

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

SERVIZI POLIFUNZIONALI ECOSOSTENIBILI GIOIA SPA

Sede in GIOIA DEL COLLE, VIA GABRIELE D'ANNUNZIO 76/78
Capitale sociale euro 2.050.000,00
interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 06245760720
Iscritta al Registro delle Imprese di BARI
Nr. R.E.A. 472734

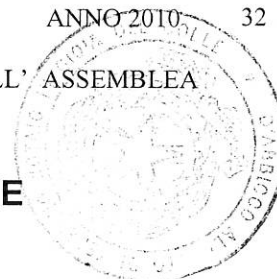
*Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2012 al 31/12/2012*

Redatto in forma estesa

I

1

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

STATO PATRIMONIALE**ATTIVO**

31/12/2012

31/12/2011

B) IMMOBILIZZAZIONI**I Immobilizzazioni immateriali**

2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	30.166	0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.606	4.950
7 Altre immobilizzazioni immateriali	56.094	77.724

Totale I	90.866	82.674
-----------------	---------------	---------------

II Immobilizzazioni materiali

1 Terreni e fabbricati	1.415.322	1.457.428
2 Impianti e macchinario	3.145	20.435
3 Attrezzature industriali e commerciali	48.398	67.697
4 Altri beni	37.137	48.383

Totale II	1.504.002	1.593.943
------------------	------------------	------------------

III Immobilizzazioni finanziarie

2 Crediti		
d) verso altri		
d2) scad. oltre es. successivo	23	22
Totale d)	23	22
Totale 2	23	22

Totale III	23	22
-------------------	-----------	-----------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.594.891	1.676.639
--------------------------------	------------------	------------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I Rimanenze**

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	50.694	25.524
--	--------	--------

Totale I	50.694	25.524
-----------------	---------------	---------------

II Crediti

1 Verso clienti		
a) scadenti entro es. successivo	188.742	206.563
Totale 1	188.742	206.563

4 Verso controllanti		
a) scadenti entro es. successivo	2.306.373	4.111.044
Totale 4	2.306.373	4.111.044

4-bis Crediti tributari		
a) scadenti entro es. successivo	125	158.330
b) scadenti oltre es. successivo	37.593	0
Totale 4-bis	37.718	158.330

4-ter Imposte anticipate		
a) scadenti entro es. successivo	0	23.490
Totale 4-ter	0	23.490

5 Verso altri		
a) scadenti entro es. successivo	559.537	77.638
b) scadenti oltre es. successivo	4.183	0
Totale 5	563.720	77.638

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

Totale II	3.096.553	4.577.065
IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e postali	114.913	245.822
3 Denaro e valori in cassa	445	385
Totale IV	115.358	246.207
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.262.605	4.848.796
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1 Ratei e risconti	8.733	6.432
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	8.733	6.432
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	4.866.229	6.531.867



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

<u>PASSIVO</u>	31/12/2012	31/12/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	2.050.000	2.050.000
IV Riserva legale	10.514	10.514
VII Altre riserve		
1 Riserva facoltativa	(0)	111.148
7 Riserve da arrotondamento	(3)	(2)
Totale VII	(3)	111.146
VIII Utili (perdite) a nuovo	(191.559)	(0)
IX Utile (perdita) dell'esercizio	80.490	(302.707)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.949.442	1.868.953
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3 Altri	290.563	290.563
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	290.563	290.563
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	686.332	624.955
D) DEBITI		
4 Debiti verso banche		
a) esigibili entro l'es. successivo	102	94
Totale 4	102	94
7 Debiti v/fornitori		
a) esigibili entro l'es. successivo	1.207.712	1.747.432
Totale 7	1.207.712	1.747.432
11 Debiti v/controllanti		
a) esigibili entro l'es. successivo	107.959	1.412.149
Totale 11	107.959	1.412.149
12 Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es. successivo	383.693	358.813
Totale 12	383.693	358.813
13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es. successivo	94.840	57.646
Totale 13	94.840	57.646
14 Altri debiti		
a) esigibili entro l'es. successivo	145.586	171.262
Totale 14	145.586	171.262
TOTALE DEBITI	1.939.892	3.747.396
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	4.866.229	6.531.867

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

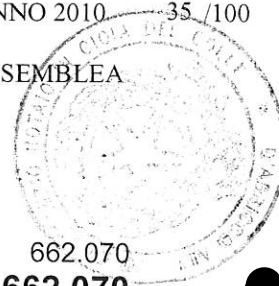
CONTI D'ORDINE

c) Beni di terzi presso
la società

TOTALE CONTI D'ORDINE

621.062
621.062

662.070
662.070



/

/

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA

CONTO ECONOMICO

31/12/2012

31/12/2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.435.623	4.614.887
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	(0)	64.026
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	111.180	103.579
Totale 5	111.180	103.579
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.546.803	4.782.492

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(152.067)	(654.645)
7 Servizi	(2.056.865)	(1.925.847)
8 Godimento beni di terzi	(62.213)	(104.439)
9 Costi per il personale		
a) salari e stipendi	(1.118.354)	(1.058.869)
b) oneri sociali	(383.011)	(381.344)
c) trattamento di fine rapporto	(87.333)	(89.349)
e) altri costi	(165.571)	(460.597)
Totale 9	(1.754.269)	(1.990.159)
10 Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	(29.566)	(28.846)
b) ammortamento delle immobilizz. materiali	(94.508)	(134.454)
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	(0)	(84.294)
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(12.731)	(15.206)
Totale 10	(136.805)	(262.800)
11 Variazioni delle rimanenze di materie sussidiarie, di consumo e merci	25.171	3.856
14 Oneri diversi di gestione	(128.461)	(79.318)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(4.265.509)	(5.013.352)

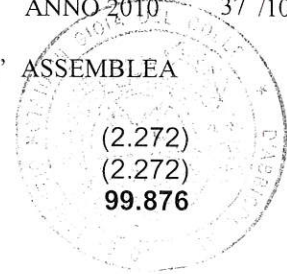
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

281.294	(230.860)
---------	-----------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altri	2.552	102.148
Totale 16d)	2.552	102.148
Totale 16	2.552	102.148
17 Interessi e altri oneri finanziari		
c) v/imprese controllanti	(69)	(0)

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL' ASSEMBLEA



d) v/altri	(15.033)	(2.272)
Totale 17	(15.102)	(2.272)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(12.550)	99.876
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	37.593	669.223
c) differenze da arrotondamento	1	4
Totale 20	37.594	669.227
21 Oneri		
c) altri oneri straordinari	(96.400)	(809.277)
d) differenze da arrotondamento	(0)	(4)
Totale 21	(96.400)	(809.281)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	(58.806)	(140.054)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	209.938	(271.038)
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(129.448)	(55.159)
b) Imposte differite e anticipate	(0)	23.490
Totale 22	(129.448)	(31.669)
23 UTILE (PERDITA)	80.490	(302.707)

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presidente MANCAZZO ANGELO

Il presidente del collegio sindacale TREGLIA GIORGIO

Il sindaco effettivo CARNEVALE PAOLO

Il sindaco effettivo DE NUCCIO ELBANO