

CONSORZIO GE.SE.CE.DI.

Gestione Servizi Centro Direzionale

Bilancio al 31/12/2013

contiene:

- 1) bilancio consuntivo al 31/12/2013
- 2) nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
- 3) prospetto crediti verso consorziati per fatture e per note di credito da emettere al 31/12/2013
- 4) preventivo anno 2014 e comparazione con il consuntivo 2013
- 5) prospetti di riparto conguaglio a consuntivo 2013/preventivo 2014

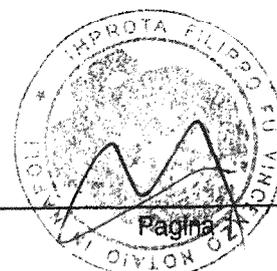


CONSORZIO GE.SE.CE.DI.
Gestione Servizi Centro Direzionale

Sede in VIA GIOVANNI PORZIO SOPRALZO OVEST - 80143 NAPOLI (NA)
 Capitale sociale Euro 516.456,90 di cui versati Euro 493.526,66
 Iscritto al Registro delle Imprese di Napoli al nr. 94041090633
 Iscritto al R.E.A. di Napoli al nr. 443135
 Codice Fiscale : 94041090633
 Partita Iva: 05458820635

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	22.930	23.022
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	1.037.696	1.078.307
2) Impianti e macchinario	22.745	44.901
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	22.807	16.324
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/> 1.083.248	<hr/> 1.139.532
<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			
	357		357
		357	357
3) Altri titoli		357	357
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
		357	357
Totale immobilizzazioni		1.083.605	1.139.889

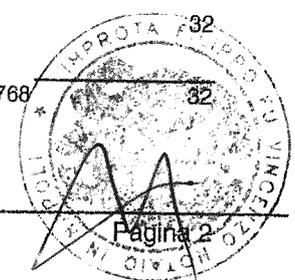
C) Attivo circolante

I. Rimanenze

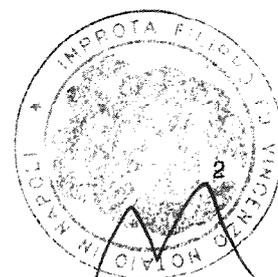
- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	569.794		737.620
- oltre 12 mesi	2.580.246		2.496.152
		3.150.040	3.233.772
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	64.768		
		64.768	



4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	8.549	11.102
- oltre 12 mesi	10.418.752 (10.418.752)	9.860.282 (8.860.282)
	<u>8.549</u>	<u>11.102</u>
	3.223.357	3.244.906
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	306.556	309.152
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.234	11.014
	<u>308.790</u>	<u>320.166</u>
Totale attivo circolante	3.532.147	3.565.072
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	13.426	10.513
	<u>13.426</u>	<u>10.513</u>
Totale attivo	4.652.108	4.738.496
Stato patrimoniale passivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	516.457	516.457
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserva di rivalutazione	560.203	560.203
IV. Riserva legale		
V. Riserve statutarie		
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio		
VII. Altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	2



Apporto soci c/patrimonio	1.621.971	1.621.971	1.621.971
		1.621.972	1.621.973
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		()	()
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Totale patrimonio netto		2.698.632	2.698.633
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite			
3) Altri		15.407	60.716
Totale fondi per rischi e oneri		15.407	60.716
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		508.061	483.439
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	28.571		28.571
- oltre 12 mesi	128.572		157.143
		157.143	185.714
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	10.383		
- oltre 12 mesi	16.299		
		26.682	
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	470.979		554.147
- oltre 12 mesi	182.000		182.000
		652.979	736.147
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	78.528	59.332
- oltre 12 mesi		
		<u>78.528</u> <u>59.332</u>
13) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	49.545	52.940
- oltre 12 mesi		
		<u>49.545</u> <u>52.940</u>
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	148.571	119.907
- oltre 12 mesi	273.582	302.000
		<u>422.153</u> <u>421.907</u>
Totale debiti	1.387.030	1.456.040
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		
- vari	42.978	39.668
		<u>42.978</u> <u>39.668</u>
Totale passivo	4.652.108	4.738.496

Conti d'ordine **31/12/2013** **31/12/2012**

2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		39.500
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	24.500	24.500
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro	15.000	15.000
		<u>39.500</u> <u>39.500</u>
4) Altri conti d'ordine		

Totale conti d'ordine 39.500 39.500

Conto economico 31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.701.232	2.808.115
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	39.708		49.338
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			

Totale valore della produzione 39.708 49.338
2.740.940 2.857.453

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		12.670	26.122
7) Per servizi		897.038	1.125.904
8) Per godimento di beni di terzi		15.712	13.531
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	951.883		958.664
b) Oneri sociali	317.786		321.329
c) Trattamento di fine rapporto	61.692		67.476
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	66.562		68.657
		1.397.923	1.416.126
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	77.004		57.315
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	573.877		653.831
		650.881	711.146
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			



14) <i>Oneri diversi di gestione</i>	308.371	70.724
Totale costi della produzione	3.282.495	3.363.553
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(541.555)	(506.100)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>		
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	3.108	1.322
	<u>3.108</u>	<u>1.322</u>
	3.108	1.322
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri	6.592	7.746
	<u>6.592</u>	<u>7.746</u>
	6.592	7.746
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>		
Totale proventi e oneri finanziari	(3.484)	(6.424)

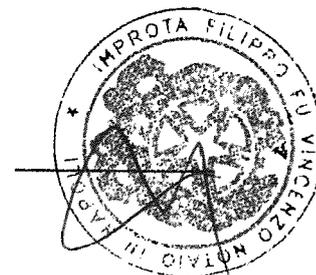
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

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	3.769		
- varie	593.316		645.156
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
		597.086	645.156

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie	7.223		69.737
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			1
		7.223	69.738

Totale delle partite straordinarie

589.863 575.418

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

44.824 62.894

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

a) Imposte correnti	44.824		62.894
b) Imposte differite			
c) Imposte anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		44.824	62.894

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

IL Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Giovanni Battista Guglielmi

