

FARMACIA COMUNALE DI TREPUIZZI SRL			
Sede in: VIA SURBO - 73019 - TREPUIZZI (LE)			
Codice fiscale:	03532690751	Partita IVA:	03532690751
Capitale sociale:	€ 20.400,00	Capitale versato:	€ 20.400,00
Registro imprese di:	Lecce	N. iscrizione reg. imprese:	03532690751
N. Iscrizione R.E.A.:	227702	Forma giuridica:	Società a responsabilità limitata

Nota Integrativa al 31/12/2013

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrati, laddove mancanti, dai corretti principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1 del c.c. secondo il quale il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi.

E' costituito dallo stato patrimoniale (redatto in conformità allo schema previsto dagli artt.2424 e 2425 bis C.C.), dal conto economico (redatto in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis C.C.) e dalla presente nota integrativa.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente all'esercizio precedente; non sono indicate le voci che non comportano alcun valore, a meno che esista una voce corrispondente nell'esercizio precedente.

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto, nella presente nota integrativa, ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile, si forniscono le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del codice civile, ovvero:

- non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
- non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO

L'applicazione delle disposizioni dettate dagli artt. 2423 bis e seguenti del C.C. non ha comportato alcuna incompatibilità con il criterio di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società' e del risultato economico dell'esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui agli artt.2423, comma 4 e 2423 bis del C.C.

Non è stata effettuata alcuna rivalutazione dei cespiti iscritti in bilancio.

I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio sono quelli dettati dall'art. 2426 del C.C. e, ove la legge non ha disposto in modo specifico, sono stati integrati da quelli predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Qui di seguito si espongono i criteri di valutazione più significativi adottati.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Sono iscritte al costo, al netto delle quote di ammortamento, sono calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle stesse.

In tale classe sono comprese le spese di impianto sostenute per la costituzione della società, la licenza d'uso per l'utilizzo di un programma e le spese sostenute per migliorie. Per le spese di impianto è stato predisposto un piano di ammortamento a quote costanti e sono state ammortizzate per un quinto del loro valore, per il software applicativo acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo indeterminato, è stato redatto un piano di ammortamento triennale a quote costanti, i costi per migliorie su beni di terzi sono stati ammortizzati, tenendo conto del tempo residuo della locazione, per un importo pari ad un sesto del costo sostenuto.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale al costo storico di acquisto e sono rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento. Gli ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati in modo sistematico e costante tenendo conto della vita utile economico – tecnica dei cespiti, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle aliquote previste dal D.M. 30.12.1988.

RIMANENZE

Sono valutate al minore tra il costo d'acquisto e il corrispondente valore di mercato alla chiusura dell'esercizio.

CREDITI

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

DEBITI

Sono rilevati al valore nominale.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono iscritte al valore nominale.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Rappresenta il debito maturato nei confronti del personale dipendente in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti. Il debito è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro alla data di chiusura del bilancio.

RISCONTI

Sono determinati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sono state determinate in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte nella voce "debiti tributari".

CONTI D'ORDINE

Gli impegni, costituiti dai contratti di leasing, vengono indicati in base ai canoni ancora da corrispondere.

COSTI E RICAVI

I costi sono stati imputati al conto economico secondo il criterio della competenza economica e nel rispetto del principio della prudenza.

I ricavi sono riconosciuti in base alla competenza economica.

DATI SULL'OCCUPAZIONE

Alla data dell'1/1/2013, la società aveva alle proprie dipendenze n.2 impiegati a tempo pieno e n.1 operaia magazziniera part – time. Al 31/12/2013 la società ha alle proprie dipendenze n.1 impiegata a tempo pieno, n.1 impiegata part – time e n.1 operaia magazziniera part – time.

