

S.T.P. S.P.A.

Sede in VIA MONTE GRAPPA 6 - 76125 TRANI (BT)
Codice Fiscale 04914290723 - Numero Rea BA 000000345517
P.I.: 04914290723
Capitale Sociale Euro 4.648.140 i.v.
Forma giuridica: Societa' per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO): 493909
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	116.207	141.650
Totale immobilizzazioni immateriali	116.207	141.650
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	1.171.017	1.300.093
2) impianti e macchinario	5.375.270	5.395.870
3) attrezzature industriali e commerciali	37.786	4.673
4) altri beni	121.381	104.801
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	363.267	0
Totale immobilizzazioni materiali	7.068.721	6.805.437
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	0	9.160
Totale partecipazioni	0	9.160
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	203.278	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri	203.278	0
Totale crediti	203.278	0
3) altri titoli	-	-
4) azioni proprie		
4) azioni proprie	-	-

azioni proprie, valore nominale complessivo	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	203.278	9.160
Totale immobilizzazioni (B)	7.388.206	6.956.247
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	308.928	6.656
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	0	358.265
5) acconti	-	-
Totale rimanenze	308.928	364.921
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	865.962	711.216
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso clienti	865.962	711.216
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	927.418	858.801
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti tributari	927.418	858.801
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	163.122	208.444
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale imposte anticipate	163.122	208.444
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.361.475	2.129.315
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	153.834
Totale crediti verso altri	2.361.475	2.283.149
Totale crediti	4.317.977	4.061.610
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4) altre partecipazioni	9.160	0
5) azioni proprie		
5) azioni proprie	-	-
azioni proprie, valore nominale complessivo	-	-
6) altri titoli.	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	9.160	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.936.083	4.529.162
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	1.573	2.168
Totale disponibilità liquide	3.937.656	4.531.330

Totale attivo circolante (C)	8.573.721	8.957.861
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	341.388	447.955
Disaggio su prestiti	-	-
Totale ratei e risconti (D)	341.388	447.955
Totale attivo	16.303.315	16.362.063
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	4.648.140	4.648.140
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	30.681	30.681
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	306.041	306.042
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile 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	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	306.041	306.042
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(915.719)	(934.446)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	514.457	18.727
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	514.457	18.727
Totale patrimonio netto	4.583.600	4.069.144
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	555.254	0
3) altri	390.000	454.746
Totale fondi per rischi ed oneri	945.254	454.746
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.784.786	4.029.826
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		

esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.047.395	2.250.214
Totale debiti verso banche	2.047.395	2.250.214
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	162
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	0	162
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.886.996	2.031.521
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	1.886.996	2.031.521
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	240.433	579.527
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	240.433	579.527
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	320.943	301.812
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	320.943	301.812
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	693.664	637.228
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	693.664	637.228
Totale debiti	5.189.431	5.800.464
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	1.800.244	2.007.883
Aggio su prestiti	-	-
Totale ratei e risconti	1.800.244	2.007.883
Totale passivo	16.303.315	16.362.063

Conti Ordine

	31-12-2014	31-12-2013
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
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	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	2.047.395	2.252.214
Totale conti d'ordine	2.047.395	2.252.214

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.607.277	16.334.444
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.806.112	809.393
altri	408.256	1.791.907
Totale altri ricavi e proventi	2.214.368	2.601.300
Totale valore della produzione	18.821.645	18.935.744
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.908.628	4.244.148
7) per servizi	3.425.893	3.295.918
8) per godimento di beni di terzi	27.066	77.644
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	5.775.732	6.776.938
b) oneri sociali	1.648.843	1.758.499
c) trattamento di fine rapporto	435.064	460.940
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	869.079	124.940
Totale costi per il personale	8.728.718	9.121.317
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	43.154	39.972
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	879.194	1.201.145
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	250.000
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	922.348	1.491.117
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	55.985	(65.154)
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	190.000	274.746
14) oneri diversi di gestione	525.738	156.073
Totale costi della produzione	17.784.376	18.595.809
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.037.269	339.935
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-

d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	93.083	124.815
Totale proventi diversi dai precedenti	93.083	124.815
Totale altri proventi finanziari	93.083	124.815
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	16.256	24.999
Totale interessi e altri oneri finanziari	16.256	24.999
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	76.827	99.816
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	281
altri	938	43.814
Totale proventi	938	44.095
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	1	161.157
Totale oneri	1	161.157
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	937	(117.062)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.115.033	322.689
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	555.254	406.402
imposte differite	-	-
imposte anticipate	(45.322)	102.440
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	600.576	303.962
23) Utile (perdita) dell'esercizio	514.457	18.727

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di Euro 514.457,06 contro un utile di Euro 18.726,83 dell'esercizio precedente.

Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali, aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

Si precisa inoltre che:

- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge esclusivamente l'attività di trasporto pubblico locale extraurbano.

