

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

Sede in Via Giovanni Porzio Soprizzo Ovest - 80143 NAPOLI (NA)
Fondo Consortile Euro 516.456,90 di cui versati Euro 492679,94
Iscritto al Registro delle Imprese di NAPOLI al n° 94041090633
Iscritto al R.E.A. di NAPOLI al n° 443135
Codice Fiscale : 94041090633 - Partita Iva: 05458820635

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo 31/12/2011 31/12/2010

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 23.777 24.153
(di cui già richiamati)

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	1.101.591	1.124.876
2) Impianti e macchinario	61.548	25.244
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	21.153	31.460
5) immobilizzazioni in corso e acconti		

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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		258
		357	258
		357	258
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		357	258
Totale immobilizzazioni		1.184.649	1.181.838

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	3.025.785		2.629.039
- oltre 12 mesi			
		3.025.785	2.629.039
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	63.239		51.632
- oltre 12 mesi			
		63.239	51.632

4-ter) Per Imposte anticipate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	10.393	16.221
- oltre 12 mesi	9.222.167	8.589.988
	<u>(9.222.167)</u>	<u>(8.589.988)</u>
	10.393	16.221
	<u>3.099.417</u>	<u>2.696.892</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	148.594	464.486
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	2.496	12.883
	<u>151.090</u>	<u>477.369</u>
Totale attivo circolante	3.250.507	3.174.261
D) Ratei e risconti		
- disaggio su prestiti		
- vari	5.202	13.154
	<u>5.202</u>	<u>13.154</u>
Totale attivo	4.464.135	4.393.406
Stato patrimoniale passivo		
	31/12/2011	31/12/2010

A) Patrimonio netto

- I. Capitale
- 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 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 acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12			
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Conto personalizzabile			
Altre...	1.621.971		1.621.971
		1.621.971	1.621.973
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		2.698.631	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		14.049	12.807
Totale fondi per rischi e oneri		14.049	12.807
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		477.589	442.399
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	85.834	28.571
- oltre 12 mesi	135.594	214.286
		<u>221.428</u> <u>242.857</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	483.880	387.467
- oltre 12 mesi		
		<u>483.880</u> <u>387.467</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	95.993	95.888
- oltre 12 mesi		970
		<u>95.993</u> <u>96.858</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		



Filippo Vincenzo Improta

[Signature]

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

Conto economico 31/12/2011 31/12/2010

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.752.765 2.610.747
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	27.533	41.450
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>27.533</u>	<u>41.450</u>
Totale valore della produzione	2.780.298	2.652.197

B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.598
7) Per servizi		8.106
8) Per godimento di beni di terzi		14.763
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	925.035	872.562
b) Oneri sociali	303.758	264.781
c) Trattamento di fine rapporto	68.006	61.759
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	54.598	59.667
	<u>1.351.397</u>	<u>1.258.769</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni		



Filippino Vincenzo

[Handwritten signature]

Immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.850		45.529
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	646.228		625.372
		<u>699.078</u>	<u>670.901</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		182.375	71.018
Totale costi della produzione		3.397.007	3.231.155
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(616.709)	(578.958)
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	531		620
		<u>531</u>	<u>620</u>
		531	620
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	10.437		6.565
		<u>10.437</u>	<u>6.565</u>
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(9.906)	(5.945)

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 579 17
- varie 687.805 641.042
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

688.385 641.059

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- Imposte esercizi precedenti
- varie 6.305 3.731
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

6.305 3.731

Totale delle partite straordinarie

682.080 637.328

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

55.465 52.425

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

- a) Imposte correnti 55.465 52.425
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

55.465 52.425

23) Utile (Perdita) dell'esercizio



Handwritten signature of Filippo Vincenzo Improta

Handwritten signature