

CONSORZIO IMPRENDITORI GIUGLIANO -

Sede : V.LE DELLE FERROVIE DELLO STAT GIUGLIANO IN CAMPANIA 80014 NA

Partita IVA04125741217Attività A829999ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI ALLE IMP

Cod. Fiscale04125741217

STATO PATRIMONIALE DAL01/01/2019AL31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
2	CRED.V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI	3.864,93	3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.600,00
2 / 5	CRED.V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUT	3.864,93	3 / 20	CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI,SIMILI	6.600,00
2 / 5 / 1	Cred.v/soci per vers.ancora dovuti	3.864,93	3 / 20 / 101	F.do amm. Software	6.600,00
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	6.600,00	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	54.588,44
3 / 20	CONCESSIONI,LICENZE,MARCHI,SIMILI	6.600,00	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	13.915,33
3 / 20 / 1	Software	6.600,00	4 / 5 / 105	F.do amm.costruzioni leggere	13.915,33
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	58.781,81	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	28.942,76
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	16.240,33	4 / 10 / 102	F.do amm.macchinari	225,00
4 / 5 / 5	Costruzioni leggere	16.240,33	4 / 10 / 1003	F.do amm.impianti generici	28.453,16
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	29.683,16	4 / 10 / 1006	F.do amm.impianti di condizio.to	264,60
4 / 10 / 2	Macchinari	600,00	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	4.849,38
4 / 10 / 1001	Impianti generici	28.453,16	4 / 15 / 1002	F.do ammort.attrezzature	1.350,00
4 / 10 / 1005	Impianti di condizionamento	630,00	4 / 15 / 1004	F.do ammort.attrezz. stradali	3.499,38
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIA	4.849,38	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	6.880,97
4 / 15 / 1001	Attrezzature	1.350,00	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	1.883,13
4 / 15 / 1003	Attrezzature stradali	3.499,38	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	4.365,59
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	8.008,94	4 / 20 / 1004	F.do ammort. arredamento	632,25
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	1.906,55	9	CLIENTI	123,59
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	4.416,39	9 / 5	CLIENTI	123,59
4 / 20 / 1003	Arredamento	1.686,00	0000089	DRINK UP SRL	123,59
9	CLIENTI	515.148,03	18	PATRIMONIO NETTO	50.000,00
9 / 5	CLIENTI	515.148,03	18 / 5	CAPITALE	50.000,00
0000001	NEW FA.DEM. S.R.L.	3.220,75	18 / 5 / 4	Capitale sociale	50.000,00
0000002	R.I.A.G. S.R.L.	9.580,05	22	FORNITORI	182.708,87
0000006	CONSORZIO AREA SVILUPPO IND. DI NA	7.113,50	22 / 5	FORNITORI	182.708,87
0000007	CUOMO LAVANDERIA INDUSTRIALE LEO	9.394,32	0000011	L.P.M. COSTRUZIONI S.R.L.	586,95
0000008	I.M.P.E SPA	13.664,00	0000019	G.M.A. SRL	10.548,55
0000012	F.LLI DE MARIA S.N.C.	7.629,47	0000030	FALCO SECURITY S.R.L.	85.498,54
0000015	MULTIMEDIA SOC. COOP. ARL.	983,80	0000034	TECNO BETON S.R.L.	515,86
0000017	LAVERNOVA S.A.S.	5.654,06	0000035	I.T.I. TERMOIMPIANTI S.r.l.	492,00
0000019	FISMET SRL	14.909,54	0000054	CARANDENTE LUISA	3.712,00
0000024	INCHEM SERVICE SRL	8.303,35	0000063	PROTECNO IMPIANTI S.r.l.	5.445,83
0000026	G.M.A. SRL	9.729,99	0000074	CONSUL SERVICE SOC. COOP.	854,00
0000028	FRA.MA.PLAST.S.N.C.	8.789,49	0000083	MA.VI. SUD SRL	363,00
0000031	MA.VI SUD S.R.L.	8.642,34	0000085	LAVERNOVA S.A.S.	33,45
0000035	DOMENICO SILVESTRO S.r.l	10.308,40	0000087	SOFT TECHNOLOGY S.R.L.	146,40
0000037	FONDERIA ZANNIELLO S.r.l.	13.947,44	0000098	AROVA s.r.l.	26.767,22
0000038	DE VITA MARIA & FIGLI S.N.C.	4.572,49	0000125	D.R. COSTRUZIONI SRL-SEMPLIFICATA	10.248,00
0000039	GIVAD S.r.l.	9.183,74	0000131	MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	4,50
0000040	ITAL COF SNC	4.685,32	0000135	DASCA SRL	369,05
0000042	IN.TEC.NA S.R.L.	12.384,29	0000136	IN.TEC.NA S.R.L.	3.294,00
0000047	ASTE GIUDIZIARIE S.p.A.	7.914,72	0000138	F.LLI DE MARIA S.N.C.	2.417,05
0000048	CASTALDO HIGH TECH S.P.A.	18.957,92	0000140	UNION SECURITY SRL	24.882,23
0000049	G.D. RECYCLING S.R.L.	52.356,20	0000142	RDP ELETTRONICA S.R.L. U.P.	4.360,41
0000050	INLOG S.r.l.	6.153,31	0000147	CAR. MET. CARPENTERIA METALLICA DI	2.169,83
0000051	LA PANIFICAZIONE S.r.l.	1.061,74	23	DEBITI	323.882,50
0000052	LUCIANO CORNICI S.r.l.	2.364,20	23 / 55	ACCONTI ENTRO 12 MESI	10.942,95

