

**G.A.L."VALLE DELLA CUPA N.S."SRL**

**Codice fiscale 03221220753 – Partita iva 03221220753**  
**- 73019 TREPUIZZI LE**  
**Numero R.E.A 210634**  
**Registro Imprese di LECCE n. 03221220753**  
**Capitale Sociale € 120.264,00 di cui versato € 94.103,00**

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011**

**Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro**

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	7.909	7.909
<b>A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI</b>	<b>7.909</b>	<b>7.909</b>
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni immateriali	30.604	7.700
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	6.121	0
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>24.483</b>	<b>7.700</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Immobilizzazioni materiali	28.152	1.025
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	3.016	1.025
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>25.136</b>	<b>0</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>49.619</b>	<b>7.700</b>
<b>C)ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>	<b>353.453</b>	<b>34.524</b>
<b>II) CREDITI :</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	161.387	150.468
<b>II TOTALE CREDITI :</b>	<b>161.387</b>	<b>150.468</b>

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	169.485	521.053
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>684.325</b>	<b>706.045</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>789</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>742.642</b>	<b>721.654</b>

<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale	120.264	120.264
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	207	207
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	2.197	2.197
m) Riserva per arrotondamento unità di euro	0	0
VII TOTALE Altre riserve:	2.197	2.197
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	5.391 -	2.452 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	3.563 -	2.939 -
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	3.563 -	2.939 -
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>113.712</b>	<b>117.277</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>5.081</b>	<b>134</b>
<b>D) DEBITI</b>		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	601.863	575.634
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	21.755	28.450
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>623.618</b>	<b>604.084</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>231</b>	<b>159</b>

**TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

742.642

721.654

**CONTI D'ORDINE****31/12/2011****31/12/2010****1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA**

## 1) Fidejussioni:

*d) favore di altri:*

- a favore Regione Puglia € 39.867

- a favore A.G.E.A. € 425.213

465.080

465.080

**1 TOTALE Fidejussioni:**

465.080

465.080

**1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA**

465.080

465.080

**2) IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER**

## 1) Impegni:

*d) servizi da ricevere:*

- contributo C/LEADER Mis.4.3.1.

1.974.656

1.974.656

**1 TOTALE Impegni:**

1.974.656

1.974.656

**2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE**

1.974.656

1.974.656

**TOTALE CONTI D'ORDINE**

2.439.736

2.439.736

**CONTO ECONOMICO****31/12/2011****31/12/2010****A) VALORE DELLA PRODUZIONE****3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione**

318.930

30.097

**5) Altri ricavi e proventi***a) Contributi in c/esercizio*

0

106.404

*b) Altri ricavi e proventi*

6.602

0

**5 TOTALE Altri ricavi e proventi**

6.602

106.404

**A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE**

325.532

136.501

**B) COSTI DELLA PRODUZIONE****6) per materie prime, suss., di cons. e merci**

6.193

22

**7) per servizi**

171.618

133.806

**9) per il personale:***a) salari e stipendi*

98.802

1.940

*b) oneri sociali*

26.473

567

<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	5.322	134
<b>9 TOTALE per il personale:</b>	130.597	2.641
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	6.121	0
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	1.990	0
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	8.111	0
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	4.246	2.981
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	320.765	139.450
<b>A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	4.767	2.949 -
<b>C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	180	141
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:</b>	180	141
<b>16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)</b>	180	141
<b>17) interessi e altri oneri finanziari da:</b>		
<i>d) debiti verso banche</i>	1.072	85
<i>f) altri debiti</i>	1.393	45
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	2.465	130
<b>15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	2.285 -	11
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	0	0
<b>E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>21) Oneri straordinari</b>		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	0	1
<b>21 TOTALE Oneri straordinari</b>	0	1
<b>20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	0	1 -
<b>A-B+C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	2.482	2.939 -
<b>22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>a) imposte correnti</i>	6.045	0
<b>22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	6.045	0

**23) Utile (perdite) dell'esercizio**

3.563 -

2.939 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.