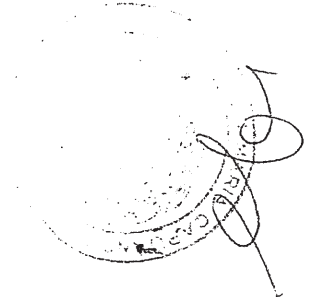
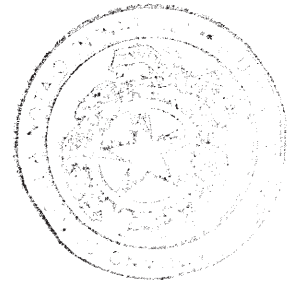


# CONSORZIO GE.SE.CE.DI.

*Gestione Servizi Centro Direzionale*



## Bilancio al 31/12/2021

contiene:

- 1) bilancio consuntivo al 31/12/2021
- 2) nota integrativa al bilancio al 31/12/2021
- 3) preventivo anno 2022
- 4) prospetti di riparto conguaglio a consuntivo 2021/preventivo 2022
- 5) prospetto crediti verso consorziati per fatture e per note di credito da emettere al 31/12/2021

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

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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

## Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

### Stato patrimoniale

#### Attivo

##### A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare

20.843 21.081

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

20.843 21.081

##### B) Immobilizzazioni

###### I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

4.500 -

Totale immobilizzazioni immateriali

4.500 -

###### II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati

719.244 758.244

2) impianti e macchinario

12.503 11.627

4) altri beni

9.026 1.908

Totale immobilizzazioni materiali

740.773 771.779

###### III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.200 1.557

Totale crediti verso altri

1.200 1.557

Totale crediti

1.200 1.557

Totale immobilizzazioni finanziarie

1.200 1.557

Totale immobilizzazioni (B)

746.473 773.336

##### C) Attivo circolante

###### II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo

1.072.643 1.704.005

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.081.245 794.213

Totale crediti verso clienti

2.153.888 2.498.218

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo

122.216 88.321

Totale crediti tributari

122.216 88.321

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo

6.181 5.729

Totale crediti verso altri

6.181 5.729

Totale crediti

2.282.285 2.592.268

###### IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali

1.593.803 1.150.525

3) danaro e valori in cassa

2.451 1.601

Totale disponibilità liquide

1.596.254 1.152.126

Totale attivo circolante (C)

3.878.539 3.744.394

##### D) Ratei e risconti

11.525 10.137

Totale attivo

4.657.380 4.548.948

#### 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	1.621.970	1.621.974
Totale altre riserve	1.621.970	1.621.974
Totale patrimonio netto	2.698.630	2.698.634
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	11.251	12.882
Totale fondi per rischi ed oneri	11.251	12.882
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	641.864	602.946
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	303.932	346.085
Totale debiti verso fornitori	303.932	346.085
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	98.315	81.184
Totale debiti tributari	98.315	81.184
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.235	43.303
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	38.235	43.303
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	521.982	395.226
esigibili oltre l'esercizio successivo	290.219	325.038
Totale altri debiti	812.201	720.264
Totale debiti	1.252.683	1.190.836
E) Ratei e risconti	52.952	43.650
Totale passivo	4.657.380	4.548.948

(1)

Varie altre riserve	31/12/2021	31/12/2020
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	
Conto personalizzabile	1.621.971	1.621.974

## Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

## Conto economico

## A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.850.000 1.950.000

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 94.153 49.651

altri 173.989 187.825

Totale altri ricavi e proventi 268.142 237.476

Totale valore della produzione 2.118.142 2.187.476

## B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.674 12.832

7) per servizi 604.432 592.204

8) per godimento di beni di terzi 16.003 16.000

9) per il personale

a) salari e stipendi 945.710 977.616

b) oneri sociali 212.008 277.706

c) trattamento di fine rapporto 82.441 59.003

e) altri costi 60.982 60.358

Totale costi per il personale 1.301.141 1.374.683

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 500 -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 46.309 43.978

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11.251 12.882

Totale ammortamenti e svalutazioni 58.060 56.860

14) oneri diversi di gestione 74.097 100.464

Totale costi della produzione 2.070.407 2.153.043

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 47.735 34.433

## C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 14.420 1.551

Totale proventi diversi dai precedenti 14.420 1.551

Totale altri proventi finanziari 14.420 1.551

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 38 26

Totale interessi e altri oneri finanziari 38 26

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 14.382 1.525

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 62.117 35.958

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 62.117 35.958

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 62.117 35.958

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Imposte sul reddito	62.117	35.958
Interessi passivi/(attivi)	(14.382)	(1.525)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	47.735	34.433
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	93.692	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	46.809	43.978
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	357	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	140.858	43.978
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	188.593	78.411
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	344.330	305.861
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(42.153)	(22.652)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(1.388)	2.426
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	9.302	3.595
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	50.781	57.526
Totale variazioni del capitale circolante netto	360.872	346.756
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	549.465	425.167
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	14.382	1.525
(Imposte sul reddito pagate)	(43.245)	(51.993)
(Utilizzo dei fondi)	(56.405)	46.403
Totale altre rettifiche	(85.268)	(4.065)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	464.197	421.102
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(15.303)	(7.965)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(5.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(20.303)	(7.965)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	234	61
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	234	61
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	444.128	413.198
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.150.525	735.409
Danaro e valori in cassa	1.601	3.519
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.152.126	738.928
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.593.803	1.150.525
Danaro e valori in cassa	2.451	1.601
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.596.254	1.152.126