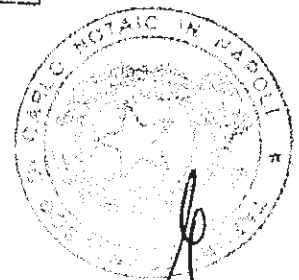


**CONSORZIO GE.SE.CE.DI.**

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

| Dati anagrafici   |   |
|---|---|
| Sede In   | 80143 NAPOLI (NA) VIA GIOVANNI PORZIO<br>SOPRALZO OVEST |
| Codice Fiscale  | 94041090633   |
| Numero Rea  | NA 443135   |
| P.I.  | 05458820635   |
| Capitale Sociale Euro   | 518456.90   |
| Forma giuridica   | CONSORZIO (CO)  |
| Società in liquidazione   | no  |
| Società con socio unico   | no  |
| Società sottoposta ad altrui attività di<br>direzione e coordinamento | no  |
| Appartenenza a un gruppo  | no  |



## Stato patrimoniale

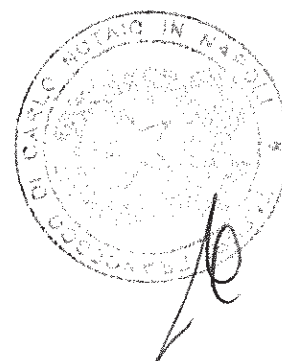
| Stato patrimoniale   | 31-12-2018    | 31-12-2017 |
|--|---------------|------------|
| Attivo   |               |            |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti         |               |            |
| Parte da richiamare  |               |            |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 21.324        | 21.935     |
| B) Immobilizzazioni  | 21.324        | 21.935     |
| II - Immobilizzazioni materiali                            |               |            |
| 1) terreni e fabbricati                                    |               |            |
| 2) impianti e macchinario                                  | 836.244       | 876.054    |
| 4) altri beni  |               | 895        |
| Totale immobilizzazioni materiali                          | 1.462         | 3.623      |
| III - Immobilizzazioni finanziarie                         | 837.706       | 882.572    |
| 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                                       | 839.263       | 882.129    |
| II - Crediti   |               |            |
| 1) verso clienti   |               |            |
| esigibili entro l'esercizio successivo                     |               |            |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                     | 1.296.203     | 1.128.064  |
| Totale crediti verso clienti                               | 1.547.209     | 1.855.267  |
| 5-bis) crediti tributari                                   | 2.843.412     | 2.983.351  |
| esigibili entro l'esercizio successivo                     |               |            |
| Totale crediti tributari                                   | 71.599        | 58.915     |
| 5-quater) verso altri                                      | 71.599        | 58.915     |
| esigibili entro l'esercizio successivo                     |               |            |
| Totale crediti verso altri                                 | 3.464         | 5.755      |
| Totale crediti   | 3.464         | 5.755      |
| IV - Disponibilità liquide                                 | 2.918.475     | 3.048.021  |
| 1) depositi bancari e postali                              |               |            |
| 2) assegni   | 801.379       | 512.848    |
| 3) danaro e valori in cassa                                | 891           |            |
| Totale disponibilità liquide                               | 2.518         | 3.159      |
| Totale attivo circolante (C)                               | 804.788       | 516.007    |
| D) Ratei e risconti  | 3.723.263     | 3.564.028  |
| Totale attivo  | 4.955         | 11.295     |
| Passivo  | 4.588.805     | 4.479.387  |
| A) Patrimonio netto  |               |            |
| I - Capitale   |               |            |
| III - Riserve di rivalutazione                             | 516.457       | 516.457    |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate                 | 560.203       | 560.203    |
| Varie altre riserve  |               |            |
| Totale altre riserve                                       | 1.621.972 (1) | 1.621.971  |
|  | 1.621.972     | 1.621.971  |

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Totale patrimonio netto   |           |           |
| B) Fondi per rischi e oneri                                       | 2.698.632 | 2.698.631 |
| 4) altri  |           |           |
| Totale fondi per rischi ed oneri                                  | 15.885    | 16.995    |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato             | 15.885    | 16.995    |
| D) Debiti   | 526.804   | 481.431   |
| 4) debiti verso banche  |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 14.286    | 28.571    |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | -         | 21.429    |
| Totale debiti verso banche  | 14.286    | 50.000    |
| 7) debiti verso fornitori   |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 407.180   | 435.919   |
| Totale debiti verso fornitori                                     | 407.180   | 435.919   |
| 12) debiti tributari  |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 120.059   | 103.165   |
| Totale debiti tributari   | 120.059   | 103.165   |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 56.474    | 42.213    |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 56.474    | 42.213    |
| 14) altri debiti  |           |           |
| esigibili entro l'esercizio successivo                            | 372.999   | 321.112   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                            | 339.286   | 292.957   |
| Totale altri debiti   | 712.285   | 614.069   |
| Totale debiti   | 1.310.284 | 1.245.866 |
| E) Ratei e risconti   | 37.200    | 36.964    |
| Totale passivo  | 4.588.805 | 4.479.387 |

