

| 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 |
|---|---------------|---------------|