

COeSO SDS – società della saluteSede in Piazza Duomo 1 - 58100 Grosseto
Fondo di dotazione € 18.931,00 i.v.**Bilancio al 31.12.2015**

Valori espressi in EURO

| Stato patrimoniale attivo | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--|------------|------------|
| 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) 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 | -- | -- |
| 5) Avviamento | -- | -- |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | -- | -- |
| 7) Altre | 91.153 | 128.014 |
| | 91.153 | 128.014 |
| II. Materiali | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 1.263.769 | 1.270.692 |
| 2) Impianti e macchinario | 8.015 | 11.910 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 21.712 | 29.328 |
| 4) Altri beni | 206.896 | 251.367 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | 1.500.392 | 1.563.297 |
| 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) | -- | -- |
| 3) Altri Enti territoriali | 4) | -- | -- |
| 4) Altri Enti del settore pubblico allargato | 5) | -- | -- |
| 5) Diversi | | -- | -- |
| - entro 12 mesi | -- | | |
| - oltre 12 mesi | -- | | |
| | | -- | -- |
| 3) Altri titoli | -- | | |
| | | -- | -- |
| Totale immobilizzazioni | | 1.591.545 | 1.691.311 |

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 | 3.641.657 | 4.967.445 | |
| - oltre 12 mesi | 5.000 | 10.000 | |
| | <hr/> | <hr/> | |
| | | 3.646.657 | 4.977.445 |
| 2) Verso imprese controllate | | | |
| - entro 12 mesi | -- | -- | -- |
| - oltre 12 mesi | -- | -- | -- |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | -- | -- |
| 3) Verso imprese collegate | | | |
| - entro 12 mesi | -- | -- | -- |
| - oltre 12 mesi | -- | -- | -- |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | -- | -- |
| 4) Verso Enti pubblici di riferimento | | | |
| - entro 12 mesi | -- | -- | -- |
| - oltre 12 mesi | -- | -- | -- |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | | -- | -- |
| 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 | 178.583 | | 285.943 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| - oltre 12 mesi | 16.530 | | 15.774 |
| | | 195.113 | 301.717 |
| | | 3.841.770 | 5.279.162 |
| 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 | 1.141.064 | | 1.237.917 |
| b) Banche | -- | | -- |
| c) Poste | 33.301 | | 17.320 |
| | | 1.174.365 | 1.255.237 |
| 2) Assegni | -- | | -- |
| 3) Denaro e valori in cassa | 149 | | |
| | | 149 | 792 |
| | | 1.174.514 | 1.256.029 |
| Totale attivo circolante | | 6.607.829 | 6.535.191 |
| D) Ratei e risconti | | | |
| - disaggio su prestiti | -- | | -- |
| - vari | 4.694 | | 44.248 |
| | | 4.694 | 44.248 |
| Totale attivo | | 6.612.523 | 8.276.997 |
| Stato patrimoniale passivo | | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| A) Patrimonio netto | | | |
| I. Capitale di dotazione | | 18.931 | 18.931 |
| II. | | -- | -- |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| III. Riserve di rivalutazione | -- | -- |
| IV. Fondo di riserva | 9.856 | 9.044 |
| 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 |
| 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 | 895 | 812 |
| Totale patrimonio netto | 30.744 | 29.849 |
| 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 | 675.158 | 600.492 |
| D) Debiti | | |
| 1) prestiti obbligazionari | | |
| - entro 12 mesi | -- | -- |
| - oltre 12 mesi | -- | -- |
| | | |
| | -- | -- |
| | -- | -- |
| | -- | -- |
| 2) Debiti verso: | | |
| a) Tesoreria | | |

