

CONSORZIO GE.SE.CE.DI.

Gestione Servizi Centro Direzionale

Bilancio al 31/12/2020

contiene:

- 1) bilancio consuntivo al 31/12/2020
- 2) nota Integrativa al bilancio al 31/12/2020
- 3) preventivo anno 2021
- 4) prospetti di riparto conguaglio a consuntivo 2020/preventivo 2021
- 5) prospetto crediti verso consorziati per fatture e per note di credito da emettere al 31/12/2020

CONSORZIO GE.SE.CE.DI.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020



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
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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	21.081	21.140
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	21.081	21.140
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	758.244	797.244
2) impianti e macchinario	11.627	7.736
4) altri beni	1.908	2.812
Totale immobilizzazioni materiali	771.779	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)	773.336	809.349
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.704.005	1.842.409
esigibili oltre l'esercizio successivo	794.213	1.161.670
Totale crediti verso clienti	2.498.218	2.804.079
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	88.321	81.887
Totale crediti tributari	88.321	81.887
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.729	5.757
Totale crediti verso altri	5.729	5.757
Totale crediti	2.592.268	2.891.723
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.150.525	735.409
3) danaro e valori in cassa	1.601	3.519
Totale disponibilità liquide	1.152.126	738.928
Totale attivo circolante (C)	3.744.394	3.630.651
D) Ratei e risconti	10.137	12.563
Totale attivo	4.548.948	4.473.703
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	1.621.974 (1)	1.621.972
Totale altre riserve	1.621.974	1.621.972
Totale patrimonio netto	2.698.634	2.698.632

B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	12.882	15.133
Totale fondi per rischi ed oneri	12.882	15.133
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	602.946	554.292
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	346.085	368.737
Totale debiti verso fornitori	346.085	368.737
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	81.184	90.785
Totale debiti tributari	81.184	90.785
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	43.303	47.220
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.303	47.220
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	395.226	320.851
esigibili oltre l'esercizio successivo	325.038	337.998
Totale altri debiti	720.264	658.849
Totale debiti	1.190.836	1.165.591
E) Ratei e risconti	43.650	40.055
Totale passivo	4.548.948	4.473.703

(1)

Varie altre riserve	31/12/2020	31/12/2019
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	1
Altre ...	1.621.971	1.621.971



Handwritten signature

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.950.000	1.950.000
5) altri ricavi e proventi		
altri	187.825	238.687
Totale altri ricavi e proventi	237.476	238.687
Totale valore della produzione	2.187.476	2.188.687
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.832	21.551
7) per servizi	592.204	555.267
8) per godimento di beni di terzi	16.000	20.190
9) per il personale		
a) salari e stipendi	977.616	912.326
b) oneri sociali	277.706	281.463
c) trattamento di fine rapporto	59.003	59.016
e) altri costi	60.358	59.257
Totale costi per il personale	1.374.683	1.312.062
10) ammortamenti e svalutazioni		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	43.978	41.452
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	12.882	15.133
Totale ammortamenti e svalutazioni	56.860	56.585
14) oneri diversi di gestione	100.464	172.333
Totale costi della produzione	2.153.043	2.137.988
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	34.433	50.699
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.551	1.364
Totale proventi diversi dai precedenti	1.551	1.364
Totale altri proventi finanziari	1.551	1.364
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	26	346
Totale interessi e altri oneri finanziari	26	346
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	1.525	1.018
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	35.958	51.717
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	35.958	51.717
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	35.958	51.717

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Imposte sul reddito	35.958	151.717
Interessi passivi/(attivi)	(1.525)	(1.018)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	34.433	50.699
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	71.885	74.149
Ammortamenti delle immobilizzazioni	43.978	41.462
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(15.133)	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	100.730	115.601
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	135.163	166.300
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	305.861	39.333
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(22.652)	(38.449)
Decremento/(Incremento) dei ratel e risconti attivi	(2.426)	(7.608)
Incremento/(Decremento) dei ratel e risconti passivi	3.595	2.855
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	19.030	(75.936)
Totale variazioni del capitale circolante netto	308.260	(79.799)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	443.423	86.501
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	1.525	1.018
(Imposte sul reddito pagate)	(13.497)	(80.328)
(Utilizzo dei fondi)	(10.349)	(47.413)
Totale altre rettifiche	(22.321)	(126.721)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	421.102	(40.220)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(7.965)	(11.538)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(7.965)	(11.538)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	-	(14.286)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	61	184
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	61	(14.102)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	413.198	(65.860)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	735.409	801.379
Assegni		891
Danaro e valori in cassa	3.519	2.518
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	738.928	804.788
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.150.626	735.409
Danaro e valori in cassa	1.601	3.519
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.152.126	738.928