

G.A.L. METROPOLI EST SOCIETA' CONSORTILE ARL

Sede in VIA BERNARDO MATTARELLA, 58 - 90011 BAGHERIA (PA)

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale attivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		39.750	53.000
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
<i>I. Immateriali</i>		1.800	3.000
- (Ammortamenti)			600
- (Svalutazioni)			
		1.800	2.400
<i>II. Materiali</i>		1.326	
- (Ammortamenti)		1.024	
- (Svalutazioni)			
<i>III. Finanziarie</i>			
- (Svalutazioni)			
Totale Immobilizzazioni		2.102	2.400
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi		33.094	600
- oltre 12 mesi			
		33.094	600
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			896
Totale attivo circolante		33.990	600
D) Ratei e risconti			
Totale attivo		75.842	56.000
Stato patrimoniale passivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Patrimonio netto			
<i>I. Capitale</i>		53.000	53.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>			
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>			
<i>IV. Riserva legale</i>			

V. Riserve statutarie

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa

Riserva per rinnovamento impianti e macchinari

Riserva per ammortamento anticipato

Riserva per acquisto azioni proprie

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;

Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)

Fondi riserve in sospensione d'imposta

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)

Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12

Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933

Riserva non distribuibile ex art. 2426

Riserva per conversione EURO

Conto personalizzabile

Conto personalizzabile

Conto personalizzabile

Altre...

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile d'esercizio

IX. Perdita d'esercizio

()

()

Acconti su dividendi

()

()

Copertura parziale perdita d'esercizio

Totale patrimonio netto**53.000****53.000****B) Fondi per rischi e oneri****C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato****D) Debiti**

- entro 12 mesi

22.842

3.000

- oltre 12 mesi

	22.842	3.000
--	--------	-------

E) Ratei e risconti

Totale passivo	75.842	56.000
-----------------------	---------------	---------------

Conti d'ordine	31/12/2011	31/12/2010
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Avalli

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altre garanzie personali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Garanzie reali

- a imprese controllate
- a imprese collegate
- a imprese controllanti
- a imprese controllate da controllanti
- ad altre imprese

Altri rischi

- crediti ceduti pro solvendo
- Altri

2) Impegni assunti dall'impresa**3) Beni di terzi presso l'impresa**

- merci in conto lavorazione
- beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
- beni presso l'impresa in pegno o cauzione
- Altro

4) Altri conti d'ordine

Totale conti d'ordine**Conto economico** **31/12/2011** **31/12/2010****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari			600
- contributi in conto esercizio	27.346		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)			
		27.346	600
Totale valore della produzione		27.346	600

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
7) Per servizi		20.433	
8) Per godimento di beni di terzi		8.350	
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			
b) Oneri sociali			
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	600		600
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.024		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		1.624	600
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		373	
Totale costi della produzione		30.780	600

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		(3.434)	0
--	--	----------------	----------

C) Proventi e oneri finanziari

- 15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate

- da imprese collegate
- da imprese cooperative e consorzi
- altri

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese cooperative e consorzi
 - da soci
 - altri
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - da imprese cooperative e consorzi
 - da soci
 - altri

	1	
		1
		1 0

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese cooperative e consorzi
- da soci
- altri

	438	
		438

17-bis) utili e perdite su cambi**Totale proventi e oneri finanziari****(437)****D) Rettifiche di valore di attività finanziarie****18) Rivalutazioni:**

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

--	--	--

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari****20) Proventi:**

- plusvalenze da alienazioni verso terzi
- plusvalenze da alienazioni verso soci
- plusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

	4.335	
		4.335

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni verso terzi
- minusvalenze da alienazioni verso soci
- minusvalenze da alienazioni verso cooperative e consorzi
- acc.to fondo riserva indivisibile art. 12 L. 904/77

- imposte esercizi precedenti		
- varie	464	
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		464

Totale delle partite straordinarie **3.871**

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) **0** **0**

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti

b) Imposte differite

c) Imposte anticipate

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Presidente del Consiglio di amministrazione
Ciro Coniglio