

DATA: 31/12/2022

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE

PAGINA Nr. : 1

GAL Meridaunia scarl

P.IVA : 02303810713

Stampato con tecnologia di stampa FSCOLASER www.dataprintgrafik.it

GAL Meridaunia scarl

CF : 02303810713 P.IVA : 02303810713

Piazza Municipio, 2

71023 BOVINO (FG)

Capitale sociale: E. 0,00

Interamente Versato

Registro Imprese di FOGGIA

Numero: 02303810713

Camera Commercio di FOGGIA

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE

ESER. 22/22

ESER. 21/21

A T T I V O

A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

Parte richiamata

0,00

0,00

Parte da richiamare

0,00

0,00

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI

0,00

0,00

B) IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni Immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento

0,00

0,00

2) Costi di sviluppo

0,00

0,00

3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.

24.787,00

30.343,00

113007 PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIETA')

24.787,00

30.343,00

4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari

0,00

0,00

5) Avviamento

0,00

0,00

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

0,00

7) Altre

6.854,00

14.214,00

117002 COSTI DI AMPLIAM./AMMOD. SU BENI DI TERZI

902.261,00

902.260,00

117100 COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

43.100,00

43.100,00

117012 F.DO AMM.TO COSTI AMPL./AMM. BENI DI TERZI

901.461,00-

900.558,00-

117121 FONDO AMM. COSTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA

37.046,00-

30.588,00-

T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali

31.641,00

44.557,00

II) Immobilizzazioni Materiali

1) Terreni e fabbricati

0,00

0,00

2) Impianti e macchinari

24.093,00

53.114,00

122001 IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI

374.265,00

374.265,00

122005 F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI

350.172,00-

321.151,00-

3) Attrezzature industriali e commerciali

0,00

0,00

123002 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

32.860,00

32.860,00

124101 ATTREZZATURA

20.573,00

20.573,00

123005 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA

32.860,00-

32.860,00-

123100 FONDO AMM. ATTREZZATURA

20.573,00-

20.573,00-

4) Altri beni

17.631,00

38.194,00

124002 MACCHINE UFF. ELETTRON. ED ELETTRONICHE

221.076,00

221.076,00

124003 STIGLIATURA

5.093,00

5.093,00

124006 BENI DI VALORE UNITARIO INF. EURO 516,46

1.654,00

1.654,00

124021 CENTRALINI TELEFONICI E TELEFONI CELLULARI

3.369,00

3.369,00

124025 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

450,00

450,00

124100 MOBILI E ARREDI

236.276,00

236.276,00

124008 F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRON./ELETTRONICHE

221.076,00-

221.076,00-

124009 F.DO AMM.TO STIGLIATURA

3.820,00-

3.311,00-

124012 F.DO AMM.TO BENI VALORE INF. EURO 516,46

1.654,00-

1.654,00-

124026 F.DO AMM.TO CENTRALINI TEL. E TEL. CELLULARI

3.369,00-

3.369,00-

124030 F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

450,00-

450,00-

124103 FONDO AMM. MOBILI E ARREDI

219.918,00-

199.864,00-

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

0,00

T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali

41.724,00

91.308,00

III) Immobilizzazioni Finanziarie

1) Partecipazioni in

a) Imprese controllate

0,00

15.000,00

131001 PARTEC. IMPR. CONTROLLATE (VALORI FISC. RICON.)

0,00

15.000,00

b) Imprese collegate

0,00

0,00

c) Imprese controllanti

0,00

0,00

d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti

0,00

0,00

d-bis) Altre imprese

1.033,00

1.033,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/22	ESER. 21/21
134002 PARTEC. ALTRE IMPRESE (VALORI FISC. N/RICON.)	1.033,00	1.033,00
	-----	-----
TOTALE 1) Partecipazioni in	1.033,00	16.033,00
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
c) Verso controllanti	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d-bis) Verso altri	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE 2) Crediti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	1.033,00	16.033,00
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	74.398,00	151.898,00
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E I) Rimanenze	0,00	0,00
	=====	=====
