

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

Codice fiscale 04914290723 – Partita iva 04914290723
 VIA MONTE GRAPPA 6 - 76125 TRANI BT
 Numero R.E.A 345517
 Registro Imprese di BARI n. 04914290723
 Capitale Sociale € 4.648.140,00 I.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
7) Altre immobilizzazioni immateriali	81.672	116.207
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	81.672	116.207
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	1.418.063	1.171.017
2) Impianti e macchinario	91.786	121.381
3) Attrezzature industriali e commerciali	41.309	37.786
4) Altri beni	5.255.126	5.375.270
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	139.860	363.267
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.946.144	7.068.721
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso:		
d) Crediti verso altri		
d1) usigibili entro es. succ.	212.620	203.278
d TOTALE Crediti verso altri	212.620	203.278
2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:	212.620	203.278

III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	212.620	203.278
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	7.240.436	7.388.206
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
1) materie prime, suss. e di cons.	290.200	308.928
I TOTALE RIMANENZE	290.200	308.928
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	4.500.949	865.962
I TOTALE Clienti:	4.500.949	865.962
+bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	623.239	927.418
+bis TOTALE Crediti tributari	623.239	927.418
+ter) Imposte anticipate		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	181.363	163.122
+ter TOTALE Imposte anticipate	181.363	163.122
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.984.048	2.361.475
5 TOTALE Altri (circ.):	2.984.048	2.361.475
II TOTALE CREDITI VERSO:	8.289.599	4.317.977
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
4) Altre partecipazioni	9.160	9.160
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	9.160	9.160
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	781.241	3.936.083
3) Danaro e valori in cassa	1.017	1.573
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	782.258	3.937.656
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	9.371.217	8.573.721
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei attivi</i>	68	1.774
<i>b) Altri risconti attivi</i>	332.889	339.614

2 TOTALE Ratei e risconti	332.957	341.388
D TOTALE RATEI E RISCONTI	332.957	341.388
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	16.944.610	16.303.315

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	4.648.140	4.648.140
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	56.404	30.681
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	306.040	306.040
b) Fondo riserva tassata per rischi futuri	1	1
c) Altre riserve di capitale	2	0
VII TOTALE Altre riserve:	306.043	306.041
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	426.985	915.719
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	542.486	514.457
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	542.486	514.457
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.126.088	4.583.600
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) per imposte, anche differite	620.197	555.254
3) Altri fondi	113.810	390.000
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	734.007	945.254
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	3.373.326	3.784.786
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche		
a) esigibili entro esercizio successivo	1.000.000	0

<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	1.834.121	2.047.395
4 TOTALE Debiti verso banche	2.834.121	2.047.395
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	2.004.889	1.886.996
7 TOTALE Debiti verso fornitori	2.004.889	1.886.996
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	161.551	240.433
12 TOTALE Debiti tributari	161.551	240.433
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	312.557	320.943
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	312.557	320.943
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	809.660	693.664
14 TOTALE Altri debiti	809.660	693.664
D TOTALE DEBITI	6.122.778	5.189.431
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
<i>a) Ratei passivi</i>	946	3.086
<i>b) Altri risconti passivi</i>	1.587.465	1.797.158
2 TOTALE Ratei e risconti	1.588.411	1.800.244
E TOTALE RATEI E RISCONTI	1.588.411	1.800.244
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	16.944.610	16.303.315

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.159.635	16.607.277
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in esercizio</i>	1.749.102	1.806.112
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	461.499	409.194
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2.210.601	2.215.306
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	18.370.236	18.822.583

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) materie prime, suss., di cons. e merci	3.121.176	3.908.628
7) per servizi	3.431.268	3.425.893
8) per godimento di beni di terzi	100.150	27.066
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	5.222.314	5.775.732
b) oneri sociali	1.548.402	1.648.843
c) trattamenti di fine rapporto	399.428	435.064
e) altri costi	1.625.305	869.079
9 TOTALE per il personale:	8.795.449	8.728.718
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	41.410	43.154
b) ammort. immobilizz. materiali	984.032	879.194
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.025.442	922.348
11) variaz. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci	18.728	55.985
12) accantonamenti per rischi	43.000	190.000
14) oneri diversi di gestione	610.342	525.738
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	17.145.555	17.784.376

A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE

1.224.681 1.038.207

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d4) da altri	52.943	93.083
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	52.943	93.083
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	52.943	93.083
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
d) debiti verso banche	16.589	16.256
f) altri debiti	3.904	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	20.493	16.256
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	32.450	76.827

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

0 0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

21) Oneri straordinari		
<i>c) imposte relative a esercizi precedenti</i>	14.423	0
<i>d) altri oneri straordinari</i>	0	1
21 TOTALE Oneri straordinari	14.423	1
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	14.423 -	1 -
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	1.242.708	1.115.033
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	620.197	555.254
<i>c) imposte anticipate</i>	80.025 -	45.322 -
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	700.222	600.576
23) Utile (perdite) dell'esercizio	542.486	514.457

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.