| | | |
|--|-----------|-----------|
| b) Banche | -- | -- |
| c) Poste | -- | -- |
| <hr/> | | |
| 3) Mutui | | |
| - entro 12 mesi | -- | -- |
| - oltre 12 mesi | -- | -- |
| <hr/> | | |
| | | -- |
| 4) Acconti | | |
| - entro 12 mesi | 910.000 | 1.475.700 |
| - oltre 12 mesi | -- | -- |
| <hr/> | | |
| | | 910.000 |
| | | 1.475.700 |
| 5) Debiti verso fornitori | | |
| - entro 12 mesi | 3.394.748 | 4.843.150 |
| - oltre 12 mesi | -- | -- |
| <hr/> | | |
| | | 3.394.748 |
| | | 4.843.150 |
| 6) Debiti rappresentati da titoli di credito | | |
| - entro 12 mesi | -- | -- |
| - oltre 12 mesi | -- | -- |
| <hr/> | | |
| | | -- |
| 7) Debiti verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | -- | -- |
| - oltre 12 mesi | -- | -- |
| <hr/> | | |
| | | -- |
| 8) Debiti verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | -- | -- |
| - oltre 12 mesi | -- | -- |
| <hr/> | | |
| | | -- |
| 9) Debiti verso Enti pubblici di riferimento | | |
| a) per quote di utile di esercizio | -- | -- |
| b) per interessi | -- | -- |
| c) per altri | -- | -- |
| <hr/> | | |
| | | -- |
| 10) Debiti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 115.672 | 77.873 |

| | | |
|---|---------|------------------|
| - oltre 12 mesi | -- | -- |
| | | 115.672 |
| | | 77.873 |
| 11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro 12 mesi | 63.007 | 62.061 |
| - oltre 12 mesi | -- | -- |
| | | 63.007 |
| | | 62.061 |
| 12) Altri debiti | | |
| - entro 12 mesi | 674.235 | 682.921 |
| - oltre 12 mesi | 98.978 | 85.965 |
| | | 773.213 |
| | | 768.886 |
| Totale debiti | | 5.256.640 |
| | | 7.227.670 |

E) Ratei e risconti

| | | |
|---|---------|------------------|
| - aggio sui prestiti (obbligazionari o altro) | -- | -- |
| - vari | 649.981 | 418.986 |
| | | 649.981 |
| | | 418.986 |
| Totale passivo | | 6.612.523 |
| | | 8.276.997 |

Conti d'ordine**31.12.2015****31.12.2014**

| | | |
|--------------------------------|----|----|
| 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 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
|------------------------|-------------------|-------------------|

A) Valore della produzione

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1) Ricavi | | |
| a) delle vendite e delle prestazioni | 9.904.343 | 9.509.555 |
| b) da copertura di costi sociali | -- | -- |
| | 9.904.343 | 9.509.555 |
| 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 | 131.760 | 148.229 |
| b) - corrispettivi | -- | -- |
| c) - contributi | 2.586.181 | 2.901.591 |
| | 2.717.941 | 3.049.820 |
| Totale valore della produzione | 12.622.284 | 12.559.375 |

B) Costi della produzione

| | | |
|--|------------|------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 173.013 | 230.995 |
| 7) Per servizi | 10.344.613 | 10.161.433 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 90.672 | 103.471 |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | 1.310.051 | 1.343.448 |
| b) Oneri sociali | 359.843 | 375.823 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 91.035 | 95.462 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | -- | -- |
| e) Altri costi | 20.720 | 25.327 |
| | 1.781.649 | 1.840.060 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 44.850 | 47.412 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 93.650 | 79.001 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | -- | -- |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | -- | -- |
| | 138.500 | 126.413 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -- | -- |
| 12) Accantonamento per rischi | -- | -- |
| 13) Altri accantonamenti | -- | -- |
| 14) Oneri diversi di gestione | 68.428 | 49.491 |
| Totale costi della produzione | 12.596.875 | 12.511.863 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 25.409 | 47.512 |
| 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 | 3.066 | 2.272 |
| | 3.066 | 2.272 |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| | | 3.066 | 2.272 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| 5) imprese controllate | -- | | -- |
| 6) imprese collegate | -- | | -- |
| 7) enti pubblici di riferimento | -- | | -- |
| 8) altri oneri finanziari | 112 | | 429 |
| | | 112 | 429 |
| Totale proventi e oneri finanziari | | 2.954 | 1.843 |

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 | -- | | -- |
| d) altri | -- | | -- |
| | | -- | -- |
| 21) Oneri straordinari: | | | |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| - minusvalenze da alienazioni | -- | -- |
| - sopravvenienze passive/insussistenze attive | -- | -- |
| - altri | -- | -- |
| | | -- |
| - | | -- |
| Totale delle partite straordinarie | | -- |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) | 28.363 | 49.355 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio: | | |
| correnti | 27.468 | 48.543 |
| anticipate | -- | -- |
| differite | -- | -- |
| | 27.468 | 48.543 |
| 23) Utile (Perdita) dell'esercizio | 895 | 812 |

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Sabrina Cavezzini -

Il Direttore
- Fabrizio Boldrini -