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Verso clienti	214.593,00	193.668,00
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	136.757,00	114.028,00
162001 CREDITI PER FATTURE EMESSE	8.811,00	0,00
162010 CRED. FATT. DA EMETTERE (NO ANAG.)	127.946,00	114.028,00
b) Crediti vs clienti esigibili oltre 12 mesi	77.836,00	79.640,00
161100 AP TORE DI PETRILLO ANTONIO	4.099,00	4.099,00
161101 SOC. AGRICOLA ARTE	16.750,00	15.250,00
161103 COMUNE DI ANZANO	4.800,00	4.800,00
161104 COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA	2.400,00	2.400,00
161105 COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	2.800,00	2.800,00
161106 COMUNE DI ACCADIA	4.800,00	4.800,00
161107 COMUNE DI ASCOLI SATRIANO	4.800,00	4.800,00
161108 COMUNE DI LUCERA	12.000,00	12.000,00
161109 EDEN ENERGY SRL	2.440,00	2.440,00
161110 LADOGANA MEDIA SERVICE	3.515,00	3.515,00
161111 LAUDRY CONCEPT DI BIADI VITO	0,00	8.573,00
161112 MARCHESE ANTONIO	841,00	841,00
161113 COMUNE DI PANNI	4.800,00	4.800,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/22	ESER. 21/21
161114 P.O.A. SOC. COOP.	1.870,00	1.870,00
161115 TURCHIARELLI DANILO FRANCESCO	824,00	824,00
161116 COMUNE DI VOLTURARA APPULA	2.400,00	2.400,00
161120 RELLABREW DI SANTARELLA	1.366,00	0,00
161131 IN9 SRL	1.500,00	500,00
161132 PROGECO NEXT SRL	4.099,00	2.050,00
161133 SIGMA SRL	1.732,00	878,00
2) Verso imprese controllate	20.026,00	20.026,00
b) Esigibili oltre 12 mesi	20.026,00	20.026,00
163100 IDEA SRL	20.026,00	20.026,00
3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
4) Verso controllanti	85.274,00	79.994,00
b) Esigibili oltre 12 mesi	85.274,00	79.994,00
167100 COMUNE ACCADIA FONDO CONSORTILE	1.129,00	0,00
167103 COMUNE DI ASCOLI SATRIANO FONDO CONSORTILE	22.292,00	19.196,00
167104 COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE FONDO CONSORTILE	2.008,00	1.380,00
167105 COMUNE CELLE SAN VITO FONDO CONSORTILE	75,00	79,00
167106 COMUNE DELICETO FONDO CONSORTILE	1.850,00	0,00
167108 COMUNE DI MONTELEONE FONDO CONSORTILE	496,00	1.548,00
167109 COMUNE DI ORSARA FONDO CONSORTILE	1.303,00	0,00
167110 COMUNE PANNI FONDO CONSORTILE	0,00	362,00
167112 COMUNE DI TROIA FONDO CONSORTILE	19.252,00	21.811,00
167113 COMUNE DI ALBERONA FONDO CONSORTILE	3.871,00	3.432,00
167114 COMUNE BICCARI FONDO CONSORTILE	1.366,00	0,00
167115 COMUNE CARLANTINO FONDO CONSORTILE	425,00	2.406,00
167117 COMUNE CELENZA VALF. FONDO CONSORTILE	6.338,00	5.611,00
167118 COMUNE MOTTA MONTECORVINO FONDO CONSORTILE	5.020,00	4.682,00
167119 COMUNE ROSETO V. FONDO CONSORTILE	1.039,00	530,00
167120 COMUNE SAN MARCO LA CATOLA FONDO CONSORTILE	0,00	2.990,00
167121 COMUNE VOLTURARA APPULA FONDO CONSORTILE	822,00	619,00
167122 COMUNE VOLTURINO FONDO CONSORTILE	5.154,00	4.348,00
167123 COMUNE CANDELA FONDO CONSORTILE	0,00	1.347,00
167124 INTERESSI ATTIVI DA LIQUIDARE	2,00	2,00
167125 COMUNE SANT'AGATA FONDO CONSORTILE	0,00	1.960,00
167126 COMUNE CASTELNUOVO DELLA DAUNIA FONDO CONSOR.	660,00	0,00
167127 COMUNE DI CASLVECCHIO DI PUGLIA FONDO CONSORTILE	875,00	0,00
167128 COMUNE DI BOVINO FONDO CONSORTILE	0,00	1.600,00
167130 COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI FONDO CONSORTILE	0,00	1.091,00
167131 COMUNE DI LUCERA FONDO CONSORTILE	10.000,00	5.000,00
167145 COMUNE PIETRAMONTECORVINO FONDO CONSORTILE	1.297,00	0,00
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari	7.240,00-	3.407,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.240,00-	3.407,00
170008 ERARIO C/RITENUTE SU C/C BANCARI	0,00	248,00
170102 ERARIO CRED. ART.1 DL66/2014	306,00	408,00
170101 ERARIO C/IRES	4.499,00-	2.751,00
170103 ERARIO C/IRAP	3.047,00-	0,00
5-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) Verso altri	1.384.649,00	1.595.607,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	58.969,00	33.869,00
174015 CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	55.000,00	30.000,00
174008 ACCONTI A FORNITORI PER SERVIZI	3.969,00	3.869,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.325.680,00	1.561.738,00
173100 CREDITI REGIONE PUGLIA NUOVA PROGRAMMAZIONE	1.323.281,00	1.559.339,00
173101 CREDITI ASSEGNATORI BANDI LEADER PLUS	2.399,00	2.399,00
	-----	-----
T O T A L E II) Crediti	1.697.302,00	1.892.702,00
	=====	=====
III) Attivita' finanz.che non costit.immobil.		

