

# FARMACIA COMUNALE DI TREPUIZZI SRL

## Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIA SURBO, 73019 TREPUIZZI (LE)
Codice Fiscale	03532690751
Numero Rea	LE 227702
P.I.	03532690751
Capitale Sociale Euro	20.400
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	477310
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.663	2.217
II - Immobilizzazioni materiali	38.392	47.055
Totale immobilizzazioni (B)	40.055	49.272
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	158.203	156.281
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.103	74.915
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.515	8.947
Totale crediti	84.618	83.862
IV - Disponibilità liquide	265.882	200.986
Totale attivo circolante (C)	508.703	441.129
<b>D) Ratei e risconti</b>	-	1.053
<b>Totale attivo</b>	<b>548.758</b>	<b>491.454</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	20.400	20.400
IV - Riserva legale	4.080	4.080
V - Riserve statutarie	37.016	32.795
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	80.587	84.410
Totale patrimonio netto	142.083	141.685
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	51.168	46.992
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	332.930	274.454
esigibili oltre l'esercizio successivo	22.577	28.323
Totale debiti	355.507	302.777
<b>Totale passivo</b>	<b>548.758</b>	<b>491.454</b>

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.436.069	1.386.216
5) altri ricavi e proventi		
altri	6.730	7.631
Totale altri ricavi e proventi	6.730	7.631
Totale valore della produzione	1.442.799	1.393.847
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.040.779	1.032.632
7) per servizi	88.216	89.091
8) per godimento di beni di terzi	10.556	10.576
9) per il personale		
a) salari e stipendi	101.421	90.434
b) oneri sociali	29.637	27.447
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	7.345	6.401
c) trattamento di fine rapporto	7.345	6.401
Totale costi per il personale	138.403	124.282
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	12.019	7.107
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	554	554
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.465	6.553
Totale ammortamenti e svalutazioni	12.019	7.107
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.922)	(18.942)
14) oneri diversi di gestione	23.464	14.290
Totale costi della produzione	1.311.515	1.259.036
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	131.284	134.811
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	256	632
Totale proventi diversi dai precedenti	256	632
Totale altri proventi finanziari	256	632
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.191	2.327
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.191	2.327
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.935)	(1.695)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	129.349	133.116
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	48.762	48.706
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	48.762	48.706
21) Utile (perdita) dell'esercizio	80.587	84.410

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

## Nota integrativa, parte iniziale

### PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO

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.

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili pubblicati da OIC ed aggiornati a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 34/2013/UE.

### Criteria di valutazione

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 rettificate 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.

**IMPOSTE SUL REDDITO**

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

**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'1/1/2016, la società aveva alle proprie dipendenze n.1 impiegata a tempo pieno, n.2 impiegata part – time e n.1 operaia magazziniera part – time.

Al 31/12/2016 la società ha alle proprie dipendenze n.1 impiegata a tempo pieno, n.3 impiegata part – time e n.1 operaia magazziniera part – time.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### **Immobilizzazioni**

#### Immobilizzazioni immateriali

##### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>					
Costo	1.517	1.365	69	3.391	6.342
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.517	1.365	69	1.174	4.125
Valore di bilancio	-	-	-	2.217	2.217
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
Ammortamento dell'esercizio	-	-	-	554	554
Totale variazioni	-	-	-	(554)	(554)
<b>Valore di fine esercizio</b>					
Costo	1.517	1.365	69	3.391	6.342
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.517	1.365	69	1.728	4.679
Valore di bilancio	-	-	-	1.663	1.663

#### Immobilizzazioni materiali

##### Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>		
Costo	84.299	84.299
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	37.244	37.244
Valore di bilancio	47.055	47.055
<b>Variazioni nell'esercizio</b>		
Altre variazioni	(11.567)	(11.567)
Totale variazioni	(11.567)	(11.567)
<b>Valore di fine esercizio</b>		
Costo	72.732	72.732
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	34.340	34.340
Valore di bilancio	38.392	38.392

### **Attivo circolante**

#### Rimanenze

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Prodotti finiti e merci</b>	156.281	1.922	158.203
<b>Totale rimanenze</b>	156.281	1.922	158.203

## Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	4.001	2.619	6.620	6.620	-
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	2.903	(280)	2.623	2.623	-
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	76.958	(1.583)	75.375	66.860	8.515
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	83.862	756	84.618	76.103	8.515

### **Dettaglio crediti tributari e altri crediti**

	Periodo corrente
Credito v/ ASL	66.747
Credito v/ erario per credito d'imposta	8.431
Cauzioni	84
Crediti IRES	282
Versamento IVA in eccesso	790
Erario c/ IVA	996
Crediti IRPEF	392
Note credito da fornitori	113
Bonus famiglie	163
<b>Totale</b>	<b>77.998</b>

## Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	199.847	60.882	260.729
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	1.139	4.014	5.153
<b>Totale disponibilità liquide</b>	200.986	64.896	265.882

## **Ratei e risconti attivi**

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio
<b>Risconti attivi</b>	1.053	(1.053)
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	1.053	(1.053)

