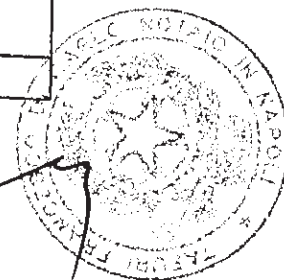


CONSORZIO GE.SE.CE.DI.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede In	80143 NAPOLI (NA) VIA GIOVANNI PORZIO SOPRALZO OVEST
Codice Fiscale	94041090633
Numero Rea	NA 443135
P.I.	05458820635
Capitale Sociale Euro	516456.90
Forma giuridica	CONSORZIO (CO)
Settore di attività prevalente (ATECO)	960909
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Antonio Petrosillo



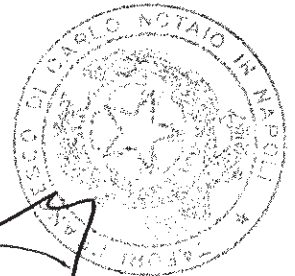
Stato patrimoniale

Stato patrimoniale	31-12-2017	31-12-2016
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	21.935	22.156
B) Immobilizzazioni	21.935	22.156
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati		
2) impianti e macchinario	876.054	915.865
4) altri beni	895	2.319
Totale immobilizzazioni materiali	3.623	7.793
III - Immobilizzazioni finanziarie	880.572	925.977
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	1.557	1.557
Totale crediti	1.557	1.557
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.557	1.557
Totale immobilizzazioni (B)	1.557	1.557
C) Attivo circolante	882.129	927.534
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.128.084	648.780
Totale crediti verso clienti	1.855.267	2.487.070
5-bis) crediti tributari	2.983.351	3.135.850
esigibili entro l'esercizio successivo		
Totale crediti tributari	58.915	58.975
5-quater) verso altri	58.915	65.876
esigibili entro l'esercizio successivo		
Totale crediti verso altri	5.755	7.404
Totale crediti	5.755	7.404
IV - Disponibilità liquide	3.048.021	3.199.129
1) depositi bancari e postali	512.848	209.521
3) danaro e valori in cassa	3.159	2.411
Totale disponibilità liquide	3.159	2.411
Totale attivo circolante (C)	516.007	211.932
D) Ratei e risconti	3.564.028	3.411.081
Totale attivo	11.295	6.698
Passivo	4.479.387	4.367.449
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
III - Riserve di rivalutazione	516.457	516.457
VI - Altre riserve, distintamente indicate	560.203	560.203
Vare altre riserve		
Totale altre riserve	1.621.971	1.621.970
Totale patrimonio netto	1.621.971	1.621.970
	2.698.631	2.698.630

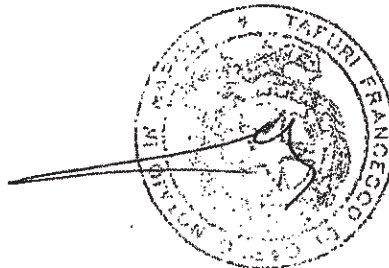
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	16.995	17.272
Totale fondi per rischi ed oneri	16.995	17.272
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	481.431	480.207
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	28.571	28.571
esigibili oltre l'esercizio successivo	21.429	50.001
Totale debiti verso banche	50.000	78.572
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	435.919	407.823
Totale debiti verso fornitori	435.919	407.823
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	103.165	110.215
Totale debiti tributari	103.165	110.215
13) debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	42.213	43.816
Totale debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	42.213	43.816
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	321.112	230.606
esigibili oltre l'esercizio successivo	292.957	263.322
Totale altri debiti	614.069	493.928
Totale debiti	1.245.366	1.134.354
E) Ratei e risconti	36.964	36.966
Totale passivo	4.479.387	4.367.449

(1)

Varie altre riserve	31/12/2017	31/12/2016
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Altre ...	1.621.971	1.621.971

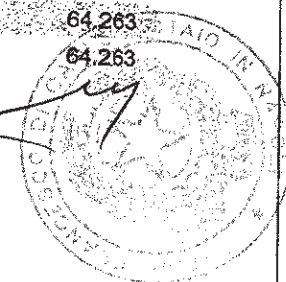


Consorzio Ge.Se.Ce.Di.



Conto economico

Conto economico	31-12-2017	31-12-2016
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.000.000	2.000.000
5) altri ricavi e proventi altri	68.511	71.770
Totale altri ricavi e proventi	68.511	71.770
Totale valore della produzione	2.068.511	2.071.770
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.723	12.826
7) per servizi	483.247	453.474
8) per godimento di beni di terzi	14.845	13.893
9) per il personale		
a) salari e stipendi	862.615	871.262
b) oneri sociali	281.017	282.009
c) trattamento di fine rapporto	54.590	59.743
e) altri costi	58.313	59.678
Totale costi per il personale	1.256.535	1.272.692
10) ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.415	51.015
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	124.671	17.272
Totale ammortamenti e svalutazioni	171.086	68.287
14) oneri diversi di gestione	61.365	185.444
Totale costi della produzione	1.995.801	2.006.616
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	72.710	65.154
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti altri	456	2.020
Totale proventi diversi dai precedenti	456	2.020
Totale altri proventi finanziari	456	2.020
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.628	2.911
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.628	2.911
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.172)	(891)
Risultato prima delle imposte (A - B + C - D)	71.538	64.263
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	71.538	64.263
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	71.538	64.263



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2017	31-12-2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(attivi)	71.538	64.263
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.172	891
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	72.710	65.154
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	54.800	77.015
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	46.415	51.015
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	107.676	-
	208.691	128.030
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	281.401	193.184
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	152.499	91.987
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	28.096	(110.711)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(4.597)	1.627
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(22)	(4.780)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	105.862	70.939
Totale variazioni del capitale circolante netto	281.838	49.062
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	563.239	242.246
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.172)	(891)
(Imposte sul reddito pagate)	(67.303)	(119.894)
(Utilizzo dei fondi)	(53.653)	(123.694)
Totale altre rettifiche	(122.128)	(244.479)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	441.111	(2.233)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)		(546)
Disinvestimenti	(1.010)	-
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti		8.875
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.010)	8.329
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
(Rimborso finanziamenti)	(28.572)	(27.340)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	222	456
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(28.350)	(26.884)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C)	411.751	(20.788)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	209.521	228.923
Assegni		329
Danaro e valori in cassa	2.411	3.468
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	211.932	232.720
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Chiove Petate

Depositi bancari e postali

512.848 209.521

Danaro e valori in cassa

3.159 2.411

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

516.007 211.932

