

COeSO SDS – società della saluteSede in Piazza Duomo 1 - 58100 Grosseto
Fondo di dotazione € 18.931,00 non i.v.**Bilancio al 31.12.2013**

Valori espressi in EURO

Stato patrimoniale attivo	31.12.2013	31.12.2012
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	749	1.498
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	--	3.864
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre	174.677	14.997
	<u>175.426</u>	<u>20.359</u>
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.277.614	207.227
2) Impianti e macchinario	16.237	20.720
3) Attrezzature industriali e commerciali	9.652	4.561
4) Altri beni	184.724	206.023
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>1.488.227</u>	<u>438.531</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>
	--	--

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		1.663.653	465.137
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	4.645.400		
- oltre 12 mesi	10.000		
		4.655.400	4.613.720
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	--	--	--
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	--		
c) altri Enti territoriali		--	--
d) altri Enti del settore pubblico allargato		--	--
e) diversi		--	--
- entro 12 mesi	232.576		
- oltre 12 mesi	10.644		
		243.220	197.437
		4.898.620	4.811.157
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	1.245.802		
b) Banche	--		
c) Poste	75.167		
		1.320.969	1.183.425
2) Assegni	--		
3) Denaro e valori in cassa	361		
		361	457
		1.321.330	1.183.882
Totale attivo circolante		6.219.950	5.995.039
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti	--		
- vari	15.548		
		15.548	49.331
Totale attivo		7.905.398	6.509.507

Stato patrimoniale passivo	31.12.2013	31.12.2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale di dotazione	18.931	18.931
II.	--	--
III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Fondo di riserva	8.329	7.610
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	715	719
Totale patrimonio netto	29.037	28.322
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	513.439	432.568
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	1.364.800		
- oltre 12 mesi	--		
5) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.667.187		
- 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	106.092		
- oltre 12 mesi	--		
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	69.883		
- oltre 12 mesi	--		
12) Altri debiti			
- entro 12 mesi	681.439		
- oltre 12 mesi	57.088		
Totale debiti		6.946.489	5.659.948
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		
- vari	416.433		
Totale passivo		7.905.398	6.509.507

Conti d'ordine	31.12.2013	31.12.2012
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	31.12.2013	31.12.2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi		
a) delle vendite e delle prestazioni	8.812.544	
b) da copertura di costi sociali	--	
	<hr/>	
	8.812.544	9.375.548
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	204.740	
b) - corrispettivi	--	
c) - contributi in conto esercizio	3.129.129	
	<hr/>	
	3.333.869	2.952.088
Totale valore della produzione	12.146.413	12.327.636

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		243.325
7) Per servizi		9.749.204
8) Per godimento di beni di terzi		107.600
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.350.515	
b) Oneri sociali	386.583	
c) Trattamento di fine rapporto	88.318	
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	
e) Altri costi	25.556	
	<hr/>	
		1.850.972
10) Ammortamenti e svalutazioni		1.791.782
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	53.713	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	78.991	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	
	<hr/>	
		132.704
		122.792

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
12) Accantonamento per rischi	--	--
13) Altri accantonamenti	--	--
14) Oneri diversi di gestione	59.350	30.638
Totale costi della produzione	12.143.155	12.379.736
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	3.258	-52.100

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	3.646		
		3.646	14.881
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
5) imprese controllate	--		
6) imprese collegate	--		
7) enti pubblici di riferimento	--		
8) altri oneri finanziari	85		
		85	--
Totale proventi e oneri finanziari		3.561	14.881

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	59.785	
d)	altri	--	
		<hr/>	
		59.785	95.100
21) Oneri straordinari:			
-	minusvalenze da alienazioni	--	
-	sopravvenienze passive/insussistenze attive	--	
-	altri	--	
		<hr/>	
		--	--
Totale delle partite straordinarie		59.785	95.100
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		66.604	57.881
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:			
	correnti	65.889	57.162
	anticipate	--	--
	differite	--	--
		<hr/>	
		65.889	57.162
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		715	719

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Emilio Bonifazi -

Il Direttore
- Fabrizio Boldrini -