Movimenti delle immobilizzazioni**Immobilizzazioni Immateriali - Composizione**

	Costo storico	Rivalutazioni	Fondo ammortamento	Svalutazioni	Saldo al 31/12/2013
Impianto e ampliament.	1.517	0	1.517	0	0
Ricerca, sviluppo e pubbl.	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto ind. e ut.	1.365	0	1.365	0	0
Concessioni, licenze, marchi	69	0	69	0	0
Avviamento	0	0	0	0	0
Immobilizz. in corso e acconti	0	0	0	0	0
Altre	620	0	620	0	0
Totale	3.571	0	3.571	0	0

Immobilizzazioni Materiali - Movimenti

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Saldo al 31/12/2013
Terreni e fabbricati	0	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0	0
Attrezzature ind. e commerc.	0	0	0	0
Altri beni	1.183	3.531	1.240	3.474
Imm. mat. in corso e acconti	0	0	0	0
Totale	1.183	3.531	1.240	3.474

Immobilizzazioni Materiali - Composizione

	Costo Storico	Rivalutazioni	Fondo ammortamento	Svalutazioni	Saldo al 31/12/2013
Terreni e Fabbricati	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0	0	0
Attrezzature ind. e Commerc.	0	0	0	0	0
Altri beni	34.095	0	30.621	0	3.474
Imm. in corso e acconti	0	0	0	0	0
Totale	34.095	0	30.621	0	3.474

Altre voci dell'attivo**Attivo circolante - Rimanenze - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Mat. prime, suss. e di consumo	0	0	0
Prod. lav. e semilavorati	0	0	0
Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Prodotti finiti e merci	139.460	19.351	158.811
Acconti	0	0	0
Totale	139.460	19.351	158.811

Attivo circolante - Crediti - Variazioni

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Clienti	1.321	204	1.525
Imprese controllate	0	0	0
Imprese collegate	0	0	0
Imprese controllanti	0	0	0
Crediti tributari (bis)	5.480	6.870	12.350
Imposte anticipate (ter)	0	0	0
Altri crediti	73.844	-1.871	71.973
Totale	80.645	5.203	85.848

Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Clienti	1.525	0	0	1.525
Imprese controllate	0	0	0	0
Imprese collegate	0	0	0	0
Imprese controllanti	0	0	0	0
Crediti tributari (bis)	12.350	0	0	12.350
Imposte anticipate (ter)	0	0	0	0
Altri crediti	61.419	10.554	0	71.973
Totale	75.294	10.554	0	85.848

Dettaglio crediti tributari e altri crediti

	Periodo precedente	Variazione	Periodo corrente
Credito v/ ASL	57.284	199	57.483
Credito v/ erario per credito d'imposta	10.554	0	10.554
Cauzioni	84	0	84
Fatture da emettere	5.009	-1.192	3.817
Crediti IRES	351	4.720	5.071
Crediti IRAP	379	587	966
Erario c/ IVA	1.515	1.562	3.077
Inail c/ competenze	75	-75	0
Crediti per stocc. prodotti	43	-43	0
Crediti diversi v/Erario	5	31	36
Istanza rimborso IRAP	3.235	0	3.235
Note credito da ricevere	790	-790	0
Totale	79.324	4.999	84.323

Attivo circolante - Disponibilità liquide - Variazioni

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Depositi bancari	123.974	-2.000	121.974
Assegni	0	0	0
Denaro e valori in cassa	8.121	-8.013	108
Totale	132.095	-10.013	122.082

Attivo circolante - Ratei e risconti attivi - Variazioni

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Disaggi su prestiti	0	0	0
Risconti attivi	2.393	-1.758	635
Ratei attivi	0	0	0
Totale	2.393	-1.758	635

Composizione del Patrimonio netto

Patrimonio netto - Variazioni

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
I Capitale	20.400	0	20.400
II Riserva da sovrapp. azione	0	0	0
III Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV Riserva legale	4.080	0	4.080
V Riserve statutarie	22.962	3.678	26.640
VI Riserve per azioni proprie	0	0	0
VII Altre riserve	0	0	0
VIII Utili (perdite) a nuovo	0	0	0
IX Utile dell'esercizio	73.549	-8.863	64.686
IX Perdita dell'esercizio	0	0	0
Totale	120.991	-5.185	115.806

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 2427, punto 7 bis C.C.

