

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

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

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

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
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 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	113.712	117.277
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	5.081	134
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	601.863	575.634
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	21.755	28.450
D TOTALE DEBITI	623.618	604.084
E) RATEI E RISCONTI	231	159

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

23) Utile (perdite) dell'esercizio

3.563 -

2.939 -

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