

CELESTINI SRL

Società con socio unico

73100 LECCE (LE)

VIA UMBERTO I, 13

Capitale sociale: €. 10.000,00 interamente versato

Codice fiscale: 04438670756 Partita IVA: 04438670756

Iscritta presso il registro delle imprese di LECCE

Numero registro: 04438670756

Camera di commercio di LECCE

Numero R.E.A.: 291912

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Lecce

BILANCIO IV DIRETTIVA CEE AL 31/12/2011

REDATTO IN FORMA ABBREVIATA EX ART. 2435 – BIS C.C.

STATO PATRIMONIALE	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECEDENTE
ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Versamenti richiamati	0	0
TOTALE A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni immateriali lorde	0	0
Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali	0	0
TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali	0	0
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni materiali lorde	0	0
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali	0	0

STATO PATRIMONIALE	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECEDENTE
Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali	0	0
TOTALE II) Immobilizzazioni materiali	0	0
III) Immobilizzazioni finanziarie	0	0
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	0	0
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	18.677.332	0
II) Crediti		
Crediti correnti	1	0
TOTALE II) Crediti	1	0
III) Attivita' finanziarie non costituenti immob.	0	0
IV) Disponibilita' liquide	409.979	0
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	19.087.312	0
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0	0
Risconti	0	0
Disaggio prestiti	0	0
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE A T T I V O	19.087.312	0
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	10.000	0
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve Statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie	0	0
VII) Altre riserve	0	0

STATO PATRIMONIALE	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECEDENTE
VIII) Utili (o perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (o perdita) dell' esercizio	25-	0
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	9.975	0
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
Debiti correnti	10.025.751	0
Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo	9.051.586	0
TOTALE D) DEBITI	19.077.337	0
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0	0
Risconti	0	0
Aggio su prestiti	0	0
TOTALE E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	19.087.312	0

CONTO ECONOMICO	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECEDENTE
A)-VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0
2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti	0	0
3)-Variazione lavori in corso su ordinazione	0	0
4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori	0	0
5)-Altri ricavi e proventi		
altri proventi	0	0
contributi in c/esercizio	0	0
TOTALE 5)-Altri ricavi e proventi	0	0
TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0
B)-COSTI DI PRODUZIONE		
6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	18.651.586-	0
7)-Per servizi	25.775-	0
8)-Per godimento di beni di terzi	0	0
9)-Per personale		
a)-salari e stipendi	0	0
b)-oneri sociali	0	0
c)-trattamento di fine rapporto	0	0
d)-trattamento di quiescenza e simili	0	0
e)-altri costi	0	0
TOTALE 9)-Per personale	0	0
10)-Ammortamenti e svalutazioni		
a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali	0	0
b)-ammort delle immobilizzazioni materiali	0	0
c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo cir.	0	0

CONTO ECONOMICO	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECEDENTE
TOTALE 10)-Ammortamenti e svalutazioni	0	0
11)-Variazione delle materie prime	18.677.332	0
12)-Accantonamento per rischi	0	0
13)-Altri accantonamenti	0	0
14)-Oneri diversi di gestione	0	0
TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE	29-	0
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	29-	0
C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15)-Proventi da partecipazioni		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
altre	0	0
TOTALE 15)-Proventi da partecipazioni	0	0
16)-Altri proventi finanziari		
a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	4	0
crediti da immobilizzazioni	0	0
TOTALE a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	4	0
b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante	0	0
d)-proventi diversi		
proventi diversi	0	0
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0

CONTO ECONOMICO	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECEDENTE
TOTALE d)-proventi diversi	4	0
TOTALE 16)-Altri proventi finanziari	4	0
17) Interessi e oneri finanziari		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
altre imprese	0	0
TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari	0	0
17-bis) -Utili e perdite su cambi		
Utili su cambi	0	0
Perdite su cambi	0	0
TOTALE 17-bis) -Utili e perdite su cambi	0	0
TOTALE C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	4	0
D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
18)-Rivalutazione		
a)-da partecipazione	0	0
b)-di immobilizzazione finanziaria	0	0
c)-di titoli iscritti all'attivo	0	0
TOTALE 18)-Rivalutazione	0	0
19)-Svalutazioni		
a)-di partecipazione	0	0
b)-di immobilizzazioni finanziarie	0	0
c)-di titoli iscritti all'attivo circolante	0	0
TOTALE 19)-Svalutazioni	0	0
TOTALE D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20)-Proventi		

CONTO ECONOMICO	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECEDENTE
proventi vari	0	0
plusvalenze da alienazione	0	0
TOTALE 20)-Proventi	0	0
21)-Oneri		
minusvalenze patrimoniali	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
oneri vari	0	0
Oneri arrotondamento Euro	0	0
TOTALE 21)-Oneri	0	0
TOTALE E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BCDE)	0	0
22)-imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	0	0
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
TOTALE 22)-imposte sul reddito d'esercizio	0	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	25-	0

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Ing. Giovanni REFOLO)

* * *

Il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

CELESTINI SRL
Società con socio unico
73100 LECCE (LE)

Via Umberto I, 13

Capitale sociale: €. 10.000,00 interamente versato

Codice fiscale: 04438670756 Partita IVA: 04438670756

Iscritta presso il registro delle imprese di LECCE

Numero registro: 04438670756

Camera di commercio di LECCE

Numero R.E.A.: 291912

Società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Lecce

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ABBREVIATO AL 31/12/2011

Signori Soci,

il bilancio che portiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione è stato predisposto sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile, agli artt. 2424 e 2425.

