

Allegato A all'Atton.ro 0691 della Raccolta**CONSORZIO GE,SE,CE,DI.**

Bilancio di esercizio al 31-12-2019



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	516456.9 i.v.
Forma giuridica	CONSORZIO (CO)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	21.140	21.324
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	21.140	21.324
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	797.244	1.836.244
2) impianti e macchinario	7.736	1.462
4) altri beni	2.812	837.706
Totale immobilizzazioni materiali	807.792	
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.557	1.557
Totale crediti verso altri	1.557	1.557
Totale crediti	1.557	1.557
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.557	1.557
Totale immobilizzazioni (B)	809.349	839.263
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.642.409	1.296.203
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.161.670	1.547.209
Totale crediti verso clienti	2.804.079	2.843.412
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	81.887	71.599
Totale crediti tributari	81.887	71.599
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.757	3.464
Totale crediti verso altri	5.757	3.464
Totale crediti	2.891.723	2.918.475
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	735.409	801.379
2) assegni	-	891
3) danaro e valori in cassa	3.519	2.518
Totale disponibilità liquide	738.928	804.788
Totale attivo circolante (C)	3.630.651	3.723.263
D) Ratei e risconti	12.563	4.955
Totale attivo	4.473.703	4.588.805
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	516.457	516.457
III - Riserve di rivalutazione	560.203	560.203
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	1.621.972 (1)	1.621.972
Totale altre riserve	1.621.972	1.621.972

Totale patrimonio netto	2.698.632	2.698.632
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	15.133	15.885
Totale fondi per rischi ed oneri	15.133	15.885
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	554.292	526.804
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo		14.286
Totale debiti verso banche		14.286
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	368.737	407.190
Totale debiti verso fornitori	368.737	407.190
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	90.785	120.059
Totale debiti tributari	90.785	120.059
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.220	56.474
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	47.220	56.474
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	320.851	372.999
esigibili oltre l'esercizio successivo	337.998	339.286
Totale altri debiti	658.849	712.285
Totale debiti	1.165.591	1.310.284
E) Ratei e risconti	40.055	37.200
Totale passivo	4.473.703	4.588.805

(1)

Varie altro riserva	31/12/2019	31/12/2018
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Altre ...	1.621.971	1.621.971

Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

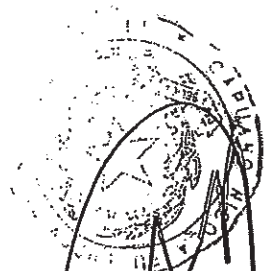
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.950.000	2.000.000
5) altri ricavi e proventi		
altri	238.687	129.865
Totale altri ricavi e proventi	238.687	129.865
Totale valore della produzione	2.188.687	2.129.865
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.551	16.009
7) per servizi	555.267	532.667
8) per godimento di beni di terzi	20.190	21.195
9) per il personale		
a) salari e stipendi	912.326	920.219
b) oneri sociali	281.463	297.344
c) trattamento di fine rapporto	59.016	65.092
e) altri costi	59.257	60.247
Totale costi per il personale	1.312.062	1.343.502
10) ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	41.452	42.070
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	15.133	15.885
Totale ammortamenti e svalutazioni	56.585	57.955
14) oneri diversi di gestione	172.333	82.693
Totale costi della produzione	2.137.988	2.054.021
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	50.699	75.844
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.364	1.335
Totale proventi diversi dai precedenti	1.364	1.335
Totale altri proventi finanziari	1.364	1.335
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	346	1.271
Totale interessi e altri oneri finanziari	346	1.271
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.018	64
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	51.717	75.908
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	51.717	75.908
Totale delle imposte sul reddito dall'esercizio, correnti, differite e anticipate	51.717	75.908

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Imposte sul reddito	51.717	75.908
Interessi passivi/(attivi)	(1.018)	(64)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		610
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	50.699	76.454
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	74.149	81.577
Ammortamenti delle immobilizzazioni	41.452	42.070
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	115.601	123.647
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	166.300	200.101
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	39.333	139.939
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(38.443)	(28.739)
Decremento/(Incremento) del ratel e risconti attivi	(7.608)	6.340
Incremento/(Decremento) del ratel e risconti passivi	2.855	236
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(75.936)	127.292
Totale variazioni del capitale circolante netto	(79.799)	245.068
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	86.501	445.169
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.018	64
(Imposte sul reddito pagate)	(80.326)	(84.222)
(Utilizzo dei fondi)	(47.413)	(37.314)
Totale altre rettifiche	(126.721)	(121.472)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(40.220)	323.697
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(11.538)	796
Disinvestimenti	-	(610)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(11.538)	186
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (Rimborso finanziamenti)	(14.286)	(14.285)
	-	(21.429)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	184	612
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(14.102)	(35.102)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(65.860)	288.781
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	801.379	512.848
Assegni	891	
Danaro e valori in cassa	2.518	3.159
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	804.788	516.007
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	735.409	801.379

Assegni		891
Danaro e valori in cassa	3.519	2.518
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	738.928	804.788



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]