

COeSO SDS – società della saluteSede in Piazza Duomo 1 - 58100 Grosseto
Fondo di dotazione € 18.931,00 non i.v.**Bilancio al 31.12.2012**

Valori espressi in EURO

Stato patrimoniale attivo	31.12.2012	31.12.2011
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	1.498	2.247
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	7.728
5) Avviamento	--	--
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
7) Altre	14.997	21.084
	<u>20.359</u>	<u>31.059</u>
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	207.227	214.149
2) Impianti e macchinario	20.720	23.518
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.561	4.755
4) Altri beni	206.023	260.464
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	--	--
	<u>438.531</u>	<u>502.886</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		465.137	533.945
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	4.613.720		
- oltre 12 mesi	--		
		4.613.720	4.090.466
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	187.176		
- oltre 12 mesi	10.261		
		197.437	214.945
		4.811.157	4.305.411
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	1.099.644		
b) Banche	--		
c) Poste	83.781		
		1.183.425	1.068.556
2) Assegni	--		
3) Denaro e valori in cassa	457		
		457	530
		1.183.882	1.069.086
Totale attivo circolante		5.995.039	5.374.497
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti	--		
- vari	49.331		
		49.331	57.439
Totale attivo		6.509.507	5.972.128

Stato patrimoniale passivo	31.12.2012	31.12.2011
A) Patrimonio netto		
I. Capitale di dotazione	18.931	18.931
II.	--	--
III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Fondo di riserva	7.610	6.813
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	719	797
Totale patrimonio netto	28.322	27.603
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	432.568	416.013
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	987.000		
- oltre 12 mesi	--		
5) Debiti verso fornitori		987.000	955.500
- entro 12 mesi	3.662.743		
- oltre 12 mesi	--		
6) Debiti rappresentati da titoli di credito		3.662.743	3.238.902
- 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	97.530		
- oltre 12 mesi	--		
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		97.530	131.618
- entro 12 mesi	63.068		
- oltre 12 mesi	--		
12) Altri debiti		63.068	69.645
- entro 12 mesi	849.607		
- oltre 12 mesi	--		
Totale debiti		5.659.948	4.998.965
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		
- vari	388.669		
		388.669	529.547
Totale passivo		6.509.507	5.972.128

Conti d'ordine	31.12.2012	31.12.2011
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	31.12.2012	31.12.2011
A) Valore della produzione		
1) Ricavi		
a) delle vendite e delle prestazioni	9.375.548	
b) da copertura di costi sociali	--	
	<u>9.375.548</u>	9.580.086
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	32.322	
b) - corrispettivi	--	
c) - contributi in conto esercizio	2.919.766	
	<u>2.952.088</u>	2.513.741
Totale valore della produzione	12.327.636	12.093.827

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		230.480
7) Per servizi		10.095.091
8) Per godimento di beni di terzi		108.953
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	1.305.624	
b) Oneri sociali	374.840	
c) Trattamento di fine rapporto	82.979	
d) Trattamento di quiescenza e simili	--	
e) Altri costi	28.339	
	<u>1.791.782</u>	1.966.194
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	16.314	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	106.478	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--	
	<u>122.792</u>	123.297

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--
12) Accantonamento per rischi	--	--
13) Altri accantonamenti	--	--
14) Oneri diversi di gestione	30.638	37.380

Totale costi della produzione	12.379.736	12.054.070
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-52.100	39.757
--	----------------	---------------

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	14.881		
		14.881	24.662
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
5) imprese controllate	--		
6) imprese collegate	--		
7) enti pubblici di riferimento	--		
8) altri oneri finanziari	--		
		--	185

Totale proventi e oneri finanziari	14.881	24.477
---	---------------	---------------

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	95.100		
d) altri	--		
		95.100	29.424
21) Oneri straordinari:			
- minusvalenze da alienazioni	--		
- sopravvenienze passive/insussistenze attive	--		
- altri	--		
		--	--
Totale delle partite straordinarie		95.100	29.425
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		57.881	93.658
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:			
correnti		57.162	92.861
anticipate		--	--
differite		--	--
		57.162	92.861
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		719	797

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Emilio Bonifazi -

Il Direttore
- Fabrizio Boldrini -