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
				Per copertura perdite	Per altre ragioni
Capitale	20.400				
RISERVE DI CAPITALE					
Riserva per azioni proprie					
Riserva per azioni o quote di società controllante					
Riserva da sovrapprezzo azioni					
Riserva da conversione obbligazioni					
RISERVA DI UTILE					
Riserva legale	4.080	B	-		
Riserva per azioni proprie					
Riserva statutaria	26.640	B			
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto					
Riserva straordinaria					
Utili portati a nuovo					
TOTALE				-	
Quota non distribuibile					0
Residua quota distribuibile					0

Legenda: "A" per aumento di capitale; "B" per copertura perdite; "C" per distribuzione soci

Altre voci del passivo**Passivita' - Trattamento di fine rapporto - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2012	Imposta sostitutiva	Utilizzo	Accantonamento dell'esercizio	Saldo al 31/12/2013
T.F.R.	30.158	0	316	5.620	35.462
Totale	30.158	0	316	5.620	35.462

Passivita' - Debiti - Variazioni

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Obbligazioni	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0
Debiti v/soci per finanziamenti	0	0	0
Debiti v/banche	50	-50	0
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
Acconti da clienti	29.534	-322	29.212
Debiti v/fornitori	150.687	5.114	155.801
Debiti da titoli di crediti	0	0	0
Debiti v/controllate	0	0	0
Debiti v/collegate	0	0	0
Debiti v/controllanti	0	0	0
Debiti tributari	4.200	-22	4.178
Debiti v/ist. previdenziali	3.067	971	4.038
Altri debiti	17.089	9.264	26.353
Totale	204.627	14.955	219.582

Passivita' - Debiti - Composizione temporale

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0
Debiti v/soci per finanziamenti	0	0	0	0
Debiti v/banche	0	0	0	0
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
Acconti da clienti	29.212	0	0	29.212
Debiti v/fornitori	155.801	0	0	155.801
Debiti da titoli di credito	0	0	0	0
Debiti v/controllate	0	0	0	0
Debiti v/collegate	0	0	0	0
Debiti v/controllanti	0	0	0	0
Debiti tributari	4.178	0	0	4.178
Debiti v/istituti prev.	4.038	0	0	4.038
Altri debiti	26.353	0	0	26.353
Totale	219.582	0	0	219.582

Debiti tributari

	Importo
Rit. fisc. su redditi lav. dip.	2.435
Ritenute fiscali 1004	1.743
Totale	4.178

Debiti v/istituti previdenziali

	Importo
Debiti v/Inps	4.035
Debiti v/Inail	3
Debiti v/Inpdap	0
Totale	4.038

Altri Debiti

	Importo
Fatture da ricevere	7.902
Debiti v/ Direttore Tecnico	7.166
Debiti v/ personale	3.783
Creditori diversi	7.502
Totale	26.353

Impegni e garanzie**Conti d'ordine - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Depositanti titoli in garanzia	0	0	0
Depositanti materiali presso l'impresa	0	0	0
Depositanti titoli a cauzioni	0	0	0
Creditori per fideiussioni	0	0	0
Cedenti imp.ti e macc. in leasing	2.083	-2.083	0
Cedenti autoveicoli in leasing	0	0	0
Titoli di propr. in garanzia c/terzi	0	0	0
Materiali in deposito c/o terzi	0	0	0
Titoli presso terzi in amm. e cust.	0	0	0
Fideiussioni a favore di terzi	0	0	0
Beni di terzi presso l'impresa	0	0	0
Impegni assunti dall'impresa	0	0	0
Rischi assunti dall'impresa	0	0	0
Altri conti d'ordine	0	0	0
Totale	2.083	-2.083	0

CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

La società nell'anno 2013 ha avuto in corso n.1 contratto di locazione finanziaria, sottoscritto in data 05/08/2008 con la Società Selmabipiemme leasing S.p.A. che ha avuto per oggetto un automezzo; la durata del contratto è stata pari a 60 mesi e l'ammontare del canone mensile è stato pari ad € 541,50 oltre IVA. L'ultimo canone di detto contratto è stato versato nel mese di luglio 2013; nello stesso mese si è proceduto a riscattare il bene.

Ripartizione dei ricavi

Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Ricavi, vendite e prestazione	1.291.572	-20.491	1.271.081
Variazioni rimanenze prod.	0	0	0
Variatz. lav. in cors. su ord.	0	0	0
Increment. immobil. lav. int.	0	0	0
Altri ricavi e proventi	1.407	2.888	4.295
Totale	1.292.979	-17.603	1.275.376

