

**CONSORZIO ASI LECCE****Sede in: ZONA INDUSTRIALE - 73100 - LECCE (LE)**

Codice fiscale: 00380090753

Partita IVA: 00380090753

Capitale sociale: Euro 1.170.960,53

Capitale versato: Euro 1.170.960,53

P.E.C.

consorzio.asilecce@legalmail.it

**Bilancio al 31/12/2014**

	al 31/12/2014	al 31/12/2013
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
A ) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	156.825	143.564
B ) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:		
I ) Immobilizzazioni immateriali:		
2 ) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	14.507	14.507
7 ) Altre	489.002	489.002
<b>TOTALE Immobilizzazioni immateriali:</b>	<b>503.509</b>	<b>503.509</b>
II ) Immobilizzazioni materiali:		
1 ) Terreni e fabbricati	40.925.979	41.110.338
2 ) Impianti e macchinario	1.953.677	2.625.298
3 ) Attrezzature industriali e commerciali	-	-
4 ) Altri beni	5.603	11.037
5 ) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	12.537.949	9.568.191
<b>TOTALE Immobilizzazioni materiali:</b>	<b>55.423.208</b>	<b>53.314.864</b>
III ) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		
1 ) Partecipazioni in:		
d ) altre imprese	1.543	1.343
<b>TOTALE Partecipazioni</b>	<b>1.543</b>	<b>1.343</b>
<b>TOTALE Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>	<b>1.543</b>	<b>1.343</b>
<b>TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</b>	<b>55.928.260</b>	<b>53.819.716</b>
C ) Attivo circolante:		
I ) Rimanenze:		
4 ) Prodotti finiti e merci	3.672.417	3.672.417
5 ) Acconti	35.258	36.058
<b>TOTALE Rimanenze:</b>	<b>3.707.675</b>	<b>3.708.475</b>
II ) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		

1 ) verso clienti		
-entro l'esercizio	2.273.698	2.319.974
<b>TOTALE verso clienti</b>	<b>2.273.698</b>	<b>2.319.974</b>
4 - Bis) Crediti tributari		
-entro l'esercizio	471.876	793.549
<b>TOTALE 4 - Bis) Crediti tributari</b>	<b>471.876</b>	<b>793.549</b>
5 ) verso altri		
-entro l'esercizio	2.512.482	2.423.599
-oltre l'esercizio	2.631.380	2.458.075
<b>TOTALE verso altri</b>	<b>5.143.862</b>	<b>4.881.674</b>
<b>TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>7.889.436</b>	<b>7.995.197</b>
IV ) Disponibilita' liquide:		
1 ) Depositi bancari e postali	1.025.147	3.461.948
3 ) Denaro e valori in cassa	12.756	9.742
<b>TOTALE Disponibilita' liquide:</b>	<b>1.037.903</b>	<b>3.471.690</b>
<b>TOTALE Attivo circolante:</b>	<b>12.635.014</b>	<b>15.175.362</b>
D ) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:		
- Risconti attivi	81.694	100.602
<b>TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:</b>	<b>81.694</b>	<b>100.602</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>68.801.793</b>	<b>69.239.244</b>

## STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A ) Patrimonio netto:		
I ) Capitale	1.170.961	1.170.961
VII ) Altre riserve, distintamente indicate:	31.557.740	31.557.740
Contr.Agensud ante 2013	4.270.974	
Contr.Agensud	3.995.332	
Contr.Regione Puglia	8.999.633	
Contr.R.P. Rustici Maglie	2.446.951	
Contr.R.P.POR 4.2 Nardo'	1.737.775	
Contr.R.P.POP Nardo' -Galatina	1.846.237	
Contr.R.P. Cavalcavia ss16	115.583	
Contr.R.P. Imp.Illum.POP Maglie	114.653	
Contr.R.P.Scuola Maglie-Melpignano	245.463	
Contr.R.P. Infr.Tricase-Specchia	2.774.492	
Contr.R.P. Infr. Maglie-Melpignano	1.659.106	
Contr.R.P. Imp.Acq.Reflue Maglie	2.421.915	
Consorzio c/contr. L.236/93	929.622	
VIII ) Utili (perdite) portati a nuovo	-344.322	-342.862
IX ) Utile (perdita) dell'esercizio	371	-1.460
<b>TOTALE Patrimonio netto:</b>	<b>32.384.750</b>	<b>32.384.379</b>
B ) Fondi per rischi ed oneri:		
1 ) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	345.498	307.983

<b>TOTALE Fondi per rischi ed oneri:</b>	<b>345.498</b>	<b>307.983</b>
<b>D ) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>		
4 ) Debiti verso banche		
-entro l'esercizio	27.144	27.241
-oltre l'esercizio	1.801.403	1.864.621
<b>TOTALE Debiti verso banche</b>	<b>1.828.547</b>	<b>1.891.862</b>
6 ) Acconti		
-entro l'esercizio	-	61
-oltre l'esercizio	178.114	185.041
<b>TOTALE Acconti</b>	<b>178.114</b>	<b>185.102</b>
7 ) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	6.197.682	6.065.702
-oltre l'esercizio	1.783.213	2.624.772
<b>TOTALE Debiti verso fornitori</b>	<b>7.980.895</b>	<b>8.690.474</b>
12 ) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	70.276	88.679
<b>TOTALE Debiti tributari</b>	<b>70.276</b>	<b>88.679</b>
13 ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	42.383	25.381
<b>TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>42.383</b>	<b>25.381</b>
14 ) altri debiti		
-entro l'esercizio	458.709	456.701
-oltre l'esercizio	13.386.421	13.953.688
<b>TOTALE altri debiti</b>	<b>13.845.130</b>	<b>14.410.389</b>
<b>TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>23.945.345</b>	<b>25.291.887</b>
<b>E ) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:</b>		
- Risconti passivi	11.746.768	10.872.348
- Ratei passivi	379.432	382.647
<b>TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:</b>	<b>12.126.200</b>	<b>11.254.995</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>68.801.793</b>	<b>69.239.244</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A ) Valore della produzione:</b>		
1 ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	382.754	1.161.153
5 ) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	2.441.715	1.775.198
<b>TOTALE Valore della produzione:</b>	<b>2.824.469</b>	<b>2.936.351</b>
<b>B ) Costi della produzione:</b>		
6 ) Costi materie prime, sussidiarie, di consumo	-3.863	-34.220
7 ) Costi per servizi	-968.781	-845.411