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Nota Integrativa Attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

- I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i costi accessori.
- Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:
 - le spese di modifica statuto sociale e le spese effettuate su beni di terzi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Valore di bilancio	141.650	141.650
Variazioni nell'esercizio		
Altre variazioni	(25.443)	(25.443)
Totale variazioni	(25.443)	(25.443)
Valore di fine esercizio		
Valore di bilancio	116.207	116.207

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene, ridotto delle quote di ammortamento maturate.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Fabbricati e costruzioni leggere	4%
Costruzioni leggere	10%
Impianti e macchinari	10%
Autobus	7,70%
Attrezzature industriali e commerciali	10% - 12%
Altri beni	12% - 20% - 25%

In data 01/01/2014 è stata operata una rettifica riguardante il fondo ammortamento degli autobus anteriori al 1999 mediante l'utilizzo dell'accantonamento al fondo svalutazione così come, peraltro, già evidenziato nella nota integrativa dell'anno 2013.

Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base di costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Valore di bilancio	1.300.093	5.395.870	4.673	104.801	0	6.805.437
Variazioni nell'esercizio						
Altre variazioni	(129.076)	(20.600)	33.113	16.580	363.267	263.284
Totale variazioni	(129.076)	(20.600)	33.113	16.580	363.267	263.284
Valore di fine esercizio						
Valore di bilancio	1.171.017	5.375.270	37.786	121.381	363.267	7.068.721

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	9.160	9.160
Valore di bilancio	9.160	9.160
Variazioni nell'esercizio		
Altre variazioni	(9.160)	(9.160)
Totale variazioni	(9.160)	(9.160)
Valore di fine esercizio		
Valore di bilancio	0	0

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Sono qui esposti i crediti verso assicurazione SAI fondo TFR e crediti relativi a depositi cauzionali.

I crediti sono stati valutati al presunto valore di realizzo.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	0	203.278	203.278
Totale crediti immobilizzati	0	203.278	203.278

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 8.573.721,00 ed è composto dalle seguenti voci:

Descrizione	31.12.2014
Rimanenze	308.928,00
Crediti	4.317.977,00
Attività finanziarie non immobiliz.	9.160,00
Disponibilità liquide	3.937.656,00

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente commentate.

Rimanenze

Le rimanenze finali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9, al minor valore tra il costo di acquisto ed il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato se minore.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.656	(55.993)	308.928
Prodotti finiti e merci	358.265	-	0
Totale rimanenze	364.921	(55.993)	308.928

Attivo circolante: crediti

Sono iscritti in bilancio secondo il loro "presumibile valore di realizzo". Non si è ritenuto di dover eseguire accantonamenti a un fondo rischi su crediti poiché non vi è motivo di preoccupazione per l'esigibilità dei crediti stessi.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	711.216	154.746	865.962
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	858.801	68.617	927.418
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	208.444	(45.322)	163.122
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.283.149	78.326	2.361.475
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	4.061.610	256.367	4.317.977

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Totale		
	SUD ITALIA	ITALIA	
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	865.962	-	865.962
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	-	927.418	927.418
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	163.122	163.122
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	-	2.361.475	2.361.475
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	865.962	3.452.015	4.317.977

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniVariazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO

Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte nell'attivo circolante rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori e non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altre partecipazioni non immobilizzate	0	9.160	9.160
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	9.160	9.160

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	4.529.162	(593.079)	3.936.083
Denaro e altri valori in cassa	2.168	(595)	1.573
Totale disponibilità liquide	4.531.330	(593.674)	3.937.656

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	3.149	(1.375)	1.774
Altri risconti attivi	444.806	(105.192)	339.614
Totale ratei e risconti attivi	447.955	(106.567)	341.388

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il Capitale Sociale pari ad Euro 4.648.140,00 è interamente sottoscritto e versato.

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
		Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi			
Capitale	4.648.140	-	-	-			4.648.140
Riserva legale	30.681	-	-	-			30.681
Altre riserve							
Riserva straordinaria o facoltativa	306.042	-	-	1			306.041
Totale altre riserve	306.042	-	-	1			306.041
Utili (perdite) portati a nuovo	(934.446)	-	18.727	-			(915.719)
Utile (perdita) dell'esercizio	18.727	18.727	-	-	514.457		514.457
Totale patrimonio netto	4.069.144	18.727	18.727	1	514.457		4.583.600

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	4.648.140	B
Riserva legale	30.681	A - B
Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	306.041	A - B - C
Totale altre riserve	306.041	
Utili (perdite) portati a nuovo	(915.719)	
Totale	4.069.143	

LEGENDA / NOTE:

A = per aumento di capitale

B = per copertura perdite

C = per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneriInformazioni sui fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di esistenza probabile alla data di chiusura del bilancio. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza.