(b)

| Varie altre riserve                            | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|--|------------|------------|
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | 1          |            |
| Altre ...                                      | 1.621.971  | 1.621.971  |





## Conto economico

|   | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|------------|------------|
| Conto economico   |            |            |
| A) Valore della produzione  |            |            |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 2.000.000  | 2.000.000  |
| 5) altri ricavi e proventi<br>altri   | 129.865    | 68.511     |
| Totale altri ricavi e proventi  | 129.865    | 68.511     |
| Totale valore della produzione  | 2.129.865  | 2.068.511  |
| B) Costi della produzione   |            |            |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  | 16.009     | 8.723      |
| 7) per servizi  | 532.667    | 483.247    |
| 8) per godimento di beni di terzi   | 21.195     | 14.845     |
| 9) per il personale   |            |            |
| a) salari e stipendi  | 920.219    | 862.615    |
| b) oneri sociali  | 297.344    | 281.017    |
| c) trattamento di fine rapporto   | 65.692     | 54.590     |
| e) altri costi  | 60.247     | 58.313     |
| Totale costi per il personale   | 1.343.502  | 1.256.535  |
| 10) ammortamenti e svalutazioni   |            |            |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 42.070     | 46.415     |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 15.885     | 124.671    |
| Totale ammortamenti e svalutazioni  | 57.955     | 171.086    |
| 14) oneri diversi di gestione   | 82.693     | 81.365     |
| Totale costi della produzione   | 2.054.021  | 1.996.801  |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)                                    | 75.844     | 72.710     |
| C) Proventi e oneri finanziari  |            |            |
| 16) altri proventi finanziari   |            |            |
| d) proventi diversi dai precedenti<br>altri   | 1.335      | 456        |
| Totale proventi diversi dai precedenti  | 1.335      | 456        |
| Totale altri proventi finanziari  | 1.335      | 456        |
| 17) interessi e altri oneri finanziari  |            |            |
| altri   | 1.271      | 1.628      |
| Totale interessi e altri oneri finanziari   | 1.271      | 1.628      |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)                              | 64         | (1.172)    |
| Risultato prima delle imposte (A - B + C + - D)   | 75.908     | 71.538     |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                  |            |            |
| imposte correnti  | 75.908     | 71.538     |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate         | 75.908     | 71.538     |

*Antonio Roberto Moller*



# Rendiconto finanziario, metodo indiretto

|   | 31-12-2018 | 31-12-2017 |
|---|------------|------------|
| <b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>   |            |            |
| <b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>                                    |            |            |
| Imposte sul reddito   |            |            |
| Interessi passivi/attivi  | 75.908     | 71.538     |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   | (64)       | 1.172      |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, Interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | 610        |            |
| Rettinghe per elementi non monetari che non hanno avuta contropartita nel capitale circolante netto                 | 78.454     | 72.710     |
| Accantonamenti ai fondi   |            |            |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni   | 81.577     | 54.600     |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore   | 42.070     | 46.415     |
| Totale rettinghe per elementi non monetari che non hanno avuta contropartita nel capitale circolante netto          | -          | 107.676    |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  | 123.647    | 208.691    |
| Variazioni del capitale circolante netto  | 200.101    | 281.401    |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti   |            |            |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  | 139.939    | 152.499    |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi   | (28.739)   | 28.096     |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  | 6.340      | (4.597)    |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto   | 238        | (22)       |
| Totale variazioni del capitale circolante netto   | 127.292    | 105.862    |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto  | 249.068    | 381.638    |
| Altre rettinghe   | 445.169    | 563.239    |
| Interessi incassati/(pagati)  |            |            |
| (Imposte sul reddito pagate)  | 64         | (1.172)    |
| (Utilizzo dei fondi)  | (84.222)   | (87.303)   |
| Totale altre rettinghe  | (37.314)   | (53.853)   |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A)  | (121.472)  | (122.428)  |
| <b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>   | 323.697    | 441.111    |
| Immobilizzazioni materiali  |            |            |
| (Investimenti)  |            |            |
| Disinvestimenti   | 798        |            |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  | (610)      | (1.010)    |
| <b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>  | 188        | (1.016)    |
| Mezzi di terzi  |            |            |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche   | (14.285)   |            |
| (Rimborso finanziamenti)  | (21.429)   | (28.572)   |
| Mezzi propri  |            |            |
| Aumento di capitale a pagamento   |            |            |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)   | 612        | 222        |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)   | (35.102)   | (28.350)   |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio  | 288.781    | 411.751    |
| Depositi bancari e postali  |            |            |
| Danaro e valori in cassa  | 612.848    | 209.521    |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio   | 3.159      | 2.411      |
| Disponibilità liquide a fine esercizio  | 518.007    | 211.932    |
| Depositi bancari e postali  |            |            |
|   | 601.379    | 512.848    |

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| Assegni                                       | 891     | -       |
| Danaro e valori in cassa                      | 2.518   | 3.159   |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 804.788 | 516.007 |



*Carriello Roberto*