8 ) per godimento di beni di terzi:	-3.884	-3.365
9 ) per il personale:		
a ) Salari e stipendi	-553.308	-533.828
b ) Oneri sociali	-131.744	-120.932
c ) Trattamento di fine rapporto	-37.859	-35.641
<b>TOTALE per il personale:</b>	<b>-722.911</b>	<b>-690.401</b>
10 ) Ammortamento e svalutazioni:		
b ) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	-870.159	-612.966
<b>TOTALE Ammortamento e svalutazioni:</b>	<b>-870.159</b>	<b>-612.966</b>
11 ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-271.376
14 ) Oneri diversi di gestione	-97.721	-125.016
<b>TOTALE Costi della produzione:</b>	<b>-2.667.319</b>	<b>-2.582.755</b>
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione</b>	<b>157.150</b>	<b>353.596</b>
<b>C ) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16 ) Altri proventi finanziari:		
d ) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:	4.770	3.088
<b>TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	<b>4.770</b>	<b>3.088</b>
17 ) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:	-59.456	-87.161
<b>TOTALE Proventi e oneri finanziari:</b>	<b>-54.686</b>	<b>-84.073</b>
<b>E ) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20 ) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	69.868	55.024
21 ) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti	-171.035	-323.699
<b>TOTALE Proventi e oneri straordinari:</b>	<b>-101.167</b>	<b>-268.675</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>1.297</b>	<b>848</b>
22 ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-926	-2.308
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>	<b>371</b>	<b>-1.460</b>

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
**Dott. Angelo Tondo**

<b>CONSORZIO ASI LECCE</b>			
<b>Sede in: ZONA INDUSTRIALE - 73100 - LECCE (LE)</b>			
<b>Codice fiscale:</b>	00380090753	<b>Partita IVA:</b>	00380090753
<b>Capitale sociale:</b>	Euro 1.170.960,53	<b>Capitale versato:</b>	Euro 1.170.960,53
		<b>P.E.C.</b>	consorzio.asilecce@legalmail.it

---

## Nota Integrativa

### NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2014 (In unità di Euro)

#### PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –

Signori Soci,

il Consorzio, Ente Pubblico Economico, svolge la propria attività nel settore dei pubblici servizi.

Il Bilancio che portiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il bilancio chiude con un utile d'esercizio di € 371 dopo aver imputato al Conto Economico € 926 per imposte d'esercizio.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. E' stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione, per dettagliate informazioni in merito all'attività svolta, e ai fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

## **Criteri di valutazione**

### **Valutazione delle attività e passività**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto dall'art.2426 del Codice Civile.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423 comma 4 e all'art.2423 bis comma 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 31/12/2014, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse:

### **Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione. In particolare, trattasi di manutenzioni capitalizzate relative a beni in fase di realizzazione, per le quali non è previsto il calcolo di quote di ammortamento poiché, secondo i principi contabili nazionali, *l'ammortamento inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto all'uso.*

### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali 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;
- b) i costi sostenuti in epoca posteriore all'acquisizione del singolo bene vengono imputati ad incremento del suo costo iniziale solo quando essi abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità produttiva, di sicurezza o di vita utile.

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

In relazione a quanto richiesto ai sensi dell'art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile, si precisa che non sono state effettuate riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali e/o materiali.

Inoltre, ai sensi dell'art.10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 al 31/12/2010 non figurano nel patrimonio del Consorzio 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 stanziamento di quote, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene (eventualmente rivalutato).

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

In deroga ai criteri sopra illustrati, ove applicabile, le immobilizzazioni che, per le loro caratteristiche tecniche, sono soggette a continuo rinnovamento ed il cui valore di acquisto risulti inferiore ad € 516.46 vengono ammortizzate per il valore totale.

### **Immobilizzazioni finanziarie**

Le partecipazioni, che rappresentano per il Consorzio delle vere e proprie immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al loro costo di acquisizione. Tale valutazione è conforme al "prudente apprezzamento" richiesto dall' art.2425 c.c..

### **Rimanenze**

Le rimanenze finali, valutate ai sensi dell'art.2426 comma 1 n.9, risultano essere costituite esclusivamente da appezzamenti di terreni e da fabbricati iscritti al costo specifico di acquisto nel qual sono stati imputati anche eventuali oneri accessori. La valutazione delle rimanenze è conforme al disposto del Codice civile che prevede che debbano essere valutate al minore tra il costo di acquisto ed il valore di mercato.

### **Crediti e debiti**

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'anzianità dei crediti e le condizioni economiche generali di settore.

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito del Consorzio verso l'esterno sono state valutate al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

### **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Il Consorzio, alla data di chiusura del bilancio, non detiene titoli in portafoglio.

### **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale.

*Depositi bancari e postali* : la voce indica la sommatoria dei saldi attivi sui conti correnti bancari intestati al Consorzio.

*Denaro e valori in cassa*: Le disponibilità di cassa sono iscritte per il loro effettivo importo e rappresentano il valore numerario esistente alla fine dell'esercizio presso la sede amministrativa del Consorzio.

### **Ratei e risconti**

I ratei e risconti dell'esercizio 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 ad esso pertinenti.

Nella voce "Ratei e risconti attivi" sono iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Nella voce "Ratei e risconti passivi" sono iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

### **Fondi Per Rischi Ed Oneri**

I Fondi per rischi ed oneri accolgono in particolare, nel rispetto dei principi di competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti al fondo per trattamento di quiescenza, il quale è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno del Consorzio nei confronti dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente.

