

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 444.545,38
 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 31/12/2003

Stato patrimoniale attivo	31/12/2003	31/12/2002
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	71.912	87.216
(di cui già richiamati)		
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	633.902	654.133
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	14.127	8.618
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	648.029	662.751

III. Finanziarie

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

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

3.930

3.930

7.374

3.930

7.374

3) Altri titoli

4) Azioni proprie

(valore nominale complessivo)

3.930

7.374

Totale immobilizzazioni

651.959

670.125

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	4.180.159		4.032.703
- oltre 12 mesi	201.896		209.505
		4.382.055	4.242.208
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			
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	179.481		134.827
- oltre 12 mesi	4.877.340		4.516.033
- fondo svalutazione crediti	(4.877.340)		(4.516.033)
		179.481	134.827
		4.561.536	4.377.035

*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	129.825	162.461
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	11.596	1.310
	141.421	163.771

Totale attivo circolante	4.702.957	4.540.806
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti		
- vari	6.967	5.378
	6.967	5.378

Totale attivo	5.433.795	5.303.525
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2003	31/12/2002
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	516.457	516.457
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VI. Riserve statutarie</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
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 in EURO		2
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...	1.581.971	1.581.971
	1.581.971	1.581.973
<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	2.098.428	2.098.430

B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte			
3) Altri		222.143	326.024
Totale fondi per rischi e oneri		222.143	326.024
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		530.456	589.773
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.079.991		665.068
- oltre 12 mesi			
		1.079.991	665.068

7) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
8) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	100.797		98.128
- oltre 12 mesi			
		100.797	98.128
12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	49.746		57.641
- oltre 12 mesi			
		49.746	57.641
13) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.325.287		1.445.802
- oltre 12 mesi			
		1.325.287	1.445.802
Totale debiti		2.555.821	2.266.639

E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		22.659
- vari	26.947	
		22.659
	26.947	22.659

Totale passivo	5.433.795	5.303.525
-----------------------	-----------	-----------

Conti d'ordine	31/12/2003	31/12/2002
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	7.747
4) Raccordo tra norme civili e fiscali		

Totale conti d'ordine	26.550	19.297
------------------------------	--------	--------

Conto economico	31/12/2003	31/12/2002
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	2.327.756	1.916.558
2) <i>Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti</i>		
3) <i>Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</i>		
4) <i>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</i>		
5) <i>Altri ricavi e proventi:</i>		
- vari	45.310	78.159
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	45.310	78.159
Totale valore della produzione	2.373.066	1.994.717

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- Conto personalizzabile			
- Conto personalizzabile			
- altri	1.974		2.151
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	373		302
		2.347	2.453
		2.347	2.453

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	11.108		17.203
		11.108	17.203

Totale proventi e oneri finanziari		(8.761)	(14.750)
---	--	----------------	-----------------

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			151.967
- varie	447.346		446.576
		447.346	598.543

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	13.255		687
		13.255	687

Totale delle partite straordinarie

434.091 597.856

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

72.333 66.227

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti	72.333		66.227
b) Imposte differite (anticipate)			
		72.333	66.227

23) Utile (Perdita) dell'esercizio