

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	MONOPOLI
Codice Fiscale	05431930725
Numero Rea	BARI 417765
P.I.	05431930725
Capitale Sociale Euro	150.413
Forma giuridica	Società a Responsabilità limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	649960
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

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	49.345	55.458
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	1.408	928
II - Immobilizzazioni materiali	802	410
III - Immobilizzazioni finanziarie	70	410
Totale immobilizzazioni (B)	2.280	1.748
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	224.984	177.175
esigibili oltre l'esercizio successivo	709	32.959
Totale crediti	225.693	210.134
IV - Disponibilità liquide	46.093	52.572
Totale attivo circolante (C)	271.786	262.706
D) Ratei e risconti	-	15
Totale attivo	323.411	319.927
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	150.414	150.414
IV - Riserva legale	939	939
V - Riserve statutarie	2.101	2.101
VI - Altre riserve	(1)	(2)
Totale patrimonio netto	153.453	153.452
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	15.241	13.976
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	145.216	146.948
Totale debiti	145.216	146.948
E) Ratei e risconti	9.501	5.551
Totale passivo	323.411	319.927

Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	107.399	84.364
altri	-	4.561
Totale altri ricavi e proventi	107.399	88.925
Totale valore della produzione	107.399	88.925
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	366	548
7) per servizi	59.220	57.649
8) per godimento di beni di terzi	840	840
9) per il personale		
a) salari e stipendi	14.840	14.461
b) oneri sociali	4.529	4.420
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.315	1.336
c) trattamento di fine rapporto	1.315	1.336
Totale costi per il personale	20.684	20.217
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	880	598
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	706	468
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	174	130
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	16.125	44
Totale ammortamenti e svalutazioni	17.005	642
14) oneri diversi di gestione	5.231	6.731
Totale costi della produzione	103.346	86.627
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	4.053	2.298
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	1
Totale proventi diversi dai precedenti	1	1
Totale altri proventi finanziari	1	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	542	335
Totale interessi e altri oneri finanziari	542	335
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(541)	(334)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	3.512	1.964
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.512	1.964
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.512	1.964

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio evidenzia un utile d'esercizio pari ad € , ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 706, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 174 e imposte per € 3.512.

Il bilancio chiuso al 31-12-2017, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati delle operazioni, nonché la sua gestione.

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art.2435 bis c.c

Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento della società.

Illustrazione dei criteri contabili adottati

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell'ultimo esercizio.

Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle norme vigenti: i criteri di valutazione adottati sono conformi sia alle disposizioni del Codice Civile che ai Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza, della competenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente.

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni.

Disposizioni di prima applicazione

La nuova versione dell'art. 2426, al punto 8, prevede che i crediti e i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.

Da tale previsione sono esonerate le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata a norma dell'articolo 2435-bis del codice civile

Poiché la società rientra tra questi soggetti ed in considerazione del fatto che la valutazione secondo il disposto dell' art. 2426 produrrebbe effetti irrilevanti, i criteri utilizzati nell'esercizio chiuso al 31/12/2017 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio.

Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli relativi al precedente esercizio.

Non si sono resi necessari adattamenti delle voci relative all'esercizio precedente.

Informazioni di carattere generale

Nel corso dell'esercizio, l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o condizionato significativamente l'andamento della gestione.

Deroghe

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta.

. .

Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Sono riepilogati in questa voce i crediti residui nei confronti dei soci, per € 49.345, maturati a seguito del ripianamento delle predite d'esercizio relative ai bilanci 2006, 2009, 2010, 2011 e 2012 che vengono dettagliati di seguito.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati	55.458	(6.113)	49.345
Totale crediti per versamenti dovuti	55.458	(6.113)	49.345