### **Conti D'ordine**

Evidenziano gli impegni assunti, le garanzie ricevute e prestate nonché i beni dati e ricevuti in deposito a vario titolo. Le garanzie reali sono iscritte al valore nominale; negli altri casi l'importo iscritto corrisponde all'effettivo impegno del Consorzio alla data di chiusura dell'esercizio.

### **Imposte sul reddito**

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;

### **Costi e ricavi**

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi e i proventi sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni

e premi. nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

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

## Informazioni sullo Stato Patrimoniale

### ATTIVITA'

#### Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

##### Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
Decimi/quote da richiamare	143.564	13.261	156.825
Decimi/quote richiamate	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>143.564</b>	<b>13.261</b>	<b>156.825</b>

Trattasi di crediti per versamenti ancora dovuti, alla data di chiusura dell'esercizio, per quote del fondo di dotazione che i Soci del Consorzio si sono impegnati a versare.

### Movimenti delle immobilizzazioni

Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti vengono messi in evidenza i movimenti subiti dalle immobilizzazioni così come richiesto dal punto 2 dell'art. 2427 del Codice Civile.

#### Immobilizzazioni Immateriali - Movimenti

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Saldo al 31/12/2014
Impianto e ampliamento	0	0	0	0
Ricerca, sviluppo e pubbl.	14.507	0	0	14.507
Diritti di brevetto ind. e op.	0	0	0	0
Concessioni, licenze, marchi	0	0	0	0
Avviamento	0	0	0	0
Immobilizz.ni in corso e acc.	0	0	0	0
Altre	489.002	0	0	489.002
<b>Totale</b>	<b>503.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503.509</b>

#### Immobilizzazioni Immateriali - Composizione

	Costo storico	Rivalutazioni	Totale immobilizzazioni	Fondo ammortamento	Svalutazioni	Altro	Saldo al 31/12/2014
Impianto e ampliam.	0	0	0	0	0	0	0
Ricerca, sviluppo e pubbl.	14.506	0	14.506	0	0	1	14.507
Diritti di brevetto ind. e ut.	0	0	0	0	0	0	0
Concessioni, licenze, marchi	0	0	0	0	0	0	0
Altre	489.002	0	489.002	0	0	0	489.002
<b>Totale</b>	<b>503.508</b>	<b>0</b>	<b>503.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>503.509</b>

Consorzio A.S.I. - Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2014

**Immobilizzazioni Materiali - Movimenti**

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Saldo al 31/12/2014
<b>Terreni e fabbricati</b>	41.110.338	-184.359	0	40.925.979
<b>Impianti e macchinari</b>	2.625.298	-119	671.502	1.953.677
<b>Attrezzature ind. e commerc.</b>	0	69.666	69.666	0
<b>Altri beni</b>	11.037	123.557	128.991	5.603
<b>Imm. mat. in corso e acconti</b>	9.568.191	2.969.758	0	12.537.949
<b>Totale</b>	53.314.864	2.978.503	870.159	55.423.208

**Immobilizzazioni Materiali - Composizione**

	Costo Storico	Rivalutazioni	Totale immobilizzazioni	Fondo ammortamento	Svalutazioni	Altro	Saldo al 31/12/2014
<b>Terreni e Fabbricati</b>	48.959.673	0	48.959.673	8.033.694	0	0	40.925.979
<b>Impianti e macchinari</b>	3.277.192	0	3.277.192	1.323.515	0	0	1.953.677
<b>Attrezzature ind. e Commerc.</b>	11.572	0	11.572	11.572	0	0	0
<b>Altri beni</b>	164.295	0	164.295	158.692	0	0	5.603
<b>Imm. in corso e acconti</b>	12.537.948	0	12.537.948	0	0	1	12.537.949
<b>Totale</b>	64.950.680	0	64.950.680	9.527.473	0	1	55.423.208

**Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni**

	Saldo al 31/12/2013	Acquisti	Rivalutazioni	Cessioni	Svalutazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>Imprese controllate</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Imprese collegate</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Imprese controllanti</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Altre imprese</b>	1.343	0	0	200	0	1.543
<b>Totale</b>	1.343	0	0	200	0	1.543

**Costi d'impianto e di ampliamento****Immobilizzazioni Immateriali - Costi di Ricerca e sviluppo**

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Ammortamento dell'esercizio	Saldo al 31/12/2014
<b>Altri costi di ricerche e sviluppo</b>	14.507	0	0	14.507
<b>Costi per ricerche di mercato</b>	0	0	0	0
<b>Costi per ideazione prodotti e formule</b>	0	0	0	0
<b>Totali</b>	14.507	0	0	14.507

## Altre voci dell'attivo e del passivo

### Attivo circolante - Rimanenze – Variazioni

Nelle rimanenze sono inclusi i beni destinati alla vendita, mentre quelli strumentali per le opere di infrastrutture sono (come per lo scorso esercizio) nelle immobilizzazioni.

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
Mat. prime, suss. e di consumo	0	0	0
Prod. lav. e semilavorati	0	0	0
Lavori in corso su ordinazione	0	0	0
Prodotti finiti e merci	3.672.417	0	3.672.417
Acconti	36.058	-800	35.258
<b>Totale</b>	<b>3.708.475</b>	<b>-800</b>	<b>3.707.675</b>

### Attivo circolante - Crediti – Variazioni

La seguente tabella riporta i crediti suddivisi in base alla loro natura

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
Clienti	2.319.974	-46.276	2.273.698
Imprese controllate	0	0	0
Imprese collegate	0	0	0
Imprese controllanti	0	0	0
Crediti tributari (bis)	793.549	-321.673	471.876
Imposte anticipate (ter)	0	0	0
Altri crediti	4.881.674	262.188	5.143.862
<b>Totale</b>	<b>7.995.197</b>	<b>-105.761</b>	<b>7.889.436</b>

### Attivo circolante - Disponibilità liquide – Variazioni

La composizione della voce Disponibilità Liquide e la variazione rispetto al precedente esercizio è la seguente:

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
Depositi bancari	3.461.948	-2.436.801	1.025.147
Assegni	0	0	0
Denaro e valori in cassa	9.742	3.014	12.756
<b>Totale</b>	<b>3.471.690</b>	<b>-2.433.787</b>	<b>1.037.903</b>

### Attivo circolante - Ratei e risconti attivi – Variazioni

Di seguito viene esposta la composizione dei Ratei e Risconti attivi che assumono valore apprezzabile.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, dove necessario le opportune variazioni.