 PRESIDENTE
 Roberto GARGIUCI

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015

Nota Integrativa parte iniziale

Il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, che viene sottoposto al Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia un utile di Euro 542.485,52 in linea con l'utile dell'esercizio precedente di Euro 514.457,06.

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

Il bilancio chiuso al 31/12/2015 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	116.207	116.207
Variazioni nell'esercizio		
Altre variazioni	(34.535)	(34.535)
Totale variazioni	(34.535)	(34.535)
Valore di fine esercizio		
Valore di bilancio	81.672	81.672

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 immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del 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 accorti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Valore di bilancio	1.171.017	121.381	37.786	5.375.270	363.267	7.068.721
Variazioni nell'esercizio						
Altre variazioni	247.046	(29.595)	3.523	(120.144)	(223.407)	(122.577)
Totale variazioni	247.046	(29.595)	3.523	(120.144)	(223.407)	(122.577)
Valore di fine esercizio						
Valore di bilancio	1.418.063	91.786	41.309	5.255.126	139.860	8.946.144

Immobilizzazioni finanziarie**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.

	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio	203.278	203.278
Variazioni nell'esercizio	9.342	9.342
Valore di fine esercizio	212.620	212.620

Attivo circolante

L'attivo circolante alla fine dell'esercizio si attesta ad Euro 9.371.217,00 ed è composto dalle seguenti voci:

Descrizione	31.12.2015
Rimanenze	290.200,00
Crediti	8.289.599,00
Attività finanziarie non immobiliz.	9.160,00
Disponibilità liquide	782.258,00

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	308.928	(18.728)	290.200
Totale rimanenze	308.928	(18.728)	290.200

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	865.962	3.634.987	4.500.949
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	927.418	(304.179)	623.239
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	163.122	18.241	181.363

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.361.475	622.573	2.984.048
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	4.317.977	3.971.622	8.289.599

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
SUD ITALIA	4.500.949	-	-	-	4.500.949
ITALIA	-	623.239	181.363	2.984.048	3.788.650
Totale	4.500.949	623.239	181.363	2.984.048	8.289.599

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni 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.

Attivo circolante: Variazioni 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	3.936.063	(3.154.842)	781.241
Denaro e altri valori in cassa	1.573	(558)	1.017
Totale disponibilità liquide	3.937.656	(3.155.398)	782.258

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	1.774	(1.708)	68
Altri risconti attivi	339.614	(6.725)	332.889
Totale ratei e risconti attivi	341.388	(8.431)	332.957

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 voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	4.648.140	-	-	-	-	4.648.140
Riserva legale	30.681	-	25.723	-	-	56.404
Riserva straordinaria o facoltativa	306.040	-	-	-	-	306.040
Varie altre riserve	1	-	2	-	-	3
Totale altre riserve	306.041	-	2	-	-	306.043
Utili (perdite) portati a nuovo	(915.719)	-	-	(488.734)	-	(426.985)
Utile (perdita) dell'esercizio	514.457	(514.457)	-	-	542.486	542.486
Totale patrimonio netto	4.583.600	(514.457)	25.725	(488.734)	542.486	5.126.088

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Origine possibilità di utilizzo e distribubilità voci di patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	4.648.140		B
Riserva legale	56.404	A-B	
Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	306.040	A-B-C	
Totale altre riserve	306.040		
Utili (perdite) portati a nuovo	(426.985)		
Totale	4.583.599		

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 imposta anche differita	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	555.254	390.000	945.254
Variazioni nell'esercizio			
Accantonamento nell'esercizio	620.197	43.000	663.197
Utilizzo nell'esercizio	555.254	319.190	874.444
Totale variazioni	64.943	(276.190)	(211.247)
Valore di fine esercizio	620.197	113.810	734.007

