

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE S.C.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	MOLFETTA, P.ZZA DON TONINO BELLO
Codice Fiscale	05436910722
Numero Rea	BARI 419147
P.I.	05436910722
Capitale Sociale Euro	100.000
Forma giuridica	Consorzi
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	790	1.579
II - Immobilizzazioni materiali	88	193
Totale immobilizzazioni (B)	878	1.772
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	133.449	149.934
Totale crediti	133.449	149.934
IV - Disponibilità liquide	78.162	64.979
Totale attivo circolante (C)	211.611	214.913
Totale attivo	212.489	216.685
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	954	345
VI - Altre riserve	18.125	6.556
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	34.985	12.177
Totale patrimonio netto	154.064	119.078
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	520
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.425	97.087
Totale debiti	58.425	97.087
Totale passivo	212.489	216.685

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	104.660	126.965
5) altri ricavi e proventi		
altri	4.331	-
Totale altri ricavi e proventi	4.331	-
Totale valore della produzione	108.991	126.965
B) Costi della produzione		
7) per servizi	62.107	90.828
9) per il personale		
a) salari e stipendi	-	10.275
b) oneri sociali	-	2.579
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	1.096
d) trattamento di quiescenza e simili	-	748
e) altri costi	-	348
Totale costi per il personale	-	13.950
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	895	895
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	790	790
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	105	105
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	5.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	895	5.895
14) oneri diversi di gestione	6.470	862
Totale costi della produzione	69.472	111.535
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	39.519	15.430
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	4
Totale proventi diversi dai precedenti	-	4
Totale altri proventi finanziari	-	4
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	257	206
Totale interessi e altri oneri finanziari	257	206
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(257)	(202)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	39.262	15.228
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.277	3.002
imposte relative a esercizi precedenti	-	49
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.277	3.051
21) Utile (perdita) dell'esercizio	34.985	12.177

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELL'AREA CONCA BARESE S.C.R.L.

P.ZZA DON TONINO BELLO sn

70056 MOLFETTA (BA)

C.F./P. IVA 05436910722

Casella pec: concabarese@pec.it

Iscritta alla C.C.I.A.A di BARI al n. R.E.A. n. 419147

PREMESSA

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, composto da stato patrimoniale, conto economico e dalla presente nota integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico della sua gestione. Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della società. Non si sono ravvisate disposizioni del Codice civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli relativi al precedente esercizio; questi ultimi non sono stati oggetto di adattamenti in quanto non sussistono voci non comparabili. Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio,

evidenziare nella presente nota integrativa le voci di appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge. In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta rilevazione in ordine a:

- a) individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
- b) competenza delle voci ratei e risconti.

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono indicati nel conto economico al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione di servizi.

Nella redazione del bilancio sono stati osservati tutti i principi stabiliti dall'art. 2423-bis C.C.. I criteri di valutazione non sono modificati rispetto all'esercizio precedente. I principi contabili non sono modificati rispetto all'esercizio precedente. In relazione a quanto consentito dall'art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile, il bilancio è stato redatto in forma abbreviata. La presente nota integrativa è stata predisposta con la seguente struttura:

- 1) Informazioni di carattere generale.
- 2) Informazioni sui criteri di valutazione.
- 3) Informazioni sulla composizione e movimentazione di poste.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nel corso dell'esercizio 2021, il Consorzio ha svolto il proprio compito istituzionale.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo subiscono un processo di ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile. Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano immutati. I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art.2426 C.C. sono i seguenti:
Impianti generici 7,50%

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	2.369	2.369
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	790	790
Valore di bilancio	1.579	1.579
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	789	789
Totale variazioni	(789)	(789)
Valore di fine esercizio		
Costo	2.369	2.369
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	1.579	1.579
Valore di bilancio	790	790

Dettaglio costi di impianto e ampliamento

Voce	Valore di inizio	Incrementi	Decrementi	Ammortamento	Valore di fine
SPESE COSTITUZIONE, MOD, AMPLIAMENTO	1.579		789		790

	Valore di inizio	Incrementi	Decrementi	Ammortamento	Differenze di arrotondamento	Valore di fine
Totale costi di impianto e ampliamento	1.579		789			790

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio				
Costo	8.275	841	26.052	35.168
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.082	841	26.052	34.975
Valore di bilancio	193	-	-	193

	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio	105	-	-	105
Totale variazioni	(105)	-	-	(105)
Valore di fine esercizio				
Costo	8.275	841	26.052	35.168
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.187	841	26.052	35.080
Valore di bilancio	88	-	-	88

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	20.899	11.411	32.310	32.310
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	12.350	1.792	14.142	14.142
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	116.685	(29.688)	86.997	86.997
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	149.934	(16.485)	133.449	133.449

I crediti verso clienti si suddividono così:

- Comune di Bitonto euro 4.224,00 fatture da emettere nel 2022.
- Comune di Molfetta euro 925,97 che verranno fatturate nel 2022 per saldo vecchio progetto infrastrutturale patto generalista, pari all'1,5% del finanziamento residuo erogato al suddetto Comune;
- Fatture da emettere nel 2022 pari a euro 27.159,74.

I crediti verso tributari, si suddividono così:

- erario c/iva € 11.139,33 derivante da liquidazione annuale 2021;
- IRAP c/ACCONTO pari a euro 2.019,00
- IRES c/ACCONTO pari a euro 984,00.