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
Disaggi su prestiti	0	0	0
Risconti attivi	100.602	-18.908	81.694
Ratei attivi	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>100.602</b>	<b>-18.908</b>	<b>81.694</b>

**Passivita' - Fondi per rischi ed oneri – Variazioni**

La successiva tabella evidenzia il Fondo trattamento di quiescenza, il quale rappresenta un debito effettivo nei confronti dei lavoratori dipendenti, in conformità della normativa sul lavoro e nel rispetto del contratto collettivo di lavoro del settore attualmente vigente, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

	Saldo al 31/12/2013	Accantonamenti	Utilizzi	Saldo al 31/12/2014
<b>Per trattamento di quiescenza</b>	307.983	37.515	0	345.498
<b>Per imposte</b>	0	0	0	0
<b>Per imposte differite</b>	0	0	0	0
<b>Altri</b>	0	0	0	0
<b>Totali</b>	307.983	37.515	0	345.498

**Passivita' - Debiti - Variazioni**

La composizione della voce debiti è la seguente:

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>Obbligazioni</b>	0	0	0
<b>Obbligazioni convertibili</b>	0	0	0
<b>Debiti v/soci per finanziamenti</b>	0	0	0
<b>Debiti v/banche</b>	1.891.862	-63.315	1.828.547
<b>Debiti v/altri finanziatori</b>	0	0	0
<b>Acconti da clienti</b>	185.102	-6.988	178.114
<b>Debiti v/fornitori</b>	8.690.474	-709.579	7.980.895
<b>Debiti da titoli di crediti</b>	0	0	0
<b>Debiti v/controllate</b>	0	0	0
<b>Debiti v/collegate</b>	0	0	0
<b>Debiti v/controllanti</b>	0	0	0
<b>Debiti tributari</b>	88.679	-18.403	70.276
<b>Debiti v/ist. previdenziali</b>	25.381	17.002	42.383
<b>Altri debiti</b>	14.410.389	-565.259	13.845.130
<b>Totale</b>	25.291.887	-1.346.542	23.945.345

**Passivita' - Debiti – Assistiti da garanzie reali**

	Saldo al 31/12/2014	TOTALE
<b>Mutui Ipotecari c/o BPP</b>	1.801.403	1.801.403
<b>Fondo Rotazione R. Puglia</b>	7.917.780	7.917.780
<b>Totale</b>	9.719.183	9.719.183

**Passivita' - Ratei e risconti passivi – Variazioni**

La voce risconti passivi è composta principalmente dai contributi erogati da Enti Pubblici per investimenti in immobilizzazioni effettuati dal Consorzio. Essi sono iscritti in bilancio al ricevimento della comunicazione scritta della delibera formale di erogazione e rinviati per la quota di competenza agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di risconti passivi.

La voce ratei passivi rappresenta per euro la parte di debito relativa alla quota degli interessi passivi su mutui di competenza degli esercizi in cui è stata imputata, ma la cui manifestazione finanziaria è stata posticipata agli esercizi successivi

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>Aggi su prestiti</b>	0	0	0
<b>Risconti passivi</b>	10.872.348	874.420	11.746.768
<b>Ratei passivi</b>	382.647	-3.215	379.432
<b>Totale</b>	11.254.995	871.205	12.126.200

## Crediti e Debiti oltre 5 anni

La seguente tabella riporta i crediti suddivisi in base alla relativa scadenza

### Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
<b>Clienti</b>	2.273.698	0	0	2.273.698
<b>Imprese controllate</b>	0	0	0	0
<b>Imprese collegate</b>	0	0	0	0
<b>Imprese controllanti</b>	0	0	0	0
<b>Crediti tributari (bis)</b>	471.876	0	0	471.876
<b>Imposte anticipate (ter)</b>	0	0	0	0
<b>Crediti verso altri</b>	2.512.482	2.631.380	0	5.143.862
<b>Totale</b>	5.258.056	2.631.380	0	7.889.436

In particolare si evidenziano più significativi:

- I crediti sono composti principalmente dalle fatture emesse nel corso del 2014 e in particolare in anni precedenti; da crediti per fitti maturati per i quali si emetteranno le relative fatture all'atto dell'incasso; da crediti verso gli Enti soci ante L.R. 02/07; da crediti verso gli Enti soci di cui alla Legge 236/93; dai contributi Agensud non ancora erogati; dal credito verso il Ministero del Lavoro di cui alla Legge 236/93; da crediti verso l'Erario per IVA, IRES, IRAP da compensare.