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/22	ESER. 21/21
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
4) Altre partecipazioni	5.000,00	0,00
178002 IMPRESA "EE" - VALORI FISC. NON RICONOSCIUTI	5.000,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
6) Altri titoli	0,00	0,00
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non constit.immobil.	5.000,00	0,00
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	466.321,00	44.428,00
181103 BNL C/C 6175	67.214,00	18.043,00
181105 BANCA POP. DI MILANO 1676	161,00	61,00
181106 BPER 2989718	382.951,00	1.362,00
181107 BPER 78139	12,00	6.285,00
181109 C/C POSTALE	482,00	521,00
181110 BPER 78134	786,00	4.019,00
181113 BNL C/C 10516	10.642,00	83,00
181114 BNL C/C 10517	4.073,00	14.054,00
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	3.097,00	3.197,00
183100 CASSA CONTANTI 390	2.393,00	2.493,00
183101 CASSA NUOVA PROGRAMMAZIONE	704,00	704,00
	-----	-----
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	469.418,00	47.625,00
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	2.171.720,00	1.940.327,00
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Risconti attivi	31.760,00	36.073,00
192001 RISCONTI ATTIVI	31.760,00	36.073,00
	-----	-----
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	31.760,00	36.073,00
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E A T T I V O	2.277.878,00	2.128.298,00
	=====	=====
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	149.640,00	149.640,00
201003 CAPITALE SOCIALE (QUOTE SOCIALI)	149.640,00	149.640,00
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	2.362,00	2.362,00
203002 RISERVA LEGALE	2.362,00	2.362,00
203003 RIS. LEGALE PER UTILI (REGIME "DELLA TRASPARENZA")	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	190.597,00	190.597,00
203102 FONDO CONSORTILE CANDELA	8.850,00	8.850,00
203103 FONDO CONSORTILE ACCADIA	7.772,00	7.772,00
203104 FONDO CONSORTILE ASCOLI SATRIANO	19.845,00	19.845,00
203105 FONDO CONSORTILE BOVINO	9.257,00	9.257,00
203106 FONDO CONSORTILE FAETO	1.852,00	1.852,00
203107 FONDO CONSORTILE CASTELL. VALMAGGIORE	3.883,00	3.883,00
203108 FONDO CONSORTILE CELLE SAN VITO	507,00	507,00
203109 FONDO CONSORTILE ANZANO DI PUGLIA	5.011,00	5.011,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/22	ESER. 21/21
203110 FONDO CONSORTILE CASTELLUCCIO DEI SAURI	5.553,00	5.553,00
203111 FONDO CONSORTILE ROCCHETTA S.A.	5.161,00	5.161,00
203112 FONDO CONSORTILE PANNI	2.543,00	2.543,00
203113 FONDO CONSORTILE DELICETO	10.295,00	10.295,00
203114 FONDO CONSORTILE TROIA	19.855,00	19.855,00
203115 FONDO CONSORTILE MONTELEONE	3.171,00	3.171,00
203117 FONDO CONSORTILE SANT'AGATA DI PUGLIA	6.708,00	6.708,00
203118 FONDO CONSORTILE LUCERA	29.508,00	29.508,00
203119 FONDO CONSORTILE CELENZA VALFORTORE	3.852,00	3.852,00
203120 FONDO CONSORTILE ORASARA	8.361,00	8.361,00
203121 FONDO CONSORTILE CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	3.005,00	3.005,00
203122 FONDO CONSORTILE VOLTURARA APPULA	1.032,00	1.032,00
203123 FONDO CONSORTILE CASALVECCHIO DI PUGLIA	4.279,00	4.279,00
203124 FONDO CONSORTILE CARLANTINO	2.044,00	2.044,00
203125 FONDO CONSORTILE PIETRAMONTECORVINO	7.176,00	7.176,00
203126 FONDO CONSORTILE ALBERONA	139,00	139,00
203127 FONDO CONSORTILE CASALNUOVO M.RO	4.020,00	4.020,00
203128 FONDO CONSORTILE BICCARI	6.336,00	6.336,00
203129 FONDO CONSORTILE MOTTA MONTECORVINO	1.721,00	1.721,00
203130 FONDO CONSORTILE ROSETO VAL.	2.551,00	2.551,00
203131 FONDO CONSORTILE SAN MARCO LA CATOLA	2.374,00	2.374,00
203132 FONDO CONSORTILE VOLTURINO	3.936,00	3.936,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate	1,00-	1,00-
Riserva straordinaria	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	0,00
Varie altre riserve	1,00-	1,00-