Proventi e oneri straordinari

Conto Economico - Proventi straordinari

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrez. Industriali e commerc.	0	0	0
Diritti di brevetti industriali, marchi e licenze	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0
Altri titoli	0	0	0
Plusvalenze da cessione titoli	0	0	0
Plusval. da cessioni obbligatorie di partecip. sociali	0	0	0
Azioni proprie	0	0	0
Altri proventi straordinari	3.526	-2.713	813
Fatt.emesse per importo super.a quello in esercizi precedenti	0	0	0
Insussistenza di oneri	0	0	0
Indennita' assicurative	0	0	0
Donazioni	0	0	0
Contributi in conto capitale	0	0	0
Utilizzo fondi	0	0	0
Incasso credito considerato inesig.	0	0	0
Totali	3.526	-2.713	813

Conto Economico - Oneri straordinari

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Minusvalenze da alienazioni	0	0	0
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrezzature ind. e commerc.	0	0	0
Diritti di brevetti industriali, marchi e licenze	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0
Altri titoli	0	0	0
Imposte esercizi precedenti	0	0	0
Oneri vari	5.860	-5.860	0
Spese, perdite che hanno formato reddito in eserc. precedenti	0	0	0
Svalutazioni e insussistenze attivita' iscritte in bilancio	0	0	0
Minusvalenze non fiscalmente deducibili	0	0	0

Autovett. cilindrata > 2000 cc benz; > 2500 cc Diesel	0	0	0
Motocicli di cilindrata > 350 cc	0	0	0
Aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto	0	0	0
Mancati ricavi su reddito	0	0	0
Totale	5.860	-5.860	0

Raffronto tempor. costi di produz.

Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Mat. prime, suss. e merci	931.967	26.652	958.619
Servizi	97.873	-8.936	88.937
Godimento beni di terzi	17.719	149	17.868
Ammortam. e svalutazione	1.514	-274	1.240
Variazioni rimanenze mat.prime, suss. etc	10.720	-30.071	-19.351
Accant. per rischi	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0
Oneri diversi di gestione	11.796	-332	11.464
Totale	1.071.589	-12.812	1.058.777

Conto Economico - Costi per mat. prime, suss., di cons. e di merci

	Saldo iniziale	Variazioni	Saldo finale
Merci c/ acquisti	931.967	26.652	958.619
Totale	931.967	26.652	958.619

Conto Economico - Costi per servizi

	Saldo iniziale	Variazioni	Saldo finale
Spese per energia elettrica	3.028	-221	2.807
Spese telefoniche	676	-12	664
Canoni di ass. e agg. software	2.017	558	2.575
Collaborazioni direttore tecnico	59.800	0	59.800
Consulenza	6.800	364	7.164
Assicurazione R.C.	1.366	890	2.256
Smaltimento rifiuti	1.226	-305	921
Cassa Previdenza Dott. Commercialisti	572	60	632
Compensi amministratori	12.976	-8.976	4.000
Manutenzioni e riparazioni	2.085	-1.785	300
Spese d'incasso	370	-311	59
Oneri INPS amministratori	597	-227	370
Stampati e materiale pubblicitario	0	1.537	1.537
Canone contratto e commissioni d'uso POS	217	-217	0
Premi assicurativi, incendi e furti	957	-957	0
Spese di rappresentanza < €25,83	1.050	-1.050	0
Cassa previdenza avvocati	182	-182	0
Manutenzione beni in leasing	1.139	750	1.889
Spese varie	912	-281	631
Sorveglianza	624	-86	538
Spese bancarie	329	421	750
Pubblicita' e promozione	560	-439	121
Aggiornamenti dati Federfarma	390	-390	0

Compenso Amministratore	0	1.923	1.923
Tafuro			
Totale	97.873	-8.936	88.937

Conto Economico - Costi per godimento di beni di terzi

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Canoni di locazione	0	0	0
Canoni leasing	7.237	-1.871	5.366
Fitti passivi	10.482	2.020	12.502
Totale	17.719	149	17.868

Conto economico - Costi del personale

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Salari e stipendi	73.850	8.572	82.422
Oneri sociali	19.582	1.397	20.979
Trattamento fine rapporto	5.263	357	5.620
Trattamento quiescenza e sim.	0	0	0
Altri costi	0	0	0
Totale	98.695	10.326	109.021

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni immateriali

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Costi di impianto e di ampli.	0	0	0
Costi di ric, svil. e pubbl.	0	0	0
Dir. di brev. Ind. e op. Ing.	0	0	0
Concessioni di licenze	0	0	0
Avviamento	0	0	0
Altri beni	23	-23	0
Totale	23	-23	0