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Incrementi		
Capitale	20.400	-	-		20.400
Riserva legale	4.080	-	-		4.080
Riserve statutarie	32.795	4.221	4.221		37.016
Utile (perdita) dell'esercizio	84.410	80.189	-	80.587	80.587
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>141.685</b>	<b>84.410</b>	<b>4.221</b>	<b>80.587</b>	<b>142.083</b>

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo
Capitale	20.400
Riserva legale	4.080
Riserve statutarie	37.016
<b>Totale</b>	<b>61.496</b>

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutarie E: altro

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	46.992
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
Accantonamento nell'esercizio	7.345
Utilizzo nell'esercizio	3.169
<b>Totale variazioni</b>	<b>4.176</b>
Valore di fine esercizio	51.168

### Debiti

#### Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Debiti verso altri finanziatori	28.323	(5.746)	22.577	-	22.577
Acconti	29.786	732	30.518	30.518	-
Debiti verso fornitori	207.093	63.380	270.473	270.473	-
Debiti tributari	16.413	(11.962)	4.451	4.451	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.772	(213)	4.559	4.559	-
Altri debiti	16.390	6.539	22.929	22.929	-



	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
<b>Totale debiti</b>	302.777	52.730	355.507	332.930	22.577

**Debiti tributari**

	Importo
Ritenute fiscali 1004	1.723
Erario c/rit. IRPEF dipendneti	1.638
Debiti per IRAP	220
Erario c/ iva	836
Debiti per imposta sostitutiva	34
<b>Totale</b>	<b>4.451</b>

**Debiti v/istituti previdenziali**

	Importo
Debiti v/Inps	4.312
Debiti v/Inail	93
Rit. prev. art.2 1.335/95	154
<b>Totale</b>	<b>4.559</b>

**Altri Debiti**

	Importo
Personale c/ retribuzioni	6.278
Debiti v/ Direttore Tecnico	7.185
Debiti v/ Amministratori	385
Debiti v/ ASL	9.081
<b>Totale</b>	<b>22.929</b>

## Nota integrativa abbreviata, conto economico

### Valore della produzione

#### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Ricavi delle vendite	1.436.069
<b>Totale</b>	<b>1.436.069</b>

#### Altri ricavi

Abbuoni attivi	432
Sopravvenienze attive	166
Altri ricavi	6.132
<b>Totale</b>	<b>6.730</b>

La voce "sopravvenienze attive" è costituita dalla rilevazione di un minor debito nei confronti di un fornitore.

### Costi della produzione

#### Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni

	Saldo iniziale	Variazioni	Saldo finale
Mat. prime, suss. e merci	1.032.632	8.147	1.040.779
Servizi	89.091	-875	88.216
Godimento beni di terzi	10.576	-20	10.556
Ammortam. e svalutazione	7.107	4.912	12.019
Variazioni rimanenze mat.prime, suss. etc	-18.942	17.020	-1.922
Accant. per rischi	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0
Oneri diversi di gestione	12.741	10.723	23.464
<b>Totale</b>	<b>1.133.205</b>	<b>39.907</b>	<b>1.173.112</b>

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

	Saldo iniziale	Variazioni	Saldo finale
Merci c/ acquisti	1.032.632	8.147	1.040.779
<b>Totale</b>	<b>1.032.632</b>	<b>8.147</b>	<b>1.040.779</b>

#### Conto Economico - Costi per godimento di beni di terzi

	Saldo iniziale	Variazioni	Saldo finale
Canoni di locazione	0	0	0
Canoni leasing	60	-20	40
Fitti passivi	10.516	0	10.516
<b>Totale</b>	<b>10.576</b>	<b>-20</b>	<b>10.556</b>

#### Conto Economico - Costi per servizi

	Saldo iniziale	Variazioni	Saldo finale
Assicurazione R.C.	1.391	327	1.718
Canone contratto d'uso POS	27	-27	0
Canoni di ass. e agg. software	2.485	799	3.284
Canoni di assistenza	0	238	238
Cassa Previdenza Dott. Commercialisti	635	-51	584
Collaborazioni direttore tecnico	59.800	0	59.800
Compensi amministratori	4.000	0	4.000
Compenso Amministratore Tafuro	2.000	0	2.000

Consulenza	7.546	475	8.021
Manutenzione autovetture	962	-925	37
Assicurazioni diverse	0	1.164	1.164
Manutenzioni varie	1.038	-1.038	0
Oneri INPS amministratori	410	11	421
Premi assicurativi, incendi e furti	1.967	-1.967	0
Smaltimento rifiuti	1.230	-529	701
Sorveglianza	576	-48	528
Spese bancarie	895	-548	347
Trasporto e smaltimento rifiuti farmaceutici	0	33	33
Spese d'incasso	15	-12	3
Spese legali e notarili	0	534	534
Spese per energia elettrica	2.846	19	2.865
Spese telefoniche	725	6	731
Spese varie	273	218	491
Stampati e materiale pubblicitario	255	-255	0
Trasporti e spedizioni	15	-15	0
Spese per sicurezza	0	238	238
Rimborsi spese a professionisti	0	455	455
Servizi internet	0	23	23
<b>Totale</b>	<b>89.091</b>	<b>-875</b>	<b>88.216</b>