La seguente tabella riporta i debiti suddivisi in base alla relativa scadenza

### Passivita' - Debiti - Composizione temporale

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
<b>Obbligazioni</b>	0	0	0	0
<b>Obbligazioni convertibili</b>	0	0	0	0
<b>Debiti v/soci per finanziamenti</b>	0	0	0	0
<b>Debiti v/banche</b>	27.144	1.801.403	0	1.828.547
<b>Debiti v/altri finanziatori</b>	0	0	0	0
<b>Acconti da clienti</b>	0	178.114	0	178.114
<b>Debiti v/fornitori</b>	6.197.682	1.783.213	0	7.980.895
<b>Debiti da titoli di credito</b>	0	0	0	0
<b>Debiti v/controllate</b>	0	0	0	0
<b>Debiti v/collegate</b>	0	0	0	0
<b>Debiti v/controllanti</b>	0	0	0	0
<b>Debiti tributari</b>	70.276	0	0	70.276
<b>Debiti v/istituti prev.</b>	42.383	0	0	42.383
<b>Altri debiti</b>	458.709	13.386.421	0	13.845.130
<b>Totale</b>	6.796.194	17.149.151	0	23.945.345

I Debiti sono valutati al valore nominale e risultano così dettagliati:

- I Debiti verso banche oltre 12 mesi costituiscono principalmente: per euro 1.801.403 un residuo debito di finanziamento con scadenza a medio/lungo termine rappresentato da mutui ipotecari erogati in esercizi precedenti dalla Banca Popolare Pugliese;

- I Debiti verso fornitori sono sostanzialmente rappresentati da fatture d'acquisto ricevute nel corso del 2014 e negli anni precedenti, da fatture da ricevere, e per euro 1.620.672,70 dal debito verso il fornitore AQP per il quale è stata concessa dilazione di pagamento;
- I Debiti per Acconti da Clienti sono rappresentati da acconti ricevuti per future vendite di terreni;
- Le voci Debiti tributari e Debiti v/Istituti Previdenziali accolgono rispettivamente per euro 70.276 i debiti verso l'erario per ritenute di dipendenti, professionisti e collaboratori e per imposta sostitutiva su TFR; per euro 42.383, debiti verso l'Istituto di Previdenza INPS per contributi gestione separata e contributi relativi ai dipendenti ex gestione INPDAP. Tali debiti sono stati regolarmente versati nel corso del 2015. Comprende, inoltre, un debito verso INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti, comunicato con atto di liquidazione che sarà regolarmente versato alla scadenza fissata.
- La voce Altri Debiti entro 12 mesi è principalmente rappresentata da: compenso dei revisori dei conti, compensi ai consiglieri componenti del Consiglio di Amministrazione, di competenza dell'anno; debiti verso i Comuni per ICI e IMU anni precedenti, debiti verso i Comuni per Tributi locali, debiti verso FICEI per quote associative, debiti per indennità di occupazione; debiti nei confronti del personale per retribuzioni arretrate non ancora erogate; debiti verso Equitalia per cartelle esattoriali notificate.
- La voce Altri Debiti oltre 12 mesi è principalmente rappresentata da: rate residue di cui alle rateazioni concesse da Equitalia per debiti pregressi iscritti a ruolo; contributi concessi da Agensud; da debiti verso la Regione PUGLIA per i Fondi di Rotazione erogati; debiti verso i Comuni soci per contributi ex lege 236/93; debito verso Acquedotto Pugliese transatto, da imputare pro quota ogni anno.

**Patrimonio netto****Voci del patrimonio netto**

Di seguito vengono esposte le voci che compongono il Patrimonio netto

	Saldo al 31/12/2014	Possibilita' di utilizzo	Quota disponibile	Quota non distribuibile	Utilizzazioni per copertura perdite nei 3 esercizi prec.	Utilizzazioni per altre ragioni nei 3 esercizi prec.
<b>Capitale sociale</b>	1.170.961 0		0	0	0	0
<b>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</b>	0 0		0	0	0	0
<b>Riserve da rivalutazione</b>	0 0		0	0	0	0
<b>Riserva legale</b>	0 0		0	0	0	0
<b>Riserve statutarie</b>	0 0		0	0	0	0
<b>Riserva per azioni proprie in portafoglio</b>	0 0		0	0	0	0
<b>Altre riserve</b>	31.557.740 0		0	0	0	0
<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	-344.322 0		0	0	0	0
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	371 0		0	0	0	0
<b>Totale</b>	32.384.750 0		0	0	0	0
	0 0		0	0	0	0

Il capitale è composto da euro 445.960 per quote sottoscritte e da euro 725.000 per Fondo di dotazione.

La voce Altre Riserve ammontante ad euro 31.557.740 è relativa a contributi ricevuti a fondo perduto per la realizzazione di opere pubbliche che al 31/12/2014 risultano come patrimonio immobiliare. Si veda per il dettaglio la tabella successiva.

**Patrimonio netto - Altre riserve – Variazioni**

La voce "Altre riserve" risulta così composta:

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>Contributi AGENSUD</b>	8.266.307	0	8.266.307
<b>Contributi Regione Puglia</b>	22.361.810	0	22.361.810
<b>Contributi Ministero Lavoro I.236/93</b>	929.623	0	929.623
<b>Totale</b>	31.557.740	0	31.557.740

**Patrimonio netto – Variazioni**

Le variazioni che hanno interessato le voci del Patrimonio netto sono le seguenti:

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>I Capitale</b>	1.170.961	0	1.170.961
<b>II Riserva da sovrapp. azione</b>	0	0	0
<b>III Riserve di rivalutazione</b>	0	0	0
<b>IV Riserva legale</b>	0	0	0
<b>V Riserve statutarie</b>	0	0	0
<b>VI Riserve per azioni proprie</b>	0	0	0

VII Altre riserve	31.557.740	0	31.557.740
VIII Utili (perdite) a nuovo	-342.862	-1.460	-344.322
IX Utile dell'esercizio	0	371	371
IX Perdita dell'esercizio	-1.460	1.460	0
<b>Totale</b>	<b>32.384.379</b>	<b>371</b>	<b>32.384.750</b>

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo (*)	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	1.170.961	B	1.170.961		
Riserva da sovrapprezzo delle azioni		A, B,			
Riserve di rivalutazione		A, B			
Riserva legale		B			
Riserve statutarie		A, B			
Riserva per azioni proprie in portafoglio					
Altre riserve	31.557.740	A, B,	31.557.740		
Utili (perdite) portati a nuovo	-344.322	A, B,	-344.322		
Utile dell'esercizio	371		371		
<b>Totale</b>	<b>32384750</b>		<b>32384750</b>		