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	1,00-	1,00-
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	56.820,00	1.504,00
203006 UTILI PORTATI A NUOVO	56.820,00	1.504,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	17.812,00	55.317,00
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	17.812,00	55.317,00
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	417.230,00	399.419,00
	=====	=====
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	18.816,00	22.597,00
212100 FONDO IMPOSTE E TASSE	18.816,00	22.597,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4) Altri	65.000,00	65.000,00
213100 FONDO RISCHI ED ONERI	65.000,00	65.000,00
	-----	-----
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	83.816,00	87.597,00
	=====	=====
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	63.671,00	72.533,00
216100 FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	22.219,00	42.237,00
216101 ALLEANZA ASSICURAZIONI - TFR	41.452,00	30.296,00
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) Debiti verso banche	61.266,00	153.148,00
a) Entro 12 mesi	61.266,00	153.148,00
181108 BANCA POP. DI MILANO C/C 390	60.675,00	68.041,00
181115 BNL C/FINANZ. 284631	0,00	84.000,00
226102 CARTA IMPRONTA	69,00	130,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/22	ESER. 21/21
226105 DEBITI PER INTERESSI SU C/C BANCARI	522,00	977,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
5) Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
6) Acconti	62,00	62,00
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Acconti oltre 12 mesi	62,00	62,00
229004 ACCONTI DA CLIENTI (OLTRE 12 MESI)	62,00	62,00
7) Debiti verso fornitori	258.528,00	254.438,00
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	258.528,00	254.438,00
231001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO 12 MESI)	586,00-	496,00-
231044 LAUDRY CONCEPT DI BIADI BENITO	8.573,00-	0,00
231050 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE	160.413,00	93.458,00
231004 DEB. FATT.DA RICEVERE (ENTRO 12 MESI-NO ANAGR.)	107.274,00	161.476,00
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Debiti tributari	27.831,00	33.385,00
a) Entro 12 mesi	27.831,00	6.166,00
170105 ERARIO C/IVA	20.722,00	0,00
245002 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	5.626,00	5.184,00
245103 ERARIO C/RITENUTE SU TFR	20,00	46,00
245104 ERARIO C/IMP. SOST. RIV. TFR	101,00	189,00
245003 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	1.362,00	747,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	27.219,00
240003 DEBITO PER IRES (OLTRE 12 MESI)	0,00	21.600,00
240004 DEBITO PER IRAP (OLTRE 12 MESI)	0,00	1.793,00
240005 DEBITO PER IVA (OLTRE 12 MESI)	0,00	3.826,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	10.776,00	8.857,00
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	10.776,00	8.857,00
243001 DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTRO 12 MESI)	10.488,00	8.769,00
243004 DEBITI VERSO INAIL	288,00	88,00
14) Altri debiti	1.354.687,00	1.119.883,00
a) Altri debiti entro 12 mesi	64.368,00	64.138,00
245019 DEBITI PER EMOLUMENTI AMMINISTRATORI	7.860,00	13.933,00
245027 DEBITI PER STIPENDI	33.283,00	31.392,00
245032 DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	1.061,00	1.061,00
245100 CLIENTI C/DEPOSITO CAUZIONALE	6.235,00	7.315,00
245101 PERSONALE C/RIMBORSI	15.929,00	10.437,00
b) Altri debiti oltre 12 mesi	1.290.319,00	1.055.745,00
244100 DEPOSITO CAUZIONALE ENEL	512,00-	512,00-
244101 DEPOSITI CAUZIONALI VARI	19,00-	19,00-
244105 DEBITI COMUNITA' MONTANA PER LOCAZIONE	9.690,00	12.730,00
244107 DEBITI REGIONE PUGLIA MISURA 313	0,00	43.546,00
244108 REGIONE PUGLIA - ANTICIPO MISURA 19.4	1.000.000,00	1.000.000,00
244111 DEBITI REGIONE PUGLIA MIS. 3.5	200.000,00	0,00
245102 DEBITI VERSO PARTNERS ERASMUS PLUS +	81.160,00	0,00