Trattamento di fine rapporto lavoroInformazioni 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	3.784.786
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	(411.460)
Totale variazioni	(411.460)
Valore di fine esercizio	3.373.326

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	2.047.395	786.726	2.834.121
Debiti verso fornitori	1.868.996	117.893	2.004.889
Debiti tributari	240.433	(78.882)	161.551
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	320.943	(8.386)	312.557
Altri debiti	693.664	115.896	809.660
Totale debiti	5.189.431	933.347	6.122.778

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Totale	
	ITALIA	
Debiti verso banche	2.834.121	2.834.121
Debiti verso fornitori	2.004.889	2.004.889
Debiti tributari	161.551	161.551
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	312.557	312.557
Altri debiti	809.660	809.660
Debiti	6.122.778	6.122.778

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	3.086	(2.140)	946
Altri risconti passivi	1.797.158	(209.693)	1.587.465
Totale ratei e risconti passivi	1.800.244	(211.833)	1.588.411

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.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e 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 3.121.176,00 e rispetto all'esercizio precedente risultano decrementati di circa un 20%.

Costi per servizi

I costi per servizi ammontano ad Euro 3.431.268,00 e sono in linea rispetto a quelli dell'esercizio precedente.

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 30.992,00 sono incrementati di circa Euro 6.000,00.

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 in linea con quella del precedente esercizio.

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 per la copertura delle franchigie assicurative relative all'anno 2015.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione hanno subito delle variazioni che hanno incrementato il valore rispetto all'anno 2014 per circa Euro 85.000,00.

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:

	<u>Interessi e altri oneri finanziari</u>
Debiti verso banche	15.589
Altri	3.904
Totale	20.493

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 anticipate 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 (-)	620.197,00	(86/01/0001 e 0002)
2. Variazione delle imposte anticipate (+/-)	80.025,00	(86/01/0003)
3. Variazione delle imposte differite (-/+)	0,00	
4. Imposte sul reddito dell'esercizio (-1 +/-2 +/-3)	<u>700.222,00</u>	

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

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	<u>Importo</u>
A) Differenze temporanee	

Totale differenze temporanee deducibili	99.500
Differenze temporanee nette B) Effetti fiscali	99.500
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	163.122
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	18.241
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	181.363

Dettagli differenze temporanee deducibili

	Descrizione	Importo
	Compensi amministratori non pagati	99.500
	Compenso Amministratore non pagato	
Totale		99.500

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

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

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	29
Operai	148
Totale Dipendenti	178

Compensi amministratori e sindaci

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

	Valore
Compensi a amministratori	209.229
Compensi a sindaci	45.015
Totale compensi a amministratori e sindaci	254.244

Compensi revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza per la revisione dei conti annuali.

	<u>Valore</u>
Revisione legale dei conti annuali	5.920
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	5.920

Nota Integrativa parte finale

Si evidenzia, di seguito, il prospetto del rendiconto finanziario

Descrizione	2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
"Utile (perdita) dell'esercizio"	542.486
Imposte sul reddito	714.645
Interessi passivi/(interessi attivi)	-32.450
(Dividendi)	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito	1.224.661
<i> Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto:</i>	
Accantonamento ai fondi	442.428
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.025.442
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
(Rivalutazioni di attività)	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	
2. Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN	1.467.870
<i>Variazioni di capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	18.728
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-3.634.987
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	117.893
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	8.431
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-211.833
Altre variazioni del capitale circolante netto	-229.026
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	-3.930.793
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/pagati	32.450
(Imposte sul reddito pagate)	-764.681
Dividendi incassati	0
Utilizzo dei fondi	-1.065.135
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>-1.797.366</i>
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)	-3.035.608
"B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento"	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	

(Investimenti)	-661.455
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	-8.875
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	-9.342
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	0
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)"	-877.672
"C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento"	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento debiti a breve verso banche	1.000.000
Accensione finanziamenti	0
(rimborso finanziamenti)	-213.274
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	2
Altre variazioni del capitale netto	0
"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)"	786.726
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)	-3.126.552
Disponibilità liquide al 01 gennaio	3.937.656
Totale disponibilità liquide al 31 dicembre	811.104

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 il 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, 01 marzo 2016

Il Presidente della CdA
(Roberto Gargiuolo)


PRESIDENTE
Roberto GARGIUOLO

