr/> 1.270.395
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	19.143		17.743
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	103.121		48.510
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--		--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--		--
	<hr/>	122.264	<hr/> 66.253
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		--	--

12) Accantonamento per rischi	--	--
13) Altri accantonamenti	--	--
14) Oneri diversi di gestione	38.260	42.357

Totale costi della produzione	10.557.047	8.248.358
--------------------------------------	-------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	5.081	47.374
----------------------------------------------------------	--------------	---------------

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	16.291	36.379

	16.291	36.379
--	--------	--------

17) Interessi e altri oneri finanziari:		
5) imprese controllate	--	--
6) imprese collegate	--	--
7) enti pubblici di riferimento	--	--
8) altri oneri finanziari	649	1.533

	649	1.533
--	-----	-------

Totale proventi e oneri finanziari	15.642	34.846
-------------------------------------------	---------------	---------------

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	78.082	17.507
d) altri	--	440

78.082

21) Oneri straordinari:

- minusvalenze da alienazioni	--	
- sopravvenienze passive/insussistenze attive	--	
- altri	--	

--

Totale delle partite straordinarie **78.082** **17.947**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) **98.805** **100.167**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio:

correnti	98.037	99.551
anticipate	106	-54
differite	0	0

98.143 **99.497**

23) Utile (Perdita) dell'esercizio **662** **670**

Il Presidente
- Lucia Matergi -

Il Direttore
- Fabrizio Boldrini -