S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/22	ESER. 21/21
T O T A L E D) DEBITI	1.713.150,00	1.569.773,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	11,00	1.024,00-
Risconti passivi	11,00	1.024,00-
252001 RISCONTI PASSIVI	11,00	1.024,00-
T O T A L E P A S S I V O	2.277.878,00	2.128.298,00
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
Altri conti d'ordine		
T O T A L E Altri conti d'ordine	0,00	0,00
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	54.663,00	25.808,00
403001 PRESTAZIONI DI SERVIZI ITALIA	54.663,00	25.808,00
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	1.685.173,00	1.019.431,00
Contributi in conto esercizio	1.633.901,00	968.886,00
408007 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.397.389,00	786.354,00
408100 CONTRIBUTI C/GESTIONE COMUNI	32.901,00	35.047,00
408101 CONTRIBUTI C/GESTIONE INCUBATORE	25.000,00	25.000,00
408102 CONTRIBUTO C/GESTIONE CENTRO DEL GUSTO	15.000,00	15.000,00
408106 CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PROGETTI ERASMUS	163.611,00	107.485,00
Altri	51.272,00	50.545,00
408020 LOCAZ. ATTIVE FABBR. STRUM. (ATT. ACCESSORIA)	50.662,00	50.115,00
442001 SOPRAVV. ATTIVE STRAORD. (ERRORI DI PREC. ES.)	558,00	390,00
408015 ARROTONDAMENTI ATTIVI	52,00	40,00
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.739.836,00	1.045.239,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	15.484,00-	3.566,00-
301022 ACQUISTI PUBBLICAZIONI UE	1.775,00-	0,00
301003 MATERIE DI CONSUMO	1.315,00-	875,00-
302007 MATER. CANCELLERIA (REGISTRI,TIMBRI,FOTOC.)	2.824,00-	0,00

