

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

Sede in VIA Giovanni Porzio Sopralzo Ovest - 80143 NAPOLI (NA)
 Fondo Consortile Euro 516.456,90 di Cui versati Euro 493.434,65
 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 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo

	31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)	23.022	23.777
B) Immobilizzazioni		
I. 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	1.078.307	1.101.591
2) Impianti e macchinario	44.901	61.548
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	16.324	21.153
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	1.139.532	1.184.292
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) Altri titoli

4) Azioni proprie
(valore nominale complessivo)

	357		357
	357		357
	357		357
		357	357
		1.139.889	1.184.649

Totale immobilizzazioni

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) 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

4-ter) Per imposte anticipate

	737.109		3.025.785
	2.496.663		3.025.785
	3.233.772		3.025.785
	32		63.239
		32	63.239

- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	11.102	10.393
- oltre 12 mesi	9.860.282	9.222.167
	<u>(9.860.282)</u>	<u>(9.222.167)</u>
	11.102	10.393
	<u>3.244.906</u>	<u>3.099.417</u>
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	309.152	148.594
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	11.014	2.496
	<u>320.166</u>	<u>151.090</u>
Totale attivo circolante	3.565.072	3.250.507
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	10.513	5.202
	<u>10.513</u>	<u>5.202</u>
Totale attivo	4.738.496	4.464.135
Stato patrimoniale passivo	31/12/2012	31/12/2011
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		
Riserva straordinaria o facoltativa		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		



Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413			
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'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 EURO			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Altre...		1.621.971	1.621.971
		<u>1.621.973</u>	<u>1.621.971</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio		0	0
IX. Perdita d'esercizio		0	0
Acconti su dividendi			
Copertura parziale perdita d'esercizio			
		2.698.633	2.698.631
Totale patrimonio netto			
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		60.716	14.049
3) Altri			
		60.716	14.049
Totale fondi per rischi e oneri			
		483.439	477.589
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
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	85.834
- oltre 12 mesi	157.143	135.594
		<u>185.714</u>
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	554.147	483.880
- oltre 12 mesi	182.000	
		<u>736.147</u>
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	59.332	95.993
- oltre 12 mesi		
		<u>59.332</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		



	52.940	59.663
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		52.940
		59.663
14) Altri debiti		
- entro 12 mesi	119.907	361.114
- oltre 12 mesi	302.000	1.800
		421.907
		362.914
Totale debiti		1.456.040
		1.223.878
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti	39.668	49.988
- vari		39.668
		49.988
Totale passivo		4.738.496
		4.464.135
Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo

altri		
2) Impegni assunti dall'impresa		
3) Beni di terzi presso l'impresa		39.500
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>
4) Altri conti d'ordine		<u>39.500</u>
Totale conti d'ordine		39.500

Conto economico 31/12/2012 31/12/2011

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.808.115
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		2.752.765
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	49.338	27.533
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
		<u>49.338</u>
Totale valore della produzione		2.857.453

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		26.122
7) Per servizi		1.125.904
8) Per godimento di beni di terzi		13.531
9) Per il personale		14.124
a) Salari e stipendi	958.664	925.035
b) Oneri sociali	321.329	303.758
c) Trattamento di fine rapporto	67.476	68.006
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	68.657	
		<u>1.416.126</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni		



immateriale			52.850
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	57.315		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			646.228
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	653.831		
		711.146	699.078
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione			
		70.724	182.375
Totale costi della produzione		3.363.553	3.397.007
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(506.100)	(616.709)
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	1.322		531
		1.322	531
		1.322	531
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	7.746		10.437
		7.746	10.437
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(6.424)	(9.906)

