

CONSORZIO GE.SE.CE.DI.

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

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)
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

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	20.536	20.843
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	20.536	20.843
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	3.500	4.500
Totale immobilizzazioni immateriali	3.500	4.500
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	680.244	719.244
2) impianti e macchinario	9.665	12.503
4) altri beni	6.425	9.026
Totale immobilizzazioni materiali	696.334	740.773
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.200	1.200
Totale crediti verso altri	1.200	1.200
Totale crediti	1.200	1.200
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.200	1.200
Totale immobilizzazioni (B)	701.034	746.473
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.038.974	1.072.643
esigibili oltre l'esercizio successivo	920.541	1.081.245
Totale crediti verso clienti	1.959.515	2.153.888
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.598	122.216
Totale crediti tributari	36.598	122.216
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.377	6.181
Totale crediti verso altri	4.377	6.181
Totale crediti	2.000.490	2.282.285
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.741.581	1.593.803
3) danaro e valori in cassa	2.244	2.451
Totale disponibilità liquide	1.743.825	1.596.254
Totale attivo circolante (C)	3.744.315	3.878.539
D) Ratei e risconti	12.456	11.525
Totale attivo	4.478.341	4.657.380
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⁾	1.621.970
Totale altre riserve	1.621.972	1.621.970
Totale patrimonio netto	2.698.632	2.698.630
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	10.459	11.251
Totale fondi per rischi ed oneri	10.459	11.251
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	712.029	641.864
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	266.974	303.932
Totale debiti verso fornitori	266.974	303.932
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	77.245	98.315
Totale debiti tributari	77.245	98.315
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.790	38.235
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	41.790	38.235
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	445.642	521.982
esigibili oltre l'esercizio successivo	171.636	290.219
Totale altri debiti	617.278	812.201
Totale debiti	1.003.287	1.252.683
E) Ratei e risconti	53.934	52.952
Totale passivo	4.478.341	4.657.380

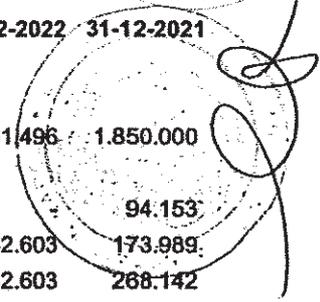
(1)

Varie altre riserve	31/12/2022	31/12/2021
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)
Altre ...	1.621.971	1.621.971



Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.761.496	1.850.000
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio		94.153
altri	282.603	173.989
Totale altri ricavi e proventi	282.603	268.142
Totale valore della produzione	2.044.099	2.118.142
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.513	16.674
7) per servizi	438.516	604.432
8) per godimento di beni di terzi	17.924	16.003
9) per il personale		
a) salari e stipendi	997.226	945.710
b) oneri sociali	220.989	212.008
c) trattamento di fine rapporto	118.581	82.441
e) altri costi	-	60.982
Totale costi per il personale	1.336.796	1.301.141
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.000	500
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	46.611	46.309
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.459	11.251
Totale ammortamenti e svalutazioni	58.070	58.060
14) oneri diversi di gestione	159.851	74.097
Totale costi della produzione	2.026.670	2.070.407
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	17.429	47.735
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.515	14.420
Totale proventi diversi dai precedenti	1.515	14.420
Totale altri proventi finanziari	1.515	14.420
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	4	38
Totale interessi e altri oneri finanziari	4	38
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.511	14.382
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	18.940	62.117
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	18.940	62.117
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	18.940	62.117



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Imposte sul reddito	18.940	62.117
Interessi passivi/(attivi)	(1.511)	(14.382)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	17.429	47.735
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	129.040	93.692
Ammortamenti delle immobilizzazioni	47.611	46.809
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	357
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	176.651	140.858
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	194.080	188.593
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	194.373	344.330
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(36.958)	(42.153)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(931)	(1.388)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	982	9.302
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(101.151)	50.781
Totale variazioni del capitale circolante netto	56.315	360.872
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	250.395	549.465
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.511	14.382
(Imposte sul reddito pagate)	(42.805)	(43.245)
(Utilizzo dei fondi)	(59.667)	(56.405)
Totale altre rettifiche	(100.961)	(85.268)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	149.434	464.197
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.172)	(15.303)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(5.000)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.172)	(20.303)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	309	234
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	309	234
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	147.571	444.128
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.593.803	1.150.525
Danaro e valori in cassa	2.451	1.601
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.596.254	1.152.126
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.741.581	1.593.803
Danaro e valori in cassa	2.244	2.451
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.743.825	1.596.254