

COeSO SDS – società della saluteSede in Piazza Duomo 1 - 58100 Grosseto
Fondo di dotazione € 18.931,00 non i.v.**Bilancio al 31.12.2014**

Valori espressi in EURO

Stato patrimoniale attivo	31.12.2014	31.12.2013
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
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	128.014	174.677
	128.014	175.426
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	1.270.692	1.277.614
2) Impianti e macchinario	11.910	16.237
3) Attrezzature industriali e commerciali	29.328	9.652
4) Altri beni	251.367	184.724
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	1.563.297	1.488.227
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		1.691.311	1.663.653

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	4.967.445		
- oltre 12 mesi	10.000		
		4.977.445	4.655.400
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	285.943		

- oltre 12 mesi	15.774		
		301.717	243.220
		5.279.162	4.898.620
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	1.237.917		
b) Banche	--		
c) Poste	17.320		
		1.255.237	1.320.969
2) Assegni	--		
3) Denaro e valori in cassa	792		
		792	361
		1.256.029	1.321.330
Totale attivo circolante		6.535.191	6.219.950

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti	--		
- vari	44.248		
		44.248	15.548

Totale attivo		8.276.997	7.905.398
----------------------	--	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31.12.2014	31.12.2013
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale di dotazione	18.931	18.931
II.	--	--

III. Riserve di rivalutazione	--	--
IV. Fondo di riserva	9.044	8.329
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	812	715
Totale patrimonio netto	29.849	29.037
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	600.492	513.439
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	1.475.700		
- oltre 12 mesi	--		
		1.475.700	1.364.800
5) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	4.843.150		
- oltre 12 mesi	--		
		4.843.150	4.667.187
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	95.256		

- oltre 12 mesi	--		
		77.873	106.092
11) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	62.061		
- oltre 12 mesi	--		
		62.061	69.883
12) Altri debiti			
- entro 12 mesi	682.921		
- oltre 12 mesi	85.965		
		768.886	738.527
Totale debiti		7.227.670	6.946.489

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)	--		
- vari	418.986		
		418.986	416.433
Totale passivo		8.276.997	7.905.398

Conti d'ordine**31.12.2014****31.12.2013**

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	31.12.2014	31.12.2013
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi			
a) delle vendite e delle prestazioni	9.509.555		
b) da copertura di costi sociali	--		
	<hr/>	9.509.555	8.812.544
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	148.229		
b) - corrispettivi	--		
c) - contributi	2.901.591		
	<hr/>	3.049.820	3.333.869

Totale valore della produzione	12.559.375	12.146.413
---------------------------------------	-------------------	-------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		230.995	243.325
7) Per servizi		10.161.433	9.749.204
8) Per godimento di beni di terzi		103.471	107.600
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.343.448		
b) Oneri sociali	375.823		
c) Trattamento di fine rapporto	95.462		
d) Trattamento di quiescenza e simili	--		
e) Altri costi	25.327		
	<hr/>	1.840.060	1.850.972
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	47.412		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	79.001		

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	--		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	--		
		126.413	132.704
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	--	--	--
12) Accantonamento per rischi	--	--	--
13) Altri accantonamenti	--	--	--
14) Oneri diversi di gestione		49.491	59.350
Totale costi della produzione		12.511.863	12.143.155
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		47.512	3.258

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		2.272	

		2.272	3.646
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
5) imprese controllate	--		
6) imprese collegate	--		
7) enti pubblici di riferimento	--		
8) altri oneri finanziari	429		
		429	85
Totale proventi e oneri finanziari		1.843	3.561

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	--		
		--	59.785
21) Oneri straordinari:			

- minusvalenze da alienazioni	--	
- sopravvenienze passive/insussistenze attive	--	
- altri	--	
		--
-		--
Totale delle partite straordinarie	--	59.785
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	49.355	66.604
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:		
correnti	48.543	65.889
anticipate	--	--
differite	--	--
	48.543	65.889
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	812	715

Il Presidente della Giunta Esecutiva
- Sabrina Cavezzini -

Il Direttore
- Fabrizio Boldrini -