

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 | -- | | |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 3) Altri titoli | -- | -- | -- |
| | | <hr/> | <hr/> |
| 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 | -- | | |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | -- | -- |
| II. Crediti | | | |
| 1) Verso utenti e clienti | | | |
| - entro 12 mesi | 1.695.917 | | 2.412.132 |
| - oltre 12 mesi | -- | | -- |
| | <hr/> | 1.695.917 | <hr/> 2.412.132 |
| 2) Verso imprese controllate | | | |
| - entro 12 mesi | -- | | |
| - oltre 12 mesi | -- | | |
| | <hr/> | -- | <hr/> -- |
| 3) Verso imprese collegate | | | |
| - entro 12 mesi | -- | | |
| - oltre 12 mesi | -- | | |
| | <hr/> | -- | <hr/> -- |
| 4) Verso Enti pubblici di riferimento | | | |
| - entro 12 mesi | -- | | |
| - oltre 12 mesi | -- | | |
| | <hr/> | -- | <hr/> -- |
| 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 |
| | <hr/> | 1.029.508 | <hr/> 684.766 |
| | | <hr/> 2.725.425 | <hr/> 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 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 | 31.12.2010 | 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 | -- | -- |
| | <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 | 3.271 | 16.291 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 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 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 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 | -- | -- |
| | <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 | 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