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/22	ESER. 21/21
302008 MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROPAGANDA	9.334,00-	287,00-
302022 ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	0,00	2.404,00-
302026 ALTRI ACQUISTI DEDUCIBILI	236,00-	0,00
7) Per servizi	1.164.987,00-	529.538,00-
304100 UTENZA GAS	10.559,00-	4.951,00-
306043 ENERGIA ELETTRICA UFFICI	9.580,00-	6.146,00-
304101 ACQUEDOTTO UTENZA	199,00-	161,00-
306054 CANONI DI MANUTENZIONE	4.880,00-	6.652,00-
306060 SPESE MANUT./RIPARAZ. SU BENI PROPRI	735,00-	840,00-
306006 COMPENSI A SINDACI E REVISORI	3.120,00-	3.120,00-
306107 COMPENSI OCCASIONALI / VOUCHER	4.050,00-	5.193,00-
305010 SERVIZI DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA	0,00	4.222,00-
305025 SPESE ORGANIZZAZIONI EVENTI	752.110,00-	142.494,00-
306026 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	10.797,00-	9.432,00-
306011 SPESE TELEFONICHE	1.726,00-	1.108,00-
306114 ASSICURAZIONI	11.025,00-	11.271,00-
305022 SPESE DI RAPPRESENTANZA DED. (FINO A 50 E)	0,00	97,00-
305047 SPESE DI PUBBLICITA' DEDUCIBILI IN PIU' ESERCIZI	2.333,00-	0,00
305020 SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOG.DED.(DIP/AMM.)	641,00-	0,00
306009 SPESE POSTALI	15,00-	73,00-
306033 SPESE PER PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI	220.031,00-	211.255,00-
306042 SPESE PULIZIA UFFICI	26.197,00-	20.350,00-
306064 SERVIZI VARI GENERALI E AMMINISTRATIVI	18.678,00-	11.042,00-
306101 SERVIZI DI VIGILANZA	8.442,00-	8.202,00-
306108 COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE	61.893,00-	77.079,00-
306109 COMPENSI AMMINISTRATORI	17.900,00-	5.850,00-
306116 RIMBORSO SPESE DIVERSE	76,00-	0,00
8) Per godimento di beni di terzi	31.767,00-	40.605,00-
309028 NOLEGGI INDUSTRIALI E ATTREZZATURE DEDUC.	21.498,00-	40.605,00-
309009 NOLEGGI AUTOV. DEDUCIBILI	10.269,00-	0,00
9) Per il personale	341.643,00-	269.233,00-
a) Salari e stipendi	224.082,00-	183.295,00-
310006 STIPENDI ALTRI IMPIEGATI	224.082,00-	183.295,00-
b) Oneri sociali	52.929,00-	42.118,00-
311007 ONERI SOCIALI SU ALTRI STIPENDI IMPIEGATI	49.005,00-	40.499,00-
311008 ONERI SOCIALI SU STIPENDI DIRIGENTI	2.688,00-	672,00-
311001 CONTRIBUTI ASSIC. OBBLIGATORIE INFORTUNI	1.236,00-	947,00-
c) Trattamento di fine rapporto	17.714,00-	15.400,00-
312003 ACC.TO AL F.DO TFR ALTRI DIPENDENTI	17.714,00-	15.400,00-
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	46.918,00-	28.420,00-
314013 RIMBORSO SPESE CONSULENTI	2.792,00-	3.189,00-
314100 CORSI E CONVEGNI	600,00-	8.345,00-
314101 RIMBORSI DIPENDEBTI 19.4	10.019,00-	954,00-
314102 RIMBORSI SPESE PER L'AMMINISTRAZIONE	12.376,00-	12.718,00-
314105 RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	21.131,00-	3.214,00-
10) Ammortamenti e svalutazioni	65.320,00-	73.430,00-
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	15.736,00-	16.026,00-
315017 AMM.TO PROGRAMMI SOFTWARE (PROPRIETA')	8.375,00-	7.811,00-
315034 AMM.TO COSTI AMPL./AMMOD. FABB. DI TERZI	903,00-	1.757,00-
315100 AMM. SPESE DI MANUTENZIONE	6.458,00-	6.458,00-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	49.584,00-	57.404,00-
316009 AMM.TO IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI	29.021,00-	36.799,00-
316018 AMM.TO STIGLIATURA	509,00-	509,00-
316101 AMM. MOBILI E ARREDI	20.054,00-	20.096,00-
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	14.991,00-
352100 ACCANT. FONDO IMPOSTE E TASSE	0,00	14.991,00-

