

CONSORZIO A.S.I. DI TARANTO

Sede in VIA GOBETTI N. 5 - 74121 TARANTO (TA) Capitale sociale Euro 123.435,27 I.V.

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
II. Materiali	63.255.855	64.082.277
III. Finanziarie	584.240	716.441
Totale Immobilizzazioni	63.840.095	64.798.718
C) Attivo circolante		
I. Rimanenze		
II. Crediti		
- entro 12 mesi	751.564	947.057
- oltre 12 mesi	707.368	691.948
- imposte anticipate	_____	_____
	1.458.932	1.639.005
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni	1.263.043	1.286.435
IV. Disponibilità liquide	1.263.043	1.286.435
Totale attivo circolante	2.721.975	2.925.440
D) Ratei e risconti	16.378	16.514
Totale attivo	66.578.448	67.740.672
Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	123.435	123.435
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	214.487	214.487
IV. Riserva legale	82.069	81.795
V. Riserve statutarie		
VI. Altre riserve		

Riserva straordinaria	5.202		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutaz. 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 non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
<i>Varie altre riserve</i>			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	32.729.578		33.059.109
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		1
Altre...			
		32.734.780	33.059.110
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
IX. <i>Utile d'esercizio</i>		6.138	5.475
IX. <i>Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Perdita ripianata nell'esercizio</i>			
X. <i>Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>			
Totale patrimonio netto		33.160.909	33.484.302
B) Fondi per rischi e oneri		1.485.000	1.334.861
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		676.124	824.342
D) Debiti			
- entro 12 mesi	1.343.703		311.808
- oltre 12 mesi	3.933.294		5.126.108
		5.276.997	5.437.916
E) Ratei e risconti		25.979.418	26.659.251
Totale passivo		66.578.448	67.740.672

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.626.211	1.642.836
2) Variazione 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, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:		
a) vari	2.386.347	1.888.295
b) contributi in conto esercizio	<u>61.718</u>	<u>61.718</u>
Totale valore della produzione	2.448.065	1.950.013
	4.074.276	3.592.849
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.137	22.773
7) Per servizi	617.404	624.862
8) Per godimento di beni di terzi	13.817	18.848
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	792.888	873.289
b) Oneri sociali	292.604	319.745
c) Trattamento di fine rapporto	72.110	84.866
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u> </u>	<u> </u>
	1.157.602	1.277.900
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.439.295	1.453.881
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	<u> </u>	<u> </u>
	1.439.295	1.453.881
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	100.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	652.162	150.066
Totale costi della produzione	4.000.417	3.548.330
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	73.859	44.519
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- altri	<u> </u>	<u> </u>

16) *Altri proventi finanziari:*

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
		77	7.942
		77	7.942
		77	7.942

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
		24.226	11.341
		24.226	11.341

17-bis) *utili e perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari (24.149) (3.399)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) *Rivalutazioni:*

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) *Svalutazioni:*

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) 49.710 41.120

20) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	43.572	35.645
b) Imposte relative a esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	43.572	35.645

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	6.138	5.475
---	--------------	--------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Costanzo Carrieri