Quota non distribuibile

**Residua quota distribuibile**

(\*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

## Conti d'Ordine

### Conti d'Ordine

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>Beni di terzi presso di noi</b>	40.804.648	0	40.804.648
<b>Totale</b>	<b>40.804.648</b>	<b>0</b>	<b>40.804.648</b>

## Informazioni sul Conto Economico

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

### Ripartizione dei ricavi

#### Conto Economico - Valore della produzione - Variazioni

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>Ricavi, vendite e prestazione</b>	1.161.153	-778.399	382.754
<b>Variazioni rimanenze prod.</b>	0	0	0
<b>Variaz. lav. in cors. su ord.</b>	0	0	0
<b>Incres. immobil. lav. int.</b>	0	0	0
<b>Altri ricavi e proventi</b>	1.775.198	666.517	2.441.715
<b>Totale</b>	<b>2.936.351</b>	<b>-111.882</b>	<b>2.824.469</b>

### Conto Economico - Ricavi per area geografica - Composizione

	Ricavi da vendite	Ricavi da prestazioni	Ricavi da cessione M. P.	Ricavi acces. anticipi clienti	Totale
<b>Italia</b>	0	2.816.417	0	0	2.816.417
<b>Intracomunitari</b>	0	0	0	0	0
<b>Extracomunitari</b>	0	0	0	0	0
<b>Rettifiche</b>	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	0	2.816.417	0	0	2.816.417

### Proventi e oneri straordinari

La composizione delle voci Proventi straordinari e Oneri straordinari del conto economico qualora il loro ammontare sia apprezzabile risulta così composta:

#### Conto Economico - Proventi straordinari

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>Sopravvenienze attive da accordi transattivi</b>		64.528	64.528
<b>Sopravvenienze attive da correzioni contabili</b>		5340	5340
<b>Indennità assicurative</b>			
<b>Altri proventi straordinari</b>	55.024		69.868
<b>Totale</b>	55.024		69.868

#### Conto Economico - Oneri straordinari

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>Attrezzature ind. e commerc.</b>	0	0	0
<b>Imposte esercizi precedenti</b>	116.145	-116.145	0
<b>Oneri vari</b>	207.554	-36.519	171.035
<b>Totale</b>	323.699	-152.664	171.035

### Compensi amministratori e sindaci

Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con amministratori e revisori del Consorzio, ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile e conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali. La composizione ed i movimenti delle singole voci si riferiscono esclusivamente ai compensi pattuiti e sono così rappresentati:

#### Compensi di amministratori e sindaci

	Saldo al 31/12/2014
<b>Amministratori</b>	61.640
<b>Collegio sindacale</b>	76.960
<b>Totale</b>	138.600

**Raffronto temporale costi di produzione****Conto Economico - Costi della produzione - Variazioni**

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
Mat. prime, suss. e merci	34.220	-30.357	3.863
Servizi	845.411	123.370	968.781
Godimento beni di terzi	3.365	519	3.884
Ammortam. e svalutazione	612.966	257.193	870.159
Variazioni rimanenze mat.prime, suss. etc	271.376	-271.376	0
Accant. per rischi	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0
Oneri diversi di gestione	125.016	-27.295	97.721
<b>Totale</b>	<b>1.892.354</b>	<b>52.054</b>	<b>1.944.408</b>

**Debiti v/ fornitori**

	Importo
Debiti v/ fornitori Italia	6.138.841
Debiti v/fornitori Italia per fatture da ricevere	58.817
Debiti v/fornitori Estero	0
Debiti v/fornitori Estero per fatture da ricevere	0
<b>Totale</b>	<b>6.197.658</b>

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

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
Acquisti di produzione	0	3.397	3.397
Materie prime	0	0	0
Semilavorati	0	0	0
Prodotti finiti	0	0	0
Materiali di consumo	0	466	466
Imballi	0	0	0
Altri acquisti	34.220	-34.220	0
Resi, sconti, abbuoni e rett.	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>34.220</b>	<b>-30.357</b>	<b>3.863</b>

**Conto Economico - Costi per servizi**

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
Altri costi generali	194.393	27.300	221.693
Manutenzioni	108.116	75.608	183.724
Pulizie e smaltimento rifiuti	15.000	0	15.000
Trasporto e vigilanza	1.034	150	1.184
Consulenze tecniche	0	0	0
Servizi industriali	0	0	0
Altri costi industriali	0	0	0
Pubblicita' e propag. e rappr.	23.188	7.332	30.520
Rimborso spese	0	0	0
Consulenze di marketing	0	0	0
Altri costi per servizi commer	0	0	0
Emolumenti ad Amministratori	62.545	-905	61.640
Postali	2.385	1.027	3.412
Consulenze e prest. profess.	334.071	26.882	360.953
Assicurazioni	20.234	-6.539	13.695
Rimb. spese a pers.le di strut	0	0	0
Lavorazioni esterne	0	0	0
Compenso al collegio sindacale	84.445	-7.485	76.960
<b>Totale</b>	<b>845.411</b>	<b>123.370</b>	<b>968.781</b>

Il conto "Altri costi generali" accoglie essenzialmente i costi sostenuti per utenze energetiche, telefoniche, idriche, carburanti e servizi per bonifica delle aree industriali.

