

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 476.421,50
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 31/12/2005

Stato patrimoniale attivo

31/12/2005 31/12/2004

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

(di cui già richiamati)

40.035

66.547

B) Immobilizzazioni

1. Immateriali

- 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

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
 - 2) Impianti e macchinario
 - 3) Attrezzature industriali e commerciali
 - 4) Altri beni
 - 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

593.440

613.671

646

904

29.343

30-839

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

	3.941	3.930
	3.941	3.930
	3.941	3.930

3) Altri titoli

4) Azioni proprie

(valore nominale complessivo)

	3.941	3.930
--	-------	-------

Totale immobilizzazioni

	627.370	649.344
--	---------	---------

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
- oltre 12 mesi

	2.627.960	3.315.289
	191.271	197.492
	2.819.231	3.512.781

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
- oltre 12 mesi

	80.274	71.594
	80.274	71.594

4-ter) Per imposte anticipate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

5) Verso altri

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

7.245	20.946
5.800.736	5.293.398
(5.800.736)	(5.293.398)
7.245	20.946
2.906.750	3.605.321

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
- 2) Assegni
- 3) Denaro e valori in cassa

780.991	474.723
	5.283
1.280	10.113
782.271	490.119

Totale attivo circolante

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti
- vari

12.519

3.689.021	4.095.440
12.519	12.759
12.519	12.759

Totale attivo

4.368.945 4.824.090

Stato patrimoniale passivo

31/12/2005 31/12/2004

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)	1
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...	1.581.971	1.581.971
	1.581.970	1.581.972

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo**IX. Utile d'esercizio****IX. Perdita d'esercizio**

Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio	()	()

Totale patrimonio netto	2.098.427	2.098.429
--------------------------------	------------------	------------------

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

204.049 212.736

Totale fondi per rischi e oneri	204.049	212.736
--	----------------	----------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	386.166	445.970
---	----------------	----------------

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

- oltre 12 mesi

532.257

689.317

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

532.257

689.317

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

- oltre 12 mesi

93.059

139.843

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

42.835

35.099

14) Altri debiti

- entro 12 mesi

- oltre 12 mesi

982.164

1.160.556

Totale debiti

1.650.315

2.024.815

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti

- vari

29.988

42.140

29.988

42.140

Totale passivo	4.368.945	4.824.080
Conti d'ordine	31/12/2005	31/12/2004
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	31/12/2005	31/12/2004
A) Valore della produzione		
1) <i>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	2.280.000	2.301.000
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	79.507	88.036
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	79.507	88.036
Totale valore della produzione	2.359.507	2.389.036
B) Costi della produzione		
6) <i>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	27.060	19.338
7) <i>Per servizi</i>	1.037.512	1.108.674
8) <i>Per godimento di beni di terzi</i>	34.957	34.038
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	786.810	786.518
b) Oneri sociali	270.858	231.590
c) Trattamento di fine rapporto	53.051	54.406
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	61.977	53.963
	61.977	53.963
	1.172.696	1.126.477
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	33.837	27.900

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	520.116	431.303
	<hr/>	<hr/>

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

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

32.895 236.612

2.859.073 2.984.342

(499.566) (595.306)

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- altri

3.352 5.104

3.352 5.104

3.352 5.104

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

(1.827) (3.836)

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	585.879	3.333
- varie		659.381
	<hr/> 585.879	<hr/> 662.714

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni	16.622	6.790
- imposte esercizi precedenti		16.622
- varie		<hr/> 6.790

Totale delle partite straordinarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

569.257 655.924

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

a) Imposte correnti	67.864	56.782
b) Imposte differite (anticipate)		67.864
		<hr/> 56.782

23) Utile (Perdita) dell'esercizio