Inoltre in accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a quanto disposto dall'art. 2427 c.c..

Si fa presente che nel periodo intercorso tra la data di chiusura dell'esercizio in rassegna e quella di redazione del bilancio non sono intervenuti fatti di rilievo nella gestione della Società.

Criteri di valutazione.

art. 2427 n.1

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423 co.4 e all'art.2423 bis co.2.

Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema.

Più nel particolare, nella formazione del bilancio al 31.12.2011, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse:

1. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, ove presenti, sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione intendendosi, con tale espressione, a seconda dei casi:

a) il prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.

Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico.

Ai sensi dell'art.10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 Vi precisiamo che al 31.12.2011 non figurano nel patrimonio della società beni per i quali, in passato sono state eseguite "rivalutazione" monetarie o beni per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell'art.2426 c.c..

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote massime fiscalmente consentite.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare.

L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del bene ed il termine della procedura coincide o con l' esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito di un ultimo stazionamento di quota, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene.

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico (eventualmente rivalutato), sin tanto che essi non siano stati alienati o rottamati.

2. Costi pluriennali da ammortizzare.

I costi pluriennali in corso di ammortamento, ove presenti, sono iscritti in bilancio al loro costo residuo. Le quote di ammortamento ad esse relative, direttamente imputate in conto, sono determinate in relazione alla natura dei costi medesimi ed alla prevista loro utilità futura.

3. Crediti.

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale. L' ammontare dei crediti così iscritti è ricondotto al "presumibile valore di realizzo".

4. Debiti.

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l'esterno sono state valutate al loro valore nominale.

5. Rimanenze

Le rimanenze finali sono state valutate al costo di acquisto aumentato dei costi direttamente imputabili. In ogni caso il valore attribuito risulta inferiore al valore di realizzazione desumibile dal mercato.

In base a quanto richiesto dall' art. 2427 Cod. Civ. presentiamo i seguenti prospetti, valorizzati in Unita' di Euro.

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

Descrizione	Cons. inizio	Incrementi	Decrementi	Cons. finale
I) RIMANENZE	0	18.677.332	0	18.677.332
4) Prodotti finiti e merci	0	18.677.332	0	18.677.332
II) CREDITI	0	1	0	1
4 bis) Crediti tributari	0	1	0	1
a) Esigibili entro 12 mesi	0	1	0	1
IV) Disponibilita' liquide	0	6.250.003	5.840.024	409.979
1) Depositi bancari e postali	0	6.250.003	5.840.024	409.979

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Descrizione	Saldo iniz.	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
A) PATRIMONIO NETTO	0	10.000	25	9.975
I) Capitale	0	10.000	0	10.000
Utile (o perdita) dell'es.	0	25	0	25-

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Descrizione	Cons. inizio	Incrementi	Decrementi	Cons. finale
D) DEBITI	0	33.728.923	14.651.586	19.077.337
4) Debiti v/ banche				
a) entro 12 mesi	0	6.000.000	0	6.000.000
7) Debiti verso fornitori				
a) Debiti verso fornitori	0	25.751	0	25.751
11) Debiti v/ imprese contr.	0	0	0	0
a) Entro 12 mesi	0	18.651.586	14.651.586	4.000.000
b) Oltre 12 mesi	0	9.051.586	0	9.051.586

Dati essenziali di bilancio della Provincia di Lecce che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497 bis c.c., comma 4°, si espongono qui di seguito i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato

(Rendiconto 2010 della Provincia di Lecce, che esercita sulla società l'attività di direzione e coordinamento).

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			9.997.303,72
Riscossioni	34.662.929,96	98.254.016,99	132.916.946,95
Pagamenti	39.713.772,10	90.574.222,23	130.287.994,33
Fondo cassa al 31 dicembre			12.626.256,34
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			12.626.256,34
Residui attivi	152.009.436,41	66.807.522,83	218.816.959,24
Residui passivi	163.946.815,19	78.950.295,40	242.897.110,59
Differenza			-24.080.151,35
Disavanzo			-11.453.895,01
Fondi vincolati da finanziare			985.709,00

Disavanzo complessivo
Lecce, li 28 marzo 2012

-12.439.604,01

L'AMMINISTRATORE UNICO
Ing. Giovanni REFOLO

"Il sottoscritto Dott. Andrea CRISCOLO, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società"