

# CO.GE.A.P.S.

## Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie

Sede Legale : Roma – via Cola di Rienzo, 80 A.

Registro Imprese di Roma: n. 07728521001

C.C.I.A.A. di Roma: n. 1060067

C.F. e P.I.: 07728521001

### Bilancio al 31/12/2012

\*\*\*\*\*

Stato Patrimoniale Attivo	al 31/12/2012	al 31/12/2011
<b>A) CREDITI verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata</b>	€ -	€ -
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>		
<b>D) Immobilizzazioni immateriali</b>		
Immobilizzazioni	€ 8.494,00	€ 1.440,00
Fondo Ammortamento	€ -	€ -
Svalutazioni	€ -	€ -
<b>Totale D) Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 8.494,00</b>	<b>€ 1.440,00</b>
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>		
Immobilizzazioni	€ 103.452,00	€ 97.769,00
Fondo Ammortamento	( € 95.845,00 )	( € 94.146,00 )
Svalutazioni	€ -	€ -
<b>Totale II) Immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 7.607,00</b>	<b>€ 3.623,00</b>
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.</b>		
<b>Totale III) Immobilizzazioni finanziarie</b>	€ -	€ -
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 16.101,00</b>	<b>€ 5.063,00</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>D) Rimanenze</b>	€ -	€ -
<b>Totale D) Rimanenze</b>	€ -	€ -
<b>II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
Entro l'esercizio	€ 34.198,00	€ 21.214,00
Oltre l'esercizio	€ -	€ -
<b>Totale II) Crediti</b>	<b>€ 34.198,00</b>	<b>€ 21.214,00</b>
<b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</b>		
<b>Totale III) Attività finanziarie</b>	€ -	€ -
<b>IV) Disponibilità liquide</b>	€ 307.017,00	€ 233.682,00
<b>Totale IV) Disponibilità liquide</b>	<b>€ 307.017,00</b>	<b>€ 233.682,00</b>
<b>TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>€ 341.215,00</b>	<b>€ 254.896,00</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio su prestiti</b>	€ 1.570,00	€ 1.421,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>€ 358.886,00</b>	<b>€ 261.380,00</b>

CO.GE.A.P.S.

<b>Stato Patrimoniale Passivo</b>	<b>al 31/12/2012</b>	<b>al 31/12/2011</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I) Fondo consortile:</b>		
a. ex art. 9 lett. A	€ 22.000,00	€ 22.000,00
a. ex art. 9 lett. B		
a. ex art. 9 lett. C	€ 808.262,00	€ 537.415,00
<b>II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>		
<b>III) Riserve di rivalutazione</b>		
<b>IV) Riserva legale</b>		
<b>V) Riserve statutarie</b>		
<b>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>		
<b>VII) Altre riserve, distintamente indicate</b>		
<b>VIII) Utile (perdita) portati a nuovo</b>	( € 387.396,00 )	( € 171.375,00 )
<b>IX) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	( € 181.362,00 )	( € 216.021,00 )
<b>TOTALE A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 261.504,00</b>	<b>€ 172.019,00</b>
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>		€ -
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>€ 7.744,00</b>	<b>€ 4.280,00</b>
<b>D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
Entro l'esercizio	€ 87.531,00	€ 82.744,00
Oltre l'esercizio		€ -
<b>TOTALE D) DEBITI</b>	<b>€ 87.531,00</b>	<b>€ 82.744,00</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti</b>	<b>€ 2.107,00</b>	<b>€ 2.337,00</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>€ 358.886,00</b>	<b>€ 261.380,00</b>

**CO.GE.A.P.S.**

<b>Conto Economico</b>	<b>al 31/12/2012</b>	<b>al 31/12/2011</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 95.868,00	€ -
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ -	€ -
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		€ -
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€ -	€ -
<b>TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 95.868,00</b>	<b>€ -</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, suss.rie, di consumo e di merci		€ -
7) per servizi	€ 192.712,00	€ 131.826,00
8) per godimento di beni di terzi	€ 3.626,00	€ -
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	€ 53.244,00	€ 52.169,00
b) oneri sociali	€ 15.712,00	€ 15.375
c) trattamento di fine rapporto	€ 3.753,00	€ 3.731,00
d) trattamento di quiescenza e simili		€ -
e) altri costi		€ -
<b>Totale 9) per il personale.</b>	<b>€ 72.709,00</b>	<b>€ 71.275,00</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.to immobilizzazioni immateriali	€ 4.246,00	€ 660,00
b) amm.to immobilizzazioni materiali	€ 1.698,00	€ 899,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ -	€ -
<b>Totale 10) ammortamenti e svalutazioni.</b>	<b>€ 5.944,00</b>	<b>€ 1.559,00</b>
11) var.ni rim.ze di mat. prime, suss.rie, di consumo e merci		€ -
12) accantonamento per rischi		€ -
13) altri accantonamenti		€ -
14) oneri diversi di gestione	€ 2.161,00	€ 1.640,00
<b>TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 277.152,00</b>	<b>€ 206.300,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-€ 181.284,00</b>	<b>-€ 206.300,00</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) proventi da partecipazioni	€ -	€ -
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ -	€ -
b);c) da titoli	€ -	€ -
d) proventi diversi dai precedenti	€ 9,00	€ 13,00
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	€ 84,00	€ 88,00
<b>TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>( € 75,00 )</b>	<b>( € 75,00 )</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18) rivalutazioni	€ -	€ -
19) svalutazioni	€ -	€ -
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) proventi	€ -	€ 3.524,00
21) oneri	€ 3,00	€ 13.170,00
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>( € 3,00 )</b>	<b>( € 9.646,00 )</b>

**CO.GE.A.P.S.**

<b>Conto Economico</b>	<b>al 31/12/2012</b>	<b>al 31/12/2011</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	( € <b>181.362,00</b> )	( € <b>216.021,00</b> )
<b>22) Imposte sul reddito d'esercizio</b>	€ -	€ -
<b>23) Utile (perdita) di esercizio</b>	( € <b>181.362,00</b> )	( € <b>216.021,00</b> )

IL PRESENTE BILANCIO CORRISPONDE ALLE SCRITTURE CONTABILI  
Il presidente

Il sottoscritto Sergio Bovenga, Presidente del Consorzio Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Il presidente