

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 449.910,07
 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 31/12/2004

Stato patrimoniale attivo	31/12/2004	31/12/2003
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	66.547	71.912
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		
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	613.671	633.902
2) Impianti e macchinario		
3) Attrezzature industriali e commerciali	904	
4) Altri beni	30.839	14.128
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	645.414	648.030
<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		

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
		3.930	3.930
		3.930	3.930
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		3.930	3.930
Totale immobilizzazioni		649.344	651.960

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	3.315.289		4.180.159
- oltre 12 mesi	197.492		201.896
		3.512.781	4.382.055
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	71.594		125.811
- oltre 12 mesi			
		71.594	125.811
4-ter) Per imposte anticipate			

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	20.946	53.669
- oltre 12 mesi	5.293.398	4.877.340
- (f.do svalutazione crediti)	(5.293.398)	(4.877.340)
	20.946	53.669
	3.605.321	4.561.535
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	474.723	129.825
2) Assegni	5.283	
3) Denaro e valori in cassa	10.113	11.596
	490.119	141.421
Totale attivo circolante	4.095.440	4.702.956
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	12.759	6.967
	12.759	6.967
Totale attivo	4.824.090	5.433.795
Stato patrimoniale passivo	31/12/2004	31/12/2003
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...	1.581.971		1.581.971
		1.581.972	1.581.971

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 **2.098.429** **2.098.428**

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Fondi per imposte, anche differite

3) Altri 212.736 222.143

Totale fondi per rischi e oneri **212.736** **222.143**

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **445.970** **530.456**

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	689.317		1.079.991
- oltre 12 mesi			
		689.317	1.079.991
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	139.843		100.797
- oltre 12 mesi			
		139.843	100.797
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	35.099		49.746
- oltre 12 mesi			
		35.099	49.746
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.160.556		1.325.287
- oltre 12 mesi			
		1.160.556	1.325.287
Totale debiti		2.024.815	2.555.821
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	42.140		26.947
		42.140	26.947

Totale passivo	4.824.090	5.433.795
Conti d'ordine	31/12/2004	31/12/2003
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	31/12/2004	31/12/2003
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.301.000	2.327.756
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	88.036	45.310
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	88.036	45.310
Totale valore della produzione	2.389.036	2.373.066

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	19.338	17.192
7) Per servizi	1.108.674	760.249
8) Per godimento di beni di terzi	34.038	32.835
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	786.518	815.493
b) Oneri sociali	231.590	258.358
c) Trattamento di fine rapporto	54.406	63.350
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	53.963	56.738
	1.126.477	1.193.939
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	27.900	28.263

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	431.303		381.555
		459.203	409.818
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		236.612	312.030
Totale costi della produzione		2.984.342	2.726.063
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(595.306)	(352.997)
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			1.974
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	5.104		373
		5.104	2.347
		5.104	2.347
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	8.940		11.108
		8.940	11.108
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(3.836)	(8.761)

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	3.333		
- varie	659.381		447.346
	_____	662.714	_____
			447.346

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	6.790		13.255
	_____	6.790	_____
			13.255

Totale delle partite straordinarie

655.924 434.091

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

56.782 72.333

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

a) Imposte correnti	56.782		72.333
b) Imposte differite (anticipate)			
	_____	56.782	_____
			72.333

23) Utile (Perdita) dell'esercizio