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

La voce Costi per il godimento di beni di terzi del conto economico può essere scomposta nelle seguenti principali componenti:

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>Canoni di locazione</b>	3.365	519	3.884
<b>Canoni leasing</b>	0	0	0
<b>Fitti passivi</b>	0	0	0
<b>Totale</b>	3.365	519	3.884

#### Conto economico - Costi del personale

La voce Costi del Personale del conto economico può essere scomposta nelle seguenti principali componenti:

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>Salari e stipendi</b>	533.828	19.480	553.308
<b>Oneri sociali</b>	120.932	10.812	131.744
<b>Trattamento fine rapporto</b>	35.641	2.218	37.859
<b>Trattamento quiescenza e sim.</b>	0	0	0
<b>Altri costi</b>	0	0	0
<b>Totale</b>	690.401	32.510	722.911

#### Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali

La voce Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali del conto economico può essere scomposta nelle seguenti principali componenti:

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>Terreni e fabbricati</b>	0	0	0
<b>Impianti e macchinari</b>	413.209	258.293	671.502
<b>Attrezzature industr. e commer</b>	2.785	66.881	69.666
<b>Altri beni materiali</b>	196.972	-67.981	128.991
<b>Totale</b>	612.966	257.193	870.159

#### Conto Economico - Interessi e altri oneri finanziari

La voce Interessi ed altri oneri finanziari del conto economico può essere scomposta nelle seguenti principali componenti:

	Da controllate	Da collegate	Da controllanti	Da altre imprese	Totale
<b>Interessi bancari a breve ter.</b>	0	0	0	98	98
<b>Inter. banc. a medio lungo t.</b>	0	0	0	2.831	2.831
<b>Interessi verso fornitori</b>	0	0	0	13.385	13.385
<b>Sconti e altri oneri finan.</b>	0	0	0	43.142	43.142

---

<b>Perdite su cambi</b>	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	0	0	0	59.456	59.456

#### Conto Economico - Imposte sul reddito

La voce Imposte sul reddito del conto economico risulta così composta:

	Saldo al 31/12/2013	Variazioni	Saldo al 31/12/2014
<b>Imposte correnti</b>	2.308	-1.382	926
<b>Imposte differite</b>	0	0	0
<b>Imposte anticipate</b>	0	0	0
<b>Totale</b>	2.308	-1.382	926

La posta Imposte correnti accoglie le imposte di competenza del periodo, più nel particolare trattasi di:

- IRES – € 193,00 calcolata applicando la percentuale del 27,50% sul risultato d'esercizio al netto delle variazioni in aumento e in diminuzione;
- IRAP - € 733,00 calcolata applicando la percentuale del 4,82% sul valore della produzione al netto delle deduzioni

**E' stato redatto il Rendiconto Finanziario di seguito riportato.**

## RENDICONTO FINANZIARIO

Il Rendiconto finanziario ha lo scopo di riassumere importanti aspetti della gestione, manifestatisi nel corso degli esercizi, quali le attività di finanziamento dell'azienda, le variazioni delle risorse finanziarie, le attività di investimento, le variazioni della situazione patrimoniale-finanziaria, oltre ad evidenziare le correlazioni che esistono tra le fonti di finanziamento e gli investimenti effettuati.

<b>CONSORZIO ASI LECCE</b>		
Partita iva: 00380090753		
Codice fiscale: 00380090753		
ZONA INDUSTRIALE - 73100 - LECCE - LE		
<b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>		
		<b>31/12/2014</b>
<b>DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE INIZIALI</b>	-	-
Reddito operativo	-	2.284.565,00
Ammortamenti e svalutazioni	-	870.159,00
Accantonamento TFR	-	37.859,00
Accantonamenti per trattamento di quiescenza e simili	-	-
Accantonamenti per rischi	-	-
Altri accantonamenti	-	-
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
<b>CASH FLOW OPERATIVO</b>	-	<b>1.376.547,00</b>
C II 1 Crediti verso clienti (circ. entro 12m)	-	2.273.698,00
C II 1 Crediti verso clienti (circ.oltre 12m)	-	-
C II 2 Crediti verso imprese controllate (circ. entro 12m)	-	-
C II 3 Crediti verso imprese collegate (circ. entro 12m)	-	-
C II 4 Crediti verso imprese controllanti (circ. entro 12m)	-	-
C II 5 Crediti v/altri (circ.oltre 12m)	-	2.631.380,00
C II 5 Crediti v/altri (circ. entro 12m)	-	2.512.482,00

D) Ratei e risconti attivi	-	-	81.694,00
C I 1 Materie prime sussidiarie e di consumo	-	-	-
C I 2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-
C I 3 Lavori in corso su ordinazione	-	-	-
C I 4 Prodotti finiti e merci	-	-	3.672.417,00
C I 5 Acconti	-	-	35.258,00
D 6 Acconti	-	-	-
D6 Acconti (Oltre 12 m.)	-	-	178.114,00
Debiti v/fornitori	-	-	6.197.682,00
D 7 Debiti verso fornitori (oltre 12 m.)	-	-	1.783.213,00
D 9 Debiti v/controllate	-	-	-
D 10 Debiti v/collegate	-	-	-
D 11 Debiti v/controllanti	-	-	-
Altri debiti	-	-	458.709,00
D 14 Altri debiti (oltre 12 m.)	-	-	13.386.421,00
Ratei e risconti passivi	-	-	12.126.200,00
<b>+/- Variazione del CCN operativo</b>	-	-	<b>22.923.410,00</b>
<b>FLUSSO DI CASSA OPERATIVO</b>	-	-	<b>21.546.863,00</b>
<b>GESTIONE IMMOB IMMATERIALI E MATERIALI</b>			
B I 1 Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
B I 2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	14.507,00
B I 3 Diritti di brev. ind. e diritti di utilizz.ne delle op. dell'ingegno	-	-	-
B I 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-	-
B I 5 Avviamento	-	-	-
B I 6 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
B I 7 Altre immobilizzazioni immateriali	-	-	489.002,00
B II 1 Terreni e fabbricati	-	-	40.925.979,00
B II 2 Impianti e macchinario	-	-	1.953.677,00
B II 2 Attrezzature industriali e commerciali	-	-	-
B II 2 Altri beni	-	-	5.603,00
B II 2 Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	12.537.949,00
- Ammortamenti	-	-	870.159,00
<b>Totale gestione immob. Immateriali e materiali</b>	-	-	<b>-</b>

