

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	VIA GARIBALDI, 6 MONOPOLI (BA)
Codice Fiscale	05431930725
Numero Rea	BA 417765
P.I.	05431930725
Capitale Sociale Euro	150413.79
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' 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

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	61.472	145.243
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	61.472	145.243
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	1.397	715
Totale immobilizzazioni immateriali	1.397	715
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	8.955	8.369
Ammortamenti	8.415	8.330
Totale immobilizzazioni materiali	540	39
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	150	150
Totale crediti	150	150
Altre immobilizzazioni finanziarie	260	260
Totale immobilizzazioni finanziarie	410	410
Totale immobilizzