

GALENO SOC. MUTUA COOP.VA/ FONDO SANITARIO INTEGRATIVO**Sede in:** VIA G.BATTISTA DE ROSSI N.12 - 00161 - ROMA (RM)

Codice fiscale:	04273791006	Partita IVA:	04273791006
Capitale sociale:	Euro 272.428	Capitale versato:	Euro 272.428
Registro imprese di:	ROMA	N. iscrizione reg. imprese:	04273791006
N.iscrizione R.E.A.:	749035	Albo cooperative:	A127417

Bilancio al 31/12/2013

	al 31/12/2013	al 31/12/2012
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I) Immobilizzazioni immateriali:		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.086	5.118
7) Altre	270.094	177.696
TOTALE Immobilizzazioni immateriali:	274.180	182.814
II) Immobilizzazioni materiali:		
2) Impianti e macchinario	3.894	5.028
4) Altri beni	48.563	50.988
TOTALE Immobilizzazioni materiali:	52.457	56.016
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
3) Altri titoli:	3.172.010	-
TOTALE Partecipazioni in:	3.172.010	-
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	3.172.010	-
TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	3.498.647	238.830
C) Attivo circolante:		
II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
5) verso altri		
-entro l'esercizio	192.580	197.626
-oltre l'esercizio	21.615	21.592
TOTALE verso altri	214.195	219.218
TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	214.195	219.218
III) Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
6) altri titoli	608.448	419.485
TOTALE Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	608.448	419.485
IV) Disponibilita' liquide:		
1) Depositi bancari e postali	171.953	372.287

3) Denaro e valori in cassa	591	2.252
TOTALE Disponibilita' liquide:	172.544	374.539
TOTALE Attivo circolante:	995.187	1.013.242
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:		
- Risconti attivi	33.843	8.887
- Ratei attivi	-	188.002
TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:	33.843	196.889
TOTALE ATTIVO	4.527.677	1.448.961

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
I) Capitale	272.428	270.388
IV) Riserva legale	29.990	29.289
VII) Altre riserve, distintamente indicate:	83.430	78.868
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	4.246	2.337
TOTALE Patrimonio netto:	390.094	380.882
B) Fondi per rischi ed oneri:		
3) altri	3.375.031	389.788
TOTALE Fondi per rischi ed oneri:	3.375.031	389.788
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	33.173	18.731
4) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	6.877	-
TOTALE Debiti verso banche	6.877	-
7) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	122.782	90.351
TOTALE Debiti verso fornitori	122.782	90.351
12) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	86.661	53.054
TOTALE Debiti tributari	86.661	53.054
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	11.323	14.020
TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	11.323	14.020
14) altri debiti		
-entro l'esercizio	339.875	427.860
TOTALE altri debiti	339.875	427.860
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	567.518	585.285
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio		

su prestiti:		
- Risconti passivi	101.654	69.751
- Ratei passivi	60.207	4.524
TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	161.861	74.275
TOTALE PASSIVO	4.527.677	1.448.961

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.076.045	1.073.043
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	23.872	9.801
TOTALE Valore della produzione:	1.099.917	1.082.844

B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.117	254
7) per servizi	583.986	564.582
8) per godimento di beni di terzi:	51.668	39.780
9) per il personale:		
a) Salari e stipendi	340.535	270.511
b) Oneri sociali	88.972	68.871
c) Trattamento di fine rapporto	15.578	12.692
e) Altri costi	22.712	-
TOTALE per il personale:	467.797	352.074
10) Ammortamento e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	75.848	41.581
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	8.359	9.551
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	30.000	-
TOTALE Ammortamento e svalutazioni:	114.207	51.132
12) Accantonamenti per rischi	120.000	30.000
14) Oneri diversi di gestione	21.275	27.480
TOTALE Costi della produzione:	1.360.051	1.065.302
Differenza tra Valore e Costi della produzione	-260.134	17.542

C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:	346.458	25.687
TOTALE Altri proventi finanziari:	346.458	25.687
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:	236	-
TOTALE Proventi e oneri finanziari:	346.222	25.687

E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	51	931

21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti	10.985	2.430
TOTALE Proventi e oneri straordinari:	-10.934	-1.499
Risultato prima delle imposte	75.154	41.730
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	70.908	39.393
23) Utile (perdite) dell'esercizio	4.246	2.337

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente del C.D.A.
Aristide Missiroli