CONSORZIO IMPRENDITORI GIUGLIANO -

Sede : V.LE DELLE FERROVIE DELLO STAT GIUGLIANO IN CAMPANIA 80014 NA

Partita IVA04125741217

Cod. Fiscale04125741217

AttivitàA829999

ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI ALLE IMP

STATO PATRIMONIALE DAL01/01/2019AL31/12/2019

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
0000054	PROTECNIC S.r.l.	5.463,37	23 / 55 / 2	Fondo manutenzioni future	10.942,95
0000055	PROTECNO IMPIANTI S.r.l.	4.388,25	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	51.416,76
0000057	SILTI SUD S.p.A.	10.636,24	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	51.416,76
0000060	IMMOBILIARE CARACCILO S.r.l.	8.281,05	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	187.016,06
0000062	COMIND S.p.A.	23.927,08	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	14.043,84
0000064	SYSTEMARINE S.r.l. UNIPERSONALE	34.666,67	23 / 115 / 9	Debito per IRES	10.763,62
0000065	EURO SO.CAP. Srl	6.839,34	23 / 115 / 11	IVA in sospensione	8.789,35
0000067	MULTI PROJECT S.R.L.	11.165,38	23 / 115 / 12	Debiti v/Equitalia	68.166,28
0000069	SYL SRL	6.653,58	23 / 115 / 13	Deb. rateizzo avvisi telematici	85.252,97
0000070	CARPENZINC SRL	16.772,18	23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	47.119,94
0000071	L.P.M. COSTRUZIONI S.R.L.	4.379,97	23 / 120 / 99	Debiti Tributari anni prec.	14.825,94
0000072	S.A.P. NA SPA	9.827,33	23 / 120 / 1001	Iva a debito eserc. prec.ti	32.294,00
0000073	SIDAM SRL	2.430,12	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	27.386,79
0000078	ILOG S.R.L.	5.824,34	23 / 135 / 1	Vers.to soci c.to spese gestione	4.921,82
0000081	SEMPREVIVO S.R.L.	5.475,00	23 / 135 / 6	Debiti v/consorziati	22.464,97
0000082	DISTITALIA SRL	11.918,36			
0000083	DASCA SRL	5.938,27			
0000086	FASTEK ITALIA SRL	252,97			
0000088	DINAFLEX S.R.L.	8.941,40			
0000094	LEONARDO S.p.A.	22.952,88			
0000095	NAUTICA DI GIOVANNI S.r.l.	15.393,56			
0000096	CAR.MET S.a.s. di F.F. CICCARELLI	2.325,38			
0000097	DINAFLEX S.R.L.	791,38			
0000098	CONSORZIO GEMA	753,02			
0000100	RCV RECUPERI SRL	1.476,65			
0000102	TECNOSERVICE SRL	6.022,72			
0000103	INCHEM SERVICE SRL	1.155,74			
0000104	MAD S.R.L.	5.441,51			
0000108	STENDARDO METALLI SRL	2.315,88			
0000109	B.RECYCLING SRL	4.860,30			
0000111	HERAKEM SRL	2.884,36			
0000112	PRINT SERVICE SRL	447,77			
0000113	TECNOPRINT SRL	2.183,04			
0000114	INCHEM INTERNATIONAL SPA	577,87			
0000117	SO.FI.P. SRL	10.280,64			
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	25.437,90			
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	25.437,90			
11 / 45 / 1	Erario c/IVA	25.437,90			
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.070,73			
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.395,90			
15 / 5 / 1001	Unicredit ns c/c	7.395,90			
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	674,83			
15 / 15 / 1	Cassa	674,83			
TOTALE ATTIVITA'		617.903,40	TOTALE PASSIVITA'		617.903,40

