

COeSO SDS – società della salute

Sede in Piazza Duomo 1 - 58100 Grosseto

Fondo di dotazione € 18.931,00 non i.v.

Bilancio al 31.12.2010

Valori espressi in EURO

Stato patrimoniale attivo	31.12.2010	31.12.2009
A) Crediti verso enti pubblici di riferimento per capitale di dotazione deliberato da versare (di cui già richiamati --)	6.247	--
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	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	11.592	15.456
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre	30.604	26.735
	<u>45.192</u>	<u>42.191</u>
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	221.072	181.495
2) Impianti e macchinario	16.282	14.580
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.435	--
4) Altri beni	252.230	257.550
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
	<u>495.019</u>	<u>453.625</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		540.211	495.816
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	1.695.917		2.412.132
- oltre 12 mesi	--		--
		1.695.917	2.412.132
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	--	508.123
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	--		
c) altri Enti territoriali		--	--
d) altri Enti del settore pubblico allargato		--	--
e) diversi		--	--
- entro 12 mesi	96.165		169.309
- oltre 12 mesi	7.340		7.334
		1.029.508	684.766
		2.725.425	3.096.898
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	2.536.535		2.048.322
b) Banche	--		--
c) Poste	60.779		95.860
		2.597.314	2.144.182
2) Assegni	--		--
3) Denaro e valori in cassa	545		75
		545	75
		2.597.859	2.144.257
Totale attivo circolante		5.323.284	5.241.155
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti	--		--
- vari	5.198		32.233
		5.198	32.233
Totale attivo		5.874.940	5.769.204

Stato patrimoniale passivo	31.12.2010	31.12.2009
A) Patrimonio netto		
I. Capitale di dotazione	18.931	12.684
II.	--	--
III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Fondo di riserva	6.081	5.418
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	732	662
Totale patrimonio netto	26.806	19.826
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	317.317	232.915
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	1.095.200		1.132.800
- oltre 12 mesi	--		--
		1.095.200	1.132.800
5) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.141.392		2.719.524
- oltre 12 mesi	--		--
		3.141.392	2.719.524
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	142.983		142.325
- oltre 12 mesi	--		--
		142.983	142.325
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	70.095		76.352
- oltre 12 mesi	--		--
		70.095	76.352
12) Altri debiti			
- entro 12 mesi	574.874		507.451
- oltre 12 mesi	--		--
		574.874	507.451
Totale debiti		5.024.544	4.578.452
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		--
- vari	506.273		938.011
		506.273	938.011
Totale passivo		5.874.940	5.769.204

Conti d'ordine	31.12.2010	31.12.2009
A) Fideiussioni prestate	--	--
B) Avalli prestatati	--	--
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	31.12.2010	31.12.2009
A) Valore della produzione		
1) Ricavi		
a) delle vendite e delle prestazioni	9.111.410	7.573.511
b) da copertura di costi sociali	--	--
	<u>9.111.410</u>	<u>7.573.511</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	33.940	63.045
b) - corrispettivi	--	--
c) - contributi in conto esercizio	3.181.785	2.925.572
	<u>3.218.725</u>	<u>2.988.617</u>
Totale valore della produzione	12.330.135	10.562.128

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	1.471.493	1.391.795
b) Oneri sociali	391.416	390.967
c) Trattamento di fine rapporto	91.364	88.339
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	--
e) Altri costi	29.500	25.612
	<u>1.983.773</u>	<u>1.896.713</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.167	19.143
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	103.660	103.121
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	--
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	--
	<u>120.827</u>	<u>122.264</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	38.174	38.260
Totale costi della produzione	12.262.635	10.557.047
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	67.500	5.081

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	3.271	16.291
	3.271	16.291
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
5) imprese controllate	--	--
6) imprese collegate	--	--
7) enti pubblici di riferimento	--	--
8) altri oneri finanziari	277	649
	277	649
Totale proventi e oneri finanziari	2.994	15.642

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	31.538		78.082
d) altri	--	--	--
		31.538	78.082
21) Oneri straordinari:			
- minusvalenze da alienazioni	--	--	--
- sopravvenienze passive/insussistenze attive	--	--	--
- altri	--	--	--
		--	--
Totale delle partite straordinarie		31.538	78.082
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		102.032	98.805
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:			
correnti		101.016	98.037
anticipate		284	106
differite		0	0
		101.300	98.143
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		732	662

Il Presidente
- Emilio Bonifazi

Il Direttore
- Fabrizio Boldrini