

CONSORZIO ASI LECCE			
Sede in: ZONA INDUSTRIALE - 73100 - LECCE (LE)			
Codice fiscale:	00380090753	Partita IVA:	00380090753
Capitale sociale:	Euro 1.170.960,53	Capitale versato:	Euro 1.170.960,53
P.E.C	consorzio.asilecce@legalmail.it		

Bilancio al 31/12/2011

	al 31/12/2011	al 31/12/2010
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	281.934	460.607
B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I) Immobilizzazioni immateriali:		
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	13.325	13.325
7) Altre	489.002	489.002
TOTALE Immobilizzazioni immateriali:	502.327	502.327
II) Immobilizzazioni materiali:		
1) Terreni e fabbricati	41.496.055	41.735.864
2) Impianti e macchinario	531.636	473
3) Attrezzature industriali e commerciali	-	-
4) Altri beni	21.100	575
5) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.079.501	4.093.989
TOTALE Immobilizzazioni materiali:	48.128.292	45.830.901
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	1.343	1.343
TOTALE Partecipazioni in:	1.343	1.343
TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	1.343	1.343
TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:	48.631.962	46.334.571
C) Attivo circolante:		
I) Rimanenze:		
4) Prodotti finiti e merci	4.400.076	4.523.681
5) Acconti	33.404	125.119
TOTALE Rimanenze:	4.433.480	4.648.800

II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti

-entro l'esercizio 1.660.332 4.048.672

TOTALE verso clienti 1.660.332 4.048.672

4 - Bis) Crediti tributari

-entro l'esercizio 1.041.751 912.987

TOTALE 4 - Bis) Crediti tributari 1.041.751 912.987

5) verso altri

-entro l'esercizio 2.719.941 2.991.103

-oltre l'esercizio 2.390.099 115.322

TOTALE verso altri 5.110.040 3.106.425

TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 7.812.123 8.068.084

IV) Disponibilita' liquide:

1) Depositi bancari e postali 2.105.311 603.548

3) Denaro e valori in cassa 5.591 2.738

TOTALE Disponibilita' liquide: 2.110.902 606.286

TOTALE Attivo circolante: 14.356.505 13.323.170

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:

- Risconti attivi 68.705 6.792

TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti: 68.705 6.792

TOTALE ATTIVO 63.339.106 60.125.140

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:

I) Capitale 1.170.961 1.170.961

VII) Altre riserve, distintamente indicate: 31.831.097 30.901.474

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo -341.548 -336.939

IX) Utile (perdita) dell'esercizio -3.073 -4.609

TOTALE Patrimonio netto: 32.657.437 31.730.887

B) Fondi per rischi ed oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 248.861 214.022

3) altri - 697

TOTALE Fondi per rischi ed oneri: 248.861 214.719

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

4) Debiti verso banche

-entro l'esercizio 26.889 394.504

-oltre l'esercizio 1.864.621 2.019.973

TOTALE Debiti verso banche 1.891.510 2.414.477

6) Acconti		
-entro l'esercizio	128.104	751.364
-oltre l'esercizio	676.666	-
TOTALE Acconti	804.770	751.364
7) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	5.406.038	13.394.077
-oltre l'esercizio	2.650.000	-
TOTALE Debiti verso fornitori	8.056.038	13.394.077
12) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	188.041	32.779
TOTALE Debiti tributari	188.041	32.779
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	6.820	4.878
TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	6.820	4.878
14) altri debiti		
-entro l'esercizio	548.417	7.732.042
-oltre l'esercizio	12.289.622	-
TOTALE altri debiti	12.838.039	7.732.042
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	23.785.218	24.329.617
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:		
- Risconti passivi	6.272.668	3.447.201
- Ratei passivi	374.922	402.716
TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	6.647.590	3.849.917
TOTALE PASSIVO	63.339.106	60.125.140

CONTI D'ORDINE

A) Conti d'ordine e di garanzia:		
1) Beni di terzi presso il Consorzio		40.804.648
5) altri beni di terzi presso il Consorzio:	40.804.648	
TOTALE Conti d'ordine e di garanzia	40.804.648	40.804.648

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	504.607	588.645
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	658.265	435.245
TOTALE Valore della produzione:	1.162.872	1.023.890
B) Costi della produzione:		
6) Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	-45.498	-218
7) Costi per servizi	-1.179.729	-827.631
8) per godimento di beni di terzi:	-3.562	-3.360

9) per il personale:		
a) Salari e stipendi	-575.985	-400.863
b) Oneri sociali	-133.316	-98.341
d) Trattamento di quiescenza e simili	-35.267	-27.771
TOTALE per il personale:	-744.568	-526.975
10) Ammortamento e svalutazioni:		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	-271.527	-193.040
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-27.724	-
TOTALE Ammortamento e svalutazioni:	-299.251	-193.040
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-123.605	-340.714
14) Oneri diversi di gestione	-143.415	-203.609
TOTALE Costi della produzione:	-2.539.628	-2.095.547
Differenza tra Valore e Costi della produzione	-1.376.756	-1.071.657

C) Proventi e oneri finanziari:

16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:	20.994	72
TOTALE Altri proventi finanziari:	20.994	72
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:	-481.619	-410.771
TOTALE Proventi e oneri finanziari:	-460.625	-410.699

E) Proventi e oneri straordinari:

20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	3.981.199	2.328.497
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti	-2.145.190	-849.091
Di cui		
- b) imposte periodi precedenti	268.095	
- c) oneri straordinari	1.877.095	

TOTALE Proventi e oneri straordinari:	1.836.009	1.479.406
--	------------------	------------------

Risultato prima delle imposte	-1.372	-2.950
--------------------------------------	---------------	---------------

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-1.701	-1.659
---	--------	--------

23) Utile (perdite) dell'esercizio	-3.073	-4.609
---	---------------	---------------