Socio	Pro-quota Perdita 2006	Pro-quota Perdita 2009	Pro-quota Perdita 2010	Pro-quota Perdita 2011	Pro-quota Perdita 2012	Totali
Comune di Putignano			4.934,17	4.898,99	4.578,25	14.411,41
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte			1.351,34	1.341,70	1.253,86	3.946,91
Innovapuglia Spa	1.678,56	5.348,75	4.427,42	4.395,85	4.108,05	19.958,63
Regione puglia ex Finpuglia	799,31	2.547,02	2.107,02	2.092,00	1.955,04	9.500,40
A.P.I. Puglie		181,93	151,14	150,06	140,23	623,36
Coap S.c.r.l.			453,41	450,18		903,59
Totali	2.477,87	8.077,70	13.424,50	13.328,77	12.035,44	49.344,29

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	928	8.955	410	10.293
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	8.545		8.545
Valore di bilancio	928	410	410	1.748
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	1.185	566	-	1.751
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	340	340
Ammortamento dell'esercizio	-	174		174
Altre variazioni	(705)	-	-	(705)
Totale variazioni	480	392	(340)	532
Valore di fine esercizio				
Costo	1.408	9.521	70	10.999
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	8.719		8.719
Valore di bilancio	1.408	802	70	2.280

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	150	(80)	70	70
Totale crediti immobilizzati	150	(80)	70	70

Composizione della voce "BIII2d) – Crediti verso altri" imputata a bilancio, con specifica indicazione della natura dei creditori

Trattasi dei depositi cauzionali relativi alle utenze.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area geografica

Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
Italia	70	70
Totale	70	70

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Criterio applicato nella valutazione dei crediti

I crediti esposti in bilancio sono valutati secondo il valore di presumibile realizzo.

A seguito dei numerosi solleciti inesitati inviati al MISE per la riscossione del credito vantato nei confronti dello stesso in riferimento alla somma decurtata dalla liquidazione del Contributo Globale, pari allo 0,10% del totale erogabile dalla CDP in relazione alle revoche e rinunce delle iniziative agevolate già decretate, si è ritenuto di accantonare, prudenzialmente, al fondo rischi su crediti una quota pari al 50% del credito.

Composizione della voce "CII5-quater) – Crediti verso altri" imputata a bilancio, con specifica indicazione della natura dei creditori

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	8.767	-	8.767	8.767	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	9.680	(2.439)	7.241	6.532	709
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	191.687	17.998	209.685	209.685	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	210.134	15.559	225.693	224.984	709

Sono compresi in questa voce i crediti verso soci relativi al contributo in conto gestione a copertura dei costi d'esercizio.

Tale contributo riconosciuto dai soci a decorrere dall'esercizio 2013 viene determinato dapprima in via previsionale e successivamente a consuntivo. Segue tabella esplicativa della formazione del credito.

Socio	Pro-quota Contributo 2013	Pro-quota Contributo 2014	Pro-quota Contributo 2015	Pro-quota Contributo 2016	Pro-quota Contributo 2017	Pro-quota Totale
Comune di Alberobello					6.744,63	6.744,63
Comune di Castellana Grotte					6.744,63	6.744,63
Comune di Conversano				275,83	6.744,63	7.020,46
Comune di Mola di Bari				5.298,03	6.744,63	12.042,66
Comune di Monopoli					6.744,63	6.744,63
Comune di Noci		1.817,52	6.524,06	5.298,03	6.744,63	20.384,25
Comune di Polignano a Mare			6.524,06	5.298,03	6.744,63	18.566,72
Comune di Putignano					6.744,63	6.744,63
Comune di Rutigliano					6.744,63	6.744,63
Comune di Sammichele di Bari					6.744,63	6.744,63
Comune di Turi				5.298,03	6.744,63	12.042,66
Banca Carime S.p.a.					6.057,28	6.057,28
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte	1.286,23	1.701,75	1.786,84	1.451,05	1.847,25	8.073,12
Banca Popolare di Bari Soc.coop. A.r.l.				4.758,11	6.057,28	10.815,38
Associazione Sviluppo Polis					1.224,34	1.224,34
Innovapuglia Spa	4.215,88	5.580,16	5.859,19	4.758,11	6.057,28	26.470,61
Regione puglia ex Finpuglia	2.008,60	2.661,46	2.794,54	2.269,38	2.889,02	12.623,00
A.P.I. Puglie	142,95	187,98	197,38	160,29	204,06	892,66
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti					204,06	204,06
C.C.I.A.A. di Bari					6.057,28	6.057,28
Coap S.c.r.l.	432,66	573,85	602,54	489,31	622,91	2.721,27
C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori		187,98	197,38	160,29	204,06	749,71
Unione Territoriale del Lavoro - U.G.L. Bari					204,06	204,06
EN.A.I.P.					1.578,76	1.578,76
	8.086,33	12.710,70	24.485,99	35.514,51	107.398,50	188.196,04