	-	56.796.876,00
<b>GESTIONE PARTECIPAZIONI E CREDITI</b>		
A 2 ) Crediti v/soci già richiamati	-	-
C II 2 Crediti verso imprese controllate (circ.oltre 12m)	-	-
C II 3 Crediti verso imprese collegate (circ.oltre 12m)	-	-
C II 4 Crediti verso imprese controllanti (circ.oltre 12m)	-	-
B III 2a Crediti verso imprese controllate (imm. entro 12m)	-	-
B III 2b Crediti verso imprese collegate (imm. entro 12m)	-	-
B III 2c Crediti verso imprese controllanti (imm. entro 12m)	-	-
B III 2a Crediti verso imprese controllate (imm. oltre 12m)	-	-
B III 2b Crediti verso imprese collegate (imm. oltre 12m)	-	-
B III 2c Crediti verso imprese controllanti (imm. oltre 12m)	-	-
B III 1a Partecipazioni in imprese controllate	-	-
B III 1b Partecipazioni in imprese collegate	-	-
B III 1c Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
B III 1d Partecipazioni in altre imprese	-	1.543,00
B III 2d Crediti v/altri (imm. entro 12m)	-	-
B III 2d Crediti v/altri (imm. oltre 12m)	-	-
B III 3 Altri titoli (imm. oltre 12m)	-	-
B III 4 Azioni proprie (imm. oltre 12m)	-	-
D 2 Disaggi su prestiti	-	-
C III Attività finanziarie che non costituiscono immob.	-	-
Rivalutazioni di attività finanziarie	-	-
Svalutazione di attività finanziarie	-	-
<b>Totale gestione partecipazioni e crediti</b>	-	<b>1.543,00</b>
<b>GESTIONE FINANZ. E DEBITI NON OPERATIVI</b>		
D 9 Debiti v/controlate (oltre 12 m.)	-	-
D 10 Debiti v/collegate (oltre 12 m.)	-	-
D 11 Debiti v/controlanti (oltre 12 m.)	-	-
D 1 Obbligazioni	-	-
D 1 Obbligazioni (oltre 12 m.)	-	-
D 2 Obbligazioni convertibili	-	-
D 2 Obbligazioni convertibili (oltre 12 m.)	-	-
D 3 Debiti verso soci finanziatori	-	-

D 3 Debiti verso soci finanziatori (oltre 12 m.)	-	-
D 4 Debiti v/banche (oltre 12 m.)	-	1.801.403,00
D 5 Debiti v/altri finanziatori	-	-
D 5 Debiti v/altri finanziatori (oltre 12 m.)	-	-
D 8 Debiti rappresentati da titoli di credito (oltre 12 m.)	-	-
Aggio su prestiti	-	-
D 8 Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
+ Proventi finanziari	-	2.446.485,00
- Interessi e altri oneri finanziari	-	59.456,00
Utili perdite su cambi	-	-
<b>Totale gestione finanz. e debiti non operativi</b>	-	<b>4.188.432,00</b>
A 2 Crediti v/soci non ancora richiamati	-	156.825,00
Capitale	-	1.170.961,00
Riserve	-	31.213.418,00
Utile dell'esercizio	-	371,00
Utile esercizio n+1	-	371,00
<b>VARIAZIONE DEL CAPITALE NETTO</b>	-	<b>32.541.204,00</b>
<b>GESTIONE RESIDUALE</b>		
Debiti tributari	-	70.276,00
C II 4 -bis Crediti tributari (entro 12m)	-	471.876,00
C II 4 - BIS Crediti tributari (oltre 12m)	-	-
C II 4 - ter Imposte anticipate (entro 12m)	-	-
C II 4 - TER Imposte anticipate (oltre 12m)	-	-
D 12 Debiti tributari (oltre 12 m.)	-	-
Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	-	42.383,00
D 13 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (oltre 12 m.)	-	-
B 1 Fondo per trattamento di quiescenza e simili	-	345.498,00
B 2 Fondo per imposte (oltre 12 m.)	-	-
B 3 Altri fondi oneri e rischi futuri (oltre 12 m.)	-	-
C Trattamento di fine rapporto	-	-
- Accantonamento TFR	-	37.859,00
- Accantonamenti per trattamento di quiescenza e simili	-	-
- Accantonamenti per rischi	-	-

- Altri accantonamenti	-	-
+ Proventi straordinari	-	69.868,00
- Oneri straordinari	-	-
- Imposte sul reddito d'esercizio	-	171.035,00
		-
		926,00
<b>Totale gestione residuale</b>	-	-
		<b>153.671,00</b>
<b>FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO</b>	-	<b>1.324.409,00</b>
<b>DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE FINALI</b>	-	<b>1.324.409,00</b>
<b>VERIFICA</b>	-	<b>1.010.759,00</b>
<b>Quadratura</b>	<b>ok</b>	<b>313.650,00</b>

## Altre informazioni

### Composizione del personale

#### Composizione del personale

	Situazione inizio periodo	Entrate	Uscite	Situazione fine periodo	Media dell'esercizio
<b>Dirigenti</b>	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Funzionari</b>	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
<b>Impiegati</b>	6,00	1,00	0,00	7,00	7,00
<b>Operai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Altri dipendenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale dipendenti</b>	9,00	1,00	0,00	10,00	10,00

### Operazioni di locazione finanziaria

In relazione all'informativa richiesta ai sensi dell'art.2427, punto 22 del Codice Civile il Consorzio non ha in corso operazioni di locazione finanziaria.

### Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

In relazione all'informativa richiesta ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile si precisa che non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

### Crediti e debiti - di retrocessione a termine

Non vi sono crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

### Note Finali

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio, nonché il risultato economico dell'esercizio, si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto e di destinare l'utile d'esercizio, pari a € 371,00, per il 5% a riserva legale e per la restante parte a copertura delle perdite pregresse.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Angelo Tondo