

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI

Sede in VIA TADDEO DA SESSA ISOLA C/9 CDN 80143 NAPOLI
Codice Fiscale 04668711213 - Rea
P.I.: 04668711213
Capitale Sociale Euro i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Gli importi presenti sono espressi in Euro

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI

Stato patrimoniale

	2013-12-31	2012-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	5.005	5.005
Parte da richiamare	0	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	5.005	5.005
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	0	0
Ammortamenti	0	0
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	4.104	2.453
Ammortamenti	905	245
Svalutazioni	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	3.199	2.208
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.895	38.895
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	38.895	38.895
Altre immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	38.895	38.895
Totale immobilizzazioni (B)	42.094	41.103
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0	0
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	243.682	351.675
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti	243.682	351.675
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	161.147	62.535
Totale attivo circolante (C)	404.829	414.210
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	0	0
Totale attivo	451.928	460.318
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	17.000	17.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	6.248	6.248
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	160.743	0
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI

Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	0	0
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	0	0
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	0	0
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	0	0
Totale riserve da condono fiscale	0	0
Varie altre riserve	66.992	66.992
Totale altre riserve	227.735	66.992
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	272.479
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	32.253	8.264
Copertura parziale perdita d'esercizio	0	-
Utile (perdita) residua	32.253	8.264
Totale patrimonio netto	283.236	370.983
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	889	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	167.803	89.335
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	167.803	89.335
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	0	0
Totale passivo	451.928	460.318

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI

Conti d'ordine		
	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale fideiussioni	0	0
Avalli		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale avalli	0	0
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale altre garanzie personali	0	0
Garanzie reali		
a imprese controllate	0	0
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
a imprese controllate da controllanti	0	0
ad altre imprese	0	0
Totale garanzie reali	0	0
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	0
altri	0	0
Totale altri rischi	0	0
Totale rischi assunti dall'impresa	0	0
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	0	0
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	0	0
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	0	0
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	0	0
altro	0	0
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	0	0
Totale conti d'ordine	0	0

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	75.302	220.184
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	0	0
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	0
altri	544	0
Totale altri ricavi e proventi	544	0
Totale valore della produzione	75.846	220.184
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.952	1.080
7) per servizi	83.804	58.368
8) per godimento di beni di terzi	0	0
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	21.539	0
b) oneri sociali	10.180	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	889	0
c) trattamento di fine rapporto	889	0
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	0	0
Totale costi per il personale	32.608	0
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	659	245
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	659	245
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	659	245
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0
12) accantonamenti per rischi	0	0
13) altri accantonamenti	0	0
14) oneri diversi di gestione	2.322	1.735
Totale costi della produzione	121.345	61.428
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	-45.499	158.756
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
altri	71.500	66.250
Totale proventi da partecipazioni	71.500	66.250
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	6.267	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	6.267	0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non	0	0

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI

costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
altri	0	5
Totale proventi diversi dai precedenti	0	5
Totale altri proventi finanziari	6.267	5
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	0	-
a imprese collegate	0	0
a imprese controllanti	0	0
altri	12	344
Totale interessi e altri oneri finanziari	12	344
17-bis) utili e perdite su cambi	0	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	77.755	65.911
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale rivalutazioni	-	0
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
Totale svalutazioni	0	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	0	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	0	66.153
Totale proventi	0	66.153
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	3	275.000
Totale oneri	3	275.000
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-3	-208.847
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	32.253	15.820
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	7.556
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	7.556
23) Utile (perdita) dell'esercizio	32.253	8.264