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/22	ESER. 21/21
14) Oneri diversi di gestione	47.424,00-	24.865,00-
323007 IMPOSTA DI REGISTRO	561,00-	1.600,00-
323101 IMPOSTA DI BOLLO	895,00-	904,00-
324011 DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A.	297,00-	280,00-
324020 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE ORDINARIE	35.038,00-	2.114,00-
353008 SOPRAVVIVENENZE PASSIVE STRAORDINARIE INDEDUCIBILI	337,00-	0,00
323006 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	0,00	20,00-
323010 TASSE COMUNALI E PER RACCOLTA RIFIUTI	340,00-	465,00-
323015 ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	5.123,00-	739,00-
323016 ALTRE IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	0,00	180,00-
323024 TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	310,00-	310,00-
324005 CONTRIBUTI SINDACALI E AD ASSOCIAZ. DI CATEGORIA	500,00-	0,00
324009 ARROTONDAMENTI PASSIVI	286,00-	40,00-
324010 AMMENZE, MULTE, OBLAZIONI E MANCE	0,00	97,00-
324021 ALTRE SPESE E PERDITE INDEDUCIBILI	3.337,00-	0,00
324022 SPESE DI CANCELLERIA	0,00	16.116,00-
324032 EROGAZIONI LIBERALI	400,00-	2.000,00-
	-----	-----
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1.666.625,00-	956.228,00-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	73.211,00	89.011,00
	=====	=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	4,00	5,00
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partecip.	0,00	0,00
d) Proventi diversi dai precedenti	4,00	5,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	4,00	5,00
419006 INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI/POSTALI	2,00	2,00
Diff.arrot.Bil.unita` Euro	2,00	3,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	29.862,00-	10.306,00-
- verso imprese controllate	0,00	0,00
- verso imprese collegate	0,00	0,00
- verso imprese controllanti	0,00	0,00
- verso imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	29.862,00-	10.306,00-
331002 INTERESSI ED ONERI SU DEBITI V/BANCHE	8.461,00-	0,00
331101 INTERESSI PASSIVI DI C/C	3.584,00-	0,00
331023 ALTRI ONERI FINANZIARI	12.366,00-	0,00
331100 COMMISSIONI E ONERI BANCARI	5.451,00-	10.306,00-
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	-----	-----

C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/22	ESER. 21/21
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	29.858,00-	10.301,00-
	=====	=====
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	15.000,00-	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) Svalutazioni	15.000,00-	0,00
a) di partecipazioni	15.000,00-	0,00
341006 SVALUT. PARTECIPAZ. IN IMPRESE CONTROLLATE	15.000,00-	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
	-----	-----
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	28.353,00	78.710,00
	=====	=====
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	10.541,00-	23.393,00-
Imposte correnti	10.541,00-	23.393,00-
361001 IRES	2.313,00-	21.600,00-
361002 IRAP	8.228,00-	1.793,00-
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
Imposte differite e anticipate	0,00	0,00
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	17.812,00	55.317,00
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	17.812,00	55.317,00
-----	-----	-----

Si dichiara il su esposto bilancio conforme alle scritture contabili

(Firmato in originale)