

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	--		--
		--	--
II. Crediti			
1) Verso utenti e clienti			
- entro 12 mesi	3.641.657		4.967.445
- oltre 12 mesi	5.000		10.000
		3.646.657	4.977.445
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	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 -