	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	454.746	454.746
Variazioni nell'esercizio			
Accantonamento nell'esercizio	555.254	-	555.254
Altre variazioni	-	(64.746)	(64.746)
Totale variazioni	555.254	(64.746)	490.508
Valore di fine esercizio	555.254	390.000	945.254

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinatoInformazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	4.029.826
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	(245.040)
Totale variazioni	(245.040)
Valore di fine esercizio	3.784.786

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	2.250.214	(202.819)	2.047.395
Acconti	162	-	0
Debiti verso fornitori	2.031.521	(144.525)	1.886.996
Debiti tributari	579.527	(339.094)	240.433
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	301.812	19.131	320.943
Altri debiti	637.228	56.436	693.664
Totale debiti	5.800.464	(610.871)	5.189.431

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Totale	
	ITALIA	
Debiti verso banche	2.047.395	2.047.395
Acconti	-	0
Debiti verso fornitori	1.886.996	1.886.996
Debiti tributari	240.433	240.433
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	320.943	320.943
Altri debiti	693.664	693.664
Debiti	5.189.431	5.189.431

Ratei e risconti passivi

Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso pertinenti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	1.032	2.054	3.086
Altri risconti passivi	2.006.851	(209.693)	1.797.158
Totale ratei e risconti passivi	2.007.883	(207.639)	1.800.244

Nota Integrativa Conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

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

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera solo nel campo delle prestazioni di servizi ed inoltre non si procede alla ripartizione dei ricavi per area geografica in quanto non è significativa.

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto segue:

Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo

I costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, al netto di abbuoni e sconti ammontano ad Euro 3.908.628,00 e rispetto all'esercizio precedente risultano decrementati di circa un 8%.

Costi per servizi

I costi per servizi ammontano ad Euro 3.425.893,00 e rispetto all'esercizio precedente sono aumentati di circa il 4%.

Costi per godimento di beni di terzi

Tali costi sono costituiti dai canoni di locazione per affitti e per attrezzature.

I canoni di affitto passivi per Euro 24.029,00 si sono ridotti per circa Euro 8.000,00.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

La voce risulta decrementata per circa Euro 392.000,00 pari a circa il 4%.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

L'incremento degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali è dovuto alla capitalizzazione di costi di natura pluriennale.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e tenuto conto del loro stato d'uso.

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

Non si è proceduto ad accantonare alcuna somma in quanto i crediti sono di sicura esigibilità.

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo

La voce è il risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali.

Accantonamento per rischi

La posta comprende l'accantonamento al Fondo per i rinnovi contrattuali 2014, i contenziosi in corso con Peragine/Santangelo, con Avv. Garofalo e per la copertura delle franchigie assicurative relative all'anno 2014.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione hanno subito delle variazioni che hanno incrementato il valore rispetto all'anno 2013 per circa Euro 250.000,00.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	16.256
Totale	16.256

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte sono stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono originate principalmente da costi imputati per competenza all'esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.

La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente

	Importo (conti)
1. Imposte correnti (-)	555.254,00 (96/05/010 e 015)
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)	45.322,00 (96/10/010 e 015)
3. Variazione delle imposte differite (-/+)	<u>0,00</u> (96/10/005 e 006)
4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 +/-3)	600.576,00

Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	Importo
A) Differenze temporanee	
Totale differenze temporanee deducibili	190.500
Differenze temporanee nette	(190.500)
B) Effetti fiscali	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	(208.444)
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	45.322
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	(163.122)

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo
Compensi amministratori non pagati	90.500
RINNOVO CCNL	100.000
Totale	190.500

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è seguente:

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	32
Operai	161
Totale Dipendenti	194

Compensi amministratori e sindaci

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

	Valore
Compensi a amministratori	194.506
Compensi a sindaci	36.900
Totale compensi a amministratori e sindaci	231.406

Compensi revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al revisore legale o alla società di revisione per la revisione dei conti annuali.

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	5.921
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	5.921

Nota Integrativa parte finale

Descrizione	2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
"Utile (perdita)dell'esercizio"	514.457
Imposte sul reddito	600.576
Interessi passivi/(interessi attivi)	-76.827
(Dividendi)	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0
"1. Utile (perdita)dell'esercizio prima d'imposte sul reddito	1.038.206
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:</i>	
Accantonamento ai fondi	625.064
Ammortamenti delle immobilizzazioni	922.348
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
(Rivalutazioni di attività)	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	-190.000
<i>Totale rettifiche elementi non monetari</i>	<i>1.357.412</i>
2. Flusso finanziario prima della variazioni di CCN	2.395.618
<i>Variazioni di capitale circolante netto:</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-308.928
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-865.962
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.886.996
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-341.388
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	1.800.244

Altre variazioni del capitale circolante netto	2.098.001
<i>Totale variazioni capitale circolante netto</i>	4.268.962
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	6.664.580
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	76.827
(Imposte sul reddito pagate)	-600.576
Dividendi incassati	0
Utilizzo dei fondi	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	-523.749
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	9.490.553
"B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento"	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	-7.947.915
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	-159.361
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	-203.278
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	-9.160
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
"Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide"	0

"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)"	-8.319.714
"C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento"	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento debiti a breve verso banche	0
Accensione finanziamenti	2.047.395
(rimborso finanziamenti)	0
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	4.648.140
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0
Altre variazioni del capitale netto	336.722
"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)"	7.032.257
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	8.203.097
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014	3.937.656
Totale disponibilità liquide	3.937.656

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed risultato economico dell'esercizio.

L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza.

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie.

Bari, 27 febbraio 2015

Il Presidente del CdA
(Roberto Gargiuolo)