

## **CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI**

Sede in VIA TADDEO DA SESSA ISOLA C/9 CDN 80143 NAPOLI  
Codice Fiscale 04668711213 - Numero Rea  
P.I.: 04668711213  
Capitale Sociale Euro -  
Forma giuridica: SRL  
Società in liquidazione: no  
Società con socio unico: no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no  
Appartenenza a un gruppo: no

### **Bilancio al 31-12-2014**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato Patrimoniale**

	31-12-2014	31-12-2013
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	10.005	5.005
Parte da richiamare	-	-
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>10.005</b>	<b>5.005</b>
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	-	-
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	5.155	4.104
Ammortamenti	1.849	905
Svalutazioni	-	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.266</b>	<b>3.199</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.895	38.895
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti</b>	<b>38.895</b>	<b>38.895</b>
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>38.895</b>	<b>38.895</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>42.161</b>	<b>42.094</b>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	111.247	243.682
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.083	-
<b>Totale crediti</b>	<b>123.330</b>	<b>243.682</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	186.416	161.147
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>309.746</b>	<b>404.829</b>
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	3.706	-
<b>Totale attivo</b>	<b>365.618</b>	<b>451.928</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	24.000	17.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	6.248	6.248
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	103.749	160.743
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	66.989	66.992
Totale altre riserve	170.738	227.735
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	703	32.253
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	703	32.253
Totale patrimonio netto	201.689	283.236
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	3.700	889
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	160.229	167.803
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	160.229	167.803
<b>E) Ratei e risconti</b>		
Totale ratei e risconti	-	-
<b>Totale passivo</b>	<b>365.618</b>	<b>451.928</b>

**Conto Economico**

	31-12-2014	31-12-2013
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	59.877	75.302
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	-	544
Totale altri ricavi e proventi	7.473	544
Totale valore della produzione	67.350	75.846
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.892	1.952
7) per servizi	62.071	83.804
8) per godimento di beni di terzi	1.164	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	42.692	21.539
b) oneri sociali	24.878	10.180
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	12.307	889
c) trattamento di fine rapporto	2.810	889
d) trattamento di quiescenza e simili	9.497	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	79.877	32.608
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	944	659
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	944	659
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	944	659
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	1.162	2.322
Totale costi della produzione	149.110	121.345
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(81.760)</b>	<b>(45.499)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	83.070	71.500
Totale proventi da partecipazioni	83.070	71.500
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	15	6.267
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	15	6.267
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi diversi dai precedenti	-	-
Totale altri proventi finanziari	15	6.267
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	470	12
Totale interessi e altri oneri finanziari	470	12
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	82.615	77.755
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
altri	1	-
Totale proventi	1	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	153	3
Totale oneri	153	3
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(152)	(3)
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)</b>	703	32.253
<b>22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	-	-
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>703</b>	<b>32.253</b>