

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 31/12/2012

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	18.677.332
II) Crediti		
Crediti correnti	223.340	1
TOTALE II) Crediti	223.340	1
III) Attivita' finanziarie non costituenti immob.	0	0
IV) Disponibilita' liquide	116.859	409.979
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	19.017.531	19.087.312
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	19.017.531	19.087.312
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	10.000	10.000
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	25-	0
IX) Utile (o perdita) dell' esercizio	95.649-	25-
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	85.674-	9.975
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D) DEBITI		
Debiti correnti	10.051.619	10.025.751
Debiti esigibili oltre l' esercizio successivo	9.051.586	9.051.586
TOTALE D) DEBITI	19.103.205	19.077.337
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei	0	0
Risconti	0	0
Aggio su prestiti	0	0
TOTALE E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE PASSIVO	19.017.531	19.087.312

CONTO ECONOMICO	ESERC. CORRENTE	ESERC. PRECEDENTE
A)-VALORE DELLA PRODUZIONE		
1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni	384.627	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	1.853	0
contributi in c/esercizio	0	0
TOTALE 5)-Altri ricavi e proventi	1.853	0
TOTALE A)-VALORE DELLA PRODUZIONE	386.480	0
B)-COSTI DI PRODUZIONE		
6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	0	18.651.586-
7)-Per servizi	14.364-	25.775-
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	0	18.677.332
12)-Accantonamento per rischi	0	0
13)-Altri accantonamenti	0	0
14)-Oneri diversi di gestione	84.764-	0
TOTALE B)-COSTI DI PRODUZIONE	99.128-	29-
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	287.352-	29-
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	103	4
crediti da immobilizzazioni	0	0
TOTALE a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	103	4
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	103	4
TOTALE 16)-Altri proventi finanziari	103	4
17) Interessi e oneri finanziari		
imprese controllate	0	0
imprese collegate	0	0
imprese controllanti	0	0
altre imprese	365.758-	0
TOTALE 17) Interessi e oneri finanziari	365.758-	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	365.655-	4
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)	78.303-	25-
22)-imposte sul reddito d'esercizio		
imposte correnti	17.346-	0
imposte differite	0	0
imposte anticipate	0	0
TOTALE 22)-imposte sul reddito d'esercizio	17.346-	0
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	95.649-	25-

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 31/12/2012

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 31.12.2012, 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 31.12.2012 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	18.677.332	18.677.332	18.677.332	18.677.332
4) Prodotti finiti e merci	18.677.332	18.677.332	18.677.332	18.677.332
II) CREDITI	1	394.413	171.074	223.340
1) Verso clienti	0	386.966	163.631	223.335
a) crediti v/clienti esig.	0	386.966	163.631	223.335
4 bis) Crediti tributari	1	7.447	7.443	5
a) Esigibili entro 12 mesi	1	7.447	7.443	5
IV) Disponibilita' liquide	409.979	313.348	606.468	116.859
1) Depositi bancari e postali	409.979	313.248	606.390	116.837

VARIAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Descrizione	Saldo iniz.	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
A) PATRIMONIO NETTO	9.975	95.674	25	85.674-
I) Capitale	10.000	0	0	10.000
VIII) Utili (perdita) portat	25-	25	25	25-
Utile (o perdita) dell'es.	0	95.649	0	95.649-

VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

Descrizione	Cons. inizio	Incrementi	Decrementi	Cons. finale
D) DEBITI	19.077.337	64.240	38.372	19.103.205
4) Debiti v/ banche				
a) entro 12 mesi	6.000.000	0	0	6.000.000
7) Debiti verso fornitori				
a) Debiti verso fornitori	25.751	46.164	37.642	34.273
11) Debiti v/ imprese contr.	0	0	0	0
a) Entro 12 mesi	4.000.000	0	0	4.000.000
b) Oltre 12 mesi	9.051.586	0	0	9.051.586
12) Debiti tributari				
c) Entro 12 mesi	0	18.076	730	17.346

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ONERI FINANZIARI

Descrizione	Saldo iniz.	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Altri	0	365.758	0	365.758

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 2011 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			12.626.256,34
Riscossioni	31.782.640,79	112.112.623,54	143.895.264,33
Pagamenti	43.874.562,59	96.773.579,25	140.648.141,84
Fondo cassa al 31 dicembre			15.873.378,83
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			15.873.378,83
Residui attivi	182.649.697,27	72.119.590,47	254.769.287,74
Residui passivi	194.153.185,80	72.220.615,85	266.373.801,65
Differenza			-11.604.513,91
Avanzo (+)			4.268.864,92
Fondi vincolati da finanziare			3.954.730,73
Avanzo complessivo			314.134,15

Lecce, li 29 marzo 2013

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”