I crediti verso altri, pari a € 86.996,80 sono costituiti da:

- crediti diversi pari a euro 25.053,62;
- crediti vs CCIAA Bari ripianamento perdite euro 11.771,48;
- crediti vs Comune di Bisceglie ripianamento perdite euro 2.380,65;
- crediti vs Comune di Ruvo di Puglia contributo copertura euro 15.000,00;
- crediti vs Comune di Terlizzi contributo copertura euro 7.000;
- crediti vs Comune di Molfetta contributo copertura euro 10.000;
- crediti vs Comune di Bitonto contributo copertura euro 10.000;
- depositi cauzionali pari ad euro 1.040,00
- credito vs Cultura in Comune pari a euro 2.750,00
- credito vs Marrone Francesco pari a euro 857,14
- Credito vs Thesis pari a euro 1.100,00
- credito vs Aruba pari a euro 43,91

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	32.310	32.310
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	14.142	14.142
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	86.997	86.997

Area geografica	Italia	Totale
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	133.449	133.449

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	64.972	13.183	78.155
Denaro e altri valori in cassa	7	0	7
Totale disponibilità liquide	64.979	13.183	78.162

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi	Decrementi		
Capitale	100.000	-	-		100.000
Riserva legale	345	609	-		954
Altre riserve					
Riserva straordinaria	6.556	11.568	-		18.124
Varie altre riserve	-	1	-		1
Totale altre riserve	6.556	11.569	-		18.125
Utile (perdita) dell'esercizio	12.177	-	12.177	34.985	34.985
Totale patrimonio netto	119.078	12.178	12.177	34.985	154.064

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenze di arrotondamento	1
Totale	1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell' art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti esercizi delle poste di patrimonio netto.

	Importo	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
		per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	100.000	0	0
Riserva legale	954	0	0
Altre riserve			
Riserva straordinaria	18.124	0	0
Varie altre riserve	1	0	0
Totale altre riserve	18.125	0	0
Totale	119.079	0	0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Differenze di arrotondamento	1

Descrizione	Importo
Totale	1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

i.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	520
Variazioni nell'esercizio	
Utilizzo nell'esercizio	520
Totale variazioni	(520)

Debiti

I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	58.715	(27.139)	31.576	31.576
Debiti tributari	3.162	4.439	7.601	7.601
Altri debiti	35.210	(15.962)	19.248	19.248
Totale debiti	97.087	(38.662)	58.425	58.425

I debiti verso fornitori si riferiscono:

- DEBITI V/FORNITORI pari a euro 17.744,39;
- FATTURE DA RICEVERE pari a euro 13.832,00.

I debiti tributari si suddividono in:

- DEBITI PER IRAP pari a euro 2.326,00
- DEBITI PER IRES pari a euro 1.951,00
- ERARIO c/RIT. DA VERSARE pari a euro 3.324,41.

Mentre sotto la voce altri debiti, distinguiamo:

- debiti v/collegio sindacale per un importo di € 19.248,22, di cui € 12.002,82 al Dott. Ficco (rivenienti da anni regressi), € 781,52 al Dott. Marrone , € 5.421,84 al Dott. Marrone Francesco Antonio, € 521,02 al Dott. De Rosa e € 521,02 alla Dott.ssa Stallone.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	31.576	31.576
Debiti tributari	7.601	7.601
Altri debiti	19.248	19.248
Debiti	58.425	58.425

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	31.576	31.576
Debiti tributari	7.601	7.601
Altri debiti	19.248	19.248
Totale debiti	58.425	58.425

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

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

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell'art. 2427 del c.c circa la ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizi rese	104.660
Totale	104.660

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell'art. 2427 del c.c circa la ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	104.660
Totale	104.660

Costi della produzione

Dettaglio dei costi della produzione

Voce	Valore esercizio precedente	Variazione	Valore esercizio corrente
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
7) Per servizi	90.828	-28.721	62.107
8) Per godimento di beni di terzi			
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	10.275	-10.275	
b) Oneri sociali	2.579	-2.579	
c) Trattamento di fine rapporto			
d) Trattamento di quiescenza e simili	748	-748	
e) Altri costi	348	-348	
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	790		790
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	105		105
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	5.000	-5.000	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			

14) Oneri diversi di gestione	862	5.608	6.470
Totale dei costi della produzione	111.535	-42.063	69.472

Proventi e oneri finanziari

Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione	Importo
ARROTONDAMENTI PASSIVI	-1
ONERI BANCARI FINANZIARI	117
INTERESSI PASSIVI DI MORA	141

Totale: 257,00

Dettaglio degli altri proventi finanziari

Descrizione	Importo
INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	

Totale: 0,00

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sul reddito si riferiscono all'imposta IRES, pari a € 1.951,00 e all'imposta IRAP, pari a € 2.326,00 riveniente dal calcolo imposte REDDITI SC 2022.

Nota integrativa, parte finale

Ritenendo di aver fornito e illustrato adeguatamente la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico, si propone di destinare l'utile, pari a € 34.984,50 nel seguente modo:

- A riserva legale, per un importo pari al 5% dell'utile, pari a € 1.749,23;
- A riserva straordinaria, per la restante parte, pari a € 33.235,27.

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione
ABBATICCHIO MICHELE

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Dott. Paolo Cesareo, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Trani al n. 476/A, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, co. 2-quater della L. 340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.