**Conto economico - Costi del personale**

	Saldo iniziale	Variazioni	Saldo finale
Salari e stipendi	90.433	10.988	101.421
Oneri sociali	27.447	2.190	29.637
Trattamento fine rapporto	6.401	944	7.345
Trattamento quiescenza e sim.	0	0	0
Altri costi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>124.281</b>	<b>14.122</b>	<b>138.403</b>

**Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni immateriali**

	Saldo iniziale	Variazioni	Saldo finale
Altre immobilizzazioni immateriali	554	0	554
<b>Totale</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>554</b>

**Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali**

	Saldo iniziale	Variazioni	Saldo finale
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrezzature industr. e commer	0	0	0
Altri beni materiali	6.553	4.912	11.465
<b>Totale</b>	<b>6.553</b>	<b>4.912</b>	<b>11.465</b>

**Conto economico - Oneri diversi di gestione**

	Saldo iniziale	Variazione	Saldo finale
Bollo	155	-47	108
Tassa concessione regionale	420	0	420
Tassa annuale CCIAA	286	-41	245
Cancelleria e stampati	1.363	-720	643
Arrotondamenti passivi	87	203	290
Tratt. EMPAF conv. sind.	8.828	245	9.073
Contributi e oboli	900	-350	550
Imposta di registro	267	-200	67

Vidimazione libri sociali	310	0	310
Sanzioni e ammende	11	-11	0
Vidimazione registri	114	-114	0
Tassa raccolta rifiuti	0	349	349
Sopravvenienze passive ordinarie	1.549	9.860	11.409
<b>Totale</b>	<b>14.290</b>	<b>9.174</b>	<b>23.464</b>

La voce "sopravvenienze passive ordinarie" è costituita:

- per euro 534,00 dalla contabilizzazione delle scritture afferenti alla riconciliazione dei fornitori;
- per euro 294,00 dalla rilevazione di una maggiore compensazione effettuata in esercizio precedente in ambito fiscale;
- per euro 1.260,00 a causa della rilevazione di differenze contabili a seguito della contabilizzazione delle ricette;
- per euro 240,00 per il pagamento maggiore di IRAP;
- per euro 9.081,00 dovuto a "recupero somme sconto farmaceutico anni 2005-2011" – esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 0118/2017 e n. 268/2017" (comunicazione ASL LE, prot. n. 36299/2017).

## Proventi e oneri finanziari

### Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi diversi dai dividendi	
Da altri	256
<b>Totale</b>	<b>256</b>

### Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari	
Altri	2.191
<b>Totale</b>	<b>2.191</b>

La somma di euro 2.191,00 è così ripartita:

- euro 1.026,00 per interessi passivi su pagamento rateale relativi all'acquisto dell'autovettura;
- euro 1.086,00 per commissioni bancarie;
- euro 9,00 per interessi passivi v/Erario;
- euro 7,00 per interessi passivi su dilazione di pagamento concesse da fornitori.

## Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

	Saldo iniziale	Variazioni	Saldo finale
Imposte correnti	48.706	56	48.762
Imposte differite	0	0	0
Imposte anticipate	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>48.706</b>	<b>56</b>	<b>48.762</b>

<b>Determinazione dell'imponibile IRAP:</b>	
Differenza tra valore e costi della produzione (escluso il costo del personale)	269.687
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP	-
Costi non rilevanti ai fini IRAP	66.550
Contributi INAIL	733
Cuneo fiscale (deduzione analitica e forfettaria)	78.740
Deduzione per incremento occupazionale	11.753
Differenziale tra retribuzione lorda e cuneo	24.222
Imponibile IRAP	220.789
<b>IRAP</b>	<b>10.642</b>

<b>Determinazione dell'imponibile IRES:</b>	
Risultato prima delle imposte	129.349
Variazioni in diminuzione	---
Variazione in aumento	9.268
Imponibile	138.617
<b>IRES</b>	<b>38.120</b>

## Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

### Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	6.000

### Prospetto riepilogativo del bilancio della società 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 2015 del Comune di Trepuzzi, che esercita sulla Società l'attività di direzione e coordinamento.

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa all'1/1/2015			138.824,00
Riscossioni	1.423.125,36	13.648.194,02	15.071.319,38
Pagamenti	1.797.756,04	13.104.145,12	14.901.901,16
<b>Saldo cassa al 31/12/2015</b>			308.242,84
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			58.183,00
<b>Fondo di cassa al 31/12/2015</b>			250.059,84
Residui attivi	3.076.738,43	3.069.420,17	6.146.158,60
Residui passivi	1.048.888,23	3.418.156,69	4.467.044,92
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			91.907,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			5.681,00
<b>Risultato di amministrazione al 31/12/2015</b>			1.831.583,00

#### *Altre Notizie*

La società, a far data dal 08/06/2016, ha aperto una unità locale stagionale, in Casalabate (Lecce) alla Via Trepuzzi n.232 e fino al 08/09/2016.

## **Nota integrativa, parte finale**

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, 31/03/2017