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	8.767	8.767
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	7.241	7.241
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	209.685	209.685
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	225.693	225.693

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	52.421	(6.562)	45.859
Denaro e altri valori in cassa	151	83	234
Totale disponibilità liquide	52.572	(6.479)	46.093

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio
Risconti attivi	15	(15)
Totale ratei e risconti attivi	15	(15)

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Valore di fine esercizio
		Incrementi	
Capitale	150.414	-	150.414
Riserva legale	939	-	939
Riserve statutarie	2.101	-	2.101
Altre riserve			
Varie altre riserve	(2)	1	(1)
Totale altre riserve	(2)	1	(1)
Totale patrimonio netto	153.452	1	153.453

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
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	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	150.414			150.414
Riserva legale	939	Utili	A, B	939
Riserve statutarie	2.101	Utili	A, B	2.101
Altre riserve				
Varie altre riserve	(1)			(1)
Totale altre riserve	(1)			(1)
Totale	153.453			153.453
Residua quota distribuibile				153.453

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	Quota disponibile
Arrotondamento	(1)	(1)
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

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	13.976
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	1.265
Totale variazioni	1.265
Valore di fine esercizio	15.241

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Acconti	248	(248)	-	-
Debiti verso fornitori	126.455	948	127.403	127.403
Debiti tributari	4.008	766	4.774	4.774
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.170	(946)	1.224	1.224
Altri debiti	14.067	(2.252)	11.815	11.815
Totale debiti	146.948	(1.732)	145.216	145.216

Criterio applicato nella valutazione dei debiti

Non essendosi resa necessaria la valutazione dei debiti secondo il criterio del costo ammortizzato, gli stessi sono stati valutati al valore nominale.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso fornitori	127.403	127.403
Debiti tributari	4.774	4.774
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.224	1.224
Altri debiti	11.815	11.815
Debiti	145.216	145.216

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

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	145.216	145.216

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Debiti verso fornitori	127.403	127.403
Debiti tributari	4.774	4.774
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.224	1.224
Altri debiti	11.815	11.815
Totale debiti	145.216	145.216

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	5.551	3.950	9.501
Totale ratei e risconti passivi	5.551	3.950	9.501

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari

In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell'art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle poste iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:

Composizione degli altri proventi finanziari

Descrizione	Importo
INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	1

Totale: 1

Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione	Importo
ARROTONDAMENTI PASSIVI	4
ONERI BANCARI FINANZIARI	398
INTERESSI PASSIVI DI MORA	
MINUSVALENZE ORDINARIE DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIO	140

Totale: 542

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

Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio.

Imposte differite

Le passività per imposte differite non sono state contabilizzate in quanto non esistono differenze temporanee.

Imposte anticipate

Non esistono differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate.

Informativa sulle perdite fiscali

	Esercizio corrente	
	Ammontare	Aliquota fiscale
Perdite fiscali		
di esercizi precedenti	15.445	
Totale perdite fiscali	15.445	
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza	-	24,00%

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Impiegati	1
Totale Dipendenti	1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

	Amministratori
Compensi	20.345

Azioni proprie e di società controllanti

Non sono presenti azioni proprie o azioni/quote di società controllanti possedute, anche per interposta persona o società fiduciarie.

Nota integrativa, parte finale

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
FRENI ORAZIO

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto VIPPOLIS LUIGI COSMA , 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