CONSORZIO IMPRENDITORI GIUGLIANO -

Sede : V.LE DELLE FERROVIE DELLO STAT GIUGLIANO IN CAMPANIA 80014 NA

Partita IVA04125741217Attività A829999ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI ALLE IMP

Cod. Fiscale04125741217

CONTO ECONOMICO DAL01/01/2019 AL31/12/2019

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERC	18.831,54	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	373.283,41
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	18.831,54	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	373.283,41
27 / 5 / 27	Mater.manut./ripar.beni propri	1.778,55	44 / 5 / 1	Ribaltamento costi ai consorziati	373.283,41
27 / 5 / 30	Acqu.beni inf. a 516,46 Euro ded.	334,11	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,01
27 / 5 / 1038	Acquisti anno precedente	16.718,88	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,01
29	COSTI PER SERVIZI	235.775,88	47 / 5 / 29	Abbuoni attivi	0,01
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	1.000,00	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,06
29 / 10 / 13	Spese di rappresentanza deducibili	1.000,00	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,06
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	234.775,88	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	0,06
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	5.890,17			
29 / 15 / 25	Manut./ripar. aree verdi	20.300,00			
29 / 15 / 27	Manut./ripar. aree stradali	5.542,56			
29 / 15 / 40	Emolumenti collegio sindacale	5.197,92			
29 / 15 / 51	Spese servizi internet	728,00			
29 / 15 / 52	Spese legali e di consulenza	20.895,00			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	5.950,00			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	7.200,00			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	50,00			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	4.316,00			
29 / 15 / 101	Servizi e spese di vigilanza	157.520,70			
29 / 15 / 1001	Spese telefoniche	875,04			
29 / 15 / 1005	Ristoranti e alberghi	242,99			
29 / 15 / 1007	Spese di ristorazione	67,50			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	240,00			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	240,00			
31 / 5 / 1001	Canoni di noleggio	240,00			
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.063,09			
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIAL	1.063,09			
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	510,00			
35 / 10 / 8	Amm.macchinari	90,00			
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	88,39			
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	121,80			
35 / 10 / 1003	Amm. Arredamento	252,90			
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	106.302,63			
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	106.302,63			
38 / 5 / 24	Valori bollati	75,34			
38 / 5 / 25	Spese per depositi/pubblicazioni	10,00			
38 / 5 / 29	Perdite su crediti deduc.illimitat	88.851,39			
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	5.824,92			
38 / 5 / 42	Perdite su crediti non deducibili	11.540,98			
39	ONERI FINANZIARI	306,72			
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	306,72			
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	306,72			
43	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	10.763,62			
43 / 5	IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI	10.763,62			
43 / 5 / 1	IRES	10.763,62			
TOTALE COSTI		373.283,48	TOTALE RICAVI		373.283,48