

CONSORZIO GE.SE.CE.DI.
Gestione Servizi Centro Direzionale

Sede in Via Giovanni Porzio Isola F10 – 80143 NAPOLI
 Fondo Consortile Euro 516.456,90 di cui versato Euro 480.331,20
 Iscritto al Registro delle Imprese di NAPOLI al n° 94041090633
 Iscritto al R. E .A. di NAPOLI al n° 443135
 Codice Fiscale & Partita Iva : 94041090633

Bilancio al 31/12/2006

Stato patrimoniale attivo	31/12/2006	31/12/2005
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	36.126	40.035
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre		
<hr/>		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	573.209	593.440
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.473	646
4) Altri beni	18.576	29.343
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	593.258	623.429
<hr/>		
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<hr/>	<hr/>

b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	3.941		3.941
		3.941	3.941
		3.941	3.941
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		3.941	3.941
Totale immobilizzazioni		597.199	627.370

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	2.394.846		2.627.960
- oltre 12 mesi	186.979		191.271
		2.581.825	2.819.231
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	97.807		80.274
- oltre 12 mesi			
		97.807	80.274
4-ter) Per imposte anticipate			

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	17.749	7.245
- oltre 12 mesi	6.305.792	5.800.736
	(6.305.792)	(5.800.736)
	<u>17.749</u>	<u>7.245</u>
	2.697.381	2.906.750
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
6) Altri titoli		
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	708.973	780.991
2) Assegni	400	
3) Denaro e valori in cassa	576	1.280
	<u>709.949</u>	<u>782.271</u>
Totale attivo circolante	3.407.330	3.689.021
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	12.654	12.519
	<u>12.654</u>	<u>12.519</u>
Totale attivo	4.053.309	4.368.945
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2006	31/12/2005
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	516.457	516.457
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione		
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria		
Versamenti in conto capitale		

Versamenti conto copertura perdite			
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.			
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.			
Fondi riserve in sospensione di imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Fondi di accantonamento (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/arrotondamento in EURO			(1)
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Altre...	1.621.971		1.581.971
		1.621.971	1.581.970
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>			
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i>Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
Totale patrimonio netto		2.138.428	2.098.427
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		201.729	204.049
Totale fondi per rischi e oneri		201.729	204.049
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		373.353	386.166
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			

- oltre 12 mesi		
5) Debiti verso altri finanziatori		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6) Acconti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	451.672	532.257
- oltre 12 mesi		
		451.672
		532.257
8) Debiti rappresentati da titoli di credito		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
9) Debiti verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
10) Debiti verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	106.244	93.059
- oltre 12 mesi		
		106.244
		93.059
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	38.473	42.835
- oltre 12 mesi		
		38.473
		42.835
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	679.818	982.164
- oltre 12 mesi		
		679.818
		982.164
Totale debiti		1.276.207
		1.650.315
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	63.592	29.988
		63.592
		29.988

Totale passivo		4.053.309	4.368.945
Conti d'ordine		31/12/2006	31/12/2005
1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	11.550		11.550
2) Sistema improprio degli impegni			
3) Sistema improprio dei rischi	15.000		15.000
4) Raccordo tra norme civili e fiscali			
Totale conti d'ordine	26.550		26.550
Conto economico		31/12/2006	31/12/2005
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.280.000	2.280.000
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	29.913		79.507
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		<u>29.913</u>	<u>79.507</u>
Totale valore della produzione		2.309.913	2.359.507
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		29.652	27.060
7) Per servizi		1.008.465	1.037.512
8) Per godimento di beni di terzi		37.217	34.957
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	775.281		786.810
b) Oneri sociali	257.631		270.858
c) Trattamento di fine rapporto	49.853		53.051
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	55.668		61.977
		<u>1.138.433</u>	<u>1.172.696</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.909		33.837

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	516.939		520.116
		550.848	553.953
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		62.308	32.895
Totale costi della produzione		2.826.923	2.859.073
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(517.010)	(499.566)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da 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			
- altri	5.803		3.352
		5.803	3.352
		5.803	3.352
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	4.746		5.179
		4.746	5.179
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		1.057	(1.827)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie

603.237

585.879

603.237 585.879

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie

12.741

16.622

12.741 16.622

Totale delle partite straordinarie

590.496 569.257

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

74.543

67.864

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

- a) Imposte correnti

74.543

67.864

- b) Imposte differite (anticipate)

74.543

67.864

23) Utile (Perdita) dell'esercizio