

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 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo	al 31/12/2013	al 31/12/2012
A) CREDITI verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
D) Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni	€ 4.248,00	€ 8.494,00
Fondo Ammortamento	€ -	€ -
Svalutazioni	€ -	€ -
Totale D) Immobilizzazioni immateriali	€ 4.248,00	€ 8.494,00
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni	€ 107.035,00	€ 103.452,00
Fondo Ammortamento	(€ 98.108,00)	(€ 95.845,00)
Svalutazioni	€ -	€ -
Totale II) Immobilizzazioni materiali	€ 8.927,00	€ 7.607,00
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.		
Totale III) Immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE B)	€ 13.175,00	€ 16.101,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
D) Rimanenze	€ -	€ -
Totale D) Rimanenze	€ -	€ -
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
Entro l'esercizio	€ 31.429,00	€ 34.198,00
Oltre l'esercizio	€ -	€ -
Totale II) Crediti	€ 31.429,00	€ 34.198,00
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
Totale III) Attività finanziarie	€ -	€ -
IV) Disponibilità liquide	€ 465.850,00	€ 307.017,00
Totale IV) Disponibilità liquide	€ 465.850,00	€ 307.017,00
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 497.279,00	€ 341.215,00
D) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio su prestiti	€ 1.570,00	€ 1.570,00
Totale Attivo	€ 512.024,00	€ 358.886,00

CO.GE.A.P.S.

Stato Patrimoniale Passivo	al 31/12/2013	al 31/12/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo consortile:		
a. ex art. 9 lett. A	€ 22.000,00	€ 22.000,00
a. ex art. 9 lett. B		
a. ex art. 9 lett. C	€ 1.084.191,00	€ 808.262,00
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III) Riserve di rivalutazione		
IV) Riserva legale		
V) Riserve statutarie		
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII) Altre riserve, distintamente indicate		
VIII) Utile (perdita) portati a nuovo	(€ 568.758,00)	(€ 387.396,00)
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	(€ 153.219,00)	(€ 181.362,00)
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	€ 384.214,00	€ 261.504,00
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 11.574,00	€ 7.744,00
D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
Entro l'esercizio	€ 111.044,00	€ 87.531,00
Oltre l'esercizio		€ -
TOTALE D) DEBITI	€ 111.044,00	€ 87.531,00
E) RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio su prestiti	€ 5.192,00	€ 2.107,00
Totale Passivo	€ 512.024,00	€ 358.886,00

CO.GE.A.P.S.

Conto Economico	al 31/12/2013	al 31/12/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 147.887,00	€ 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	€ -	€ -
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 147.887,00	€ 95.868,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss.rie, di consumo e di merci		€ -
7) per servizi	€ 179.827,00	€ 192.712,00
8) per godimento di beni di terzi	€ 26.464,00	€ 3.626,00
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	€ 60.920,00	€ 53.244,00
b) oneri sociali	€ 18.147,00	€ 15.712
c) trattamento di fine rapporto	€ 3.830,00	€ 3.753,00
d) trattamento di quiescenza e simili		€ -
e) altri costi		€ -
Totale 9) per il personale.	€ 82.897,00	€ 72.709,00
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) amm.to immobilizzazioni immateriali	€ 4.246,00	€ 4.246,00
b) amm.to immobilizzazioni materiali	€ 2.263,00	€ 1.698,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ -	€ -
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni.	€ 6.509,00	€ 5.944,00
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	€ 8.731,00	€ 2.161,00
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 304.428,00	€ 277.152,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-€ 156.541,00	-€ 181.284,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni	€ -	€ -
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ -	€ -
b);c) da titoli	€ -	€ -
d) proventi diversi dai precedenti	€ 1.510,00	€ 9,00
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	€ -	€ 84,00
TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(-€ 1.510,00)	(€ 75,00)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) rivalutazioni	€ -	€ -
19) svalutazioni	€ -	€ -
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)	€ -	€ -
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi	€ 1.812,00	€ -
21) oneri	€ -	€ 3,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	(-€ 1.812,00)	(€ 3,00)

CO.GE.A.P.S.

Conto Economico	al 31/12/2013	al 31/12/2012
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(€ 153.219,00)	(€ 181.362,00)
22) Imposte sul reddito d'esercizio	€ -	€ -
23) Utile (perdita) di esercizio	(€ 153.219,00)	(€ 181.362,00)

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