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrezzature industr. e commer	0	0	0
Altri beni materiali	1.491	-251	1.240
Totale	1.491	-251	1.240

Conto economico - Oneri diversi di gestione

	Periodo precedente	Variazione	Periodo corrente
Bollo	75	113	188
Tassa concessione regionale	420	0	420
Tassa annuale CCIAA	329	312	641
Cancelleria e stampati	429	672	1.101
Arrotondamenti passivi	77	-9	68
Tratt. EMPAF conv. sind.	7.880	-90	7.790
Tassa proprieta' automezzi	145	-80	65
Contributi e oboli	650	200	850
Imposta di registro	168	100	268
Vidimazione registri	310	-310	0
Contributi	150	-150	0
Spese deposito atti CCIAA	370	-370	0
Sconti ASL	793	-793	0
Spese indeducibili	0	24	24
Sanzioni e ammende	0	16	16
Varie di gestione	0	33	33
Totale	11.796	-332	11.464

Conto Economico - Altri proventi finanziari

	Periodo precedente	Variazione	Periodo corrente
Interessi su titoli	0	0	0
Interessi su obbligazioni	0	0	0
Interessi bancari e postali	1.387	-785	602
Interessi da crediti intergrup	0	0	0
Interessi diversi	0	0	0
Utili su cambi	0	0	0
Interessi da altri crediti	0	0	0
Totale	1.387	-785	602

Conto Economico - Interessi e altri oneri finanziari

	Periodo precedente	Variazione	Periodo corrente
Commissioni bancarie	387	504	891
Interessi passivi v/ erario	0	1	1
Interessi per dilazioni	571	1.248	1.819
Totale	958	1.753	2.711

Conto Economico - Imposte sul reddito

	Saldo al 31/12/2012	Variazioni	Saldo al 31/12/2013
Imposte correnti	45.965	-4.369	41.596
Imposte differite	0	0	0
Imposte anticipate	0	0	0
Totale	45.965	-4.369	41.596

Determinazione dell'imponibile IRAP:	Euro
Differenza tra valore e costi della produzione (escluso il costo del personale)	216.601,00
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP	-
Costi non rilevanti ai fini IRAP	64.317,00
Contributi INAIL	884,00
Cuneo fiscale (deduzione analitica e forfettaria)	44.534,00
Imponibile IRAP	235.500,00
IRAP	11.351,10

Determinazione dell'imponibile IRES:

	Euro
Risultato prima delle imposte	106.282,00
Variazioni in diminuzione	4.986,00
Variazione in aumento	8.685,00
Imponibile	109.981,00
IRES	30.245,00

AMMONTARE DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

I compensi spettanti agli amministratori per le prestazioni rese sono complessivamente i seguenti:

Compensi amministratori**€ 5.923,00****ALTRE NOTIZIE**

La società, a far data dal 15/06/2013, ha aperto una unità locale stagionale, in Casalabate (Lecce) alla Via Lungomare Sud n.221 e fino al 15/09/2013.

DATI ESSENZIALI DI BILANCIO DEL COMUNE DI TREPUIZZI CHE ESERCITA L'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Ai sensi dell'art.2497 bis c.c. (co.4) si espongono qui di seguito i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato (Rendiconto 2012) del Comune di Trepuzzi, che esercita sulla Società l'attività di direzione e coordinamento.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2011			
RISCOSSIONI	4.827.853,31	5.423.919,70	10.251.773,01
PAGAMENTI	3.916.861,17	5.728.477,10	9.645.338,27
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			606.434,74
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			606.434,74
RESIDUI ATTIVI	4.400.106,20	2.600.091,75	7.000.197,95
RESIDUI PASSIVI	5.154.446,23	2.274.184,80	7.428.631,03
<i>Differenza</i>			-428.433,08
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2011			178.001,66
Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo	Fondi vincolati		65.051,00
	Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
	Fondi di ammortamento		
	Fondi non vincolati		112.950,66
	Totale avanzo/disavanzo		

* * * * *

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, conto economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Trepuzzi, 31/03/2014

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Bollo assolto in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Lecce aut. N.5384 del 21/04/1978 estesa con n. 5901 del 19/05/2001.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del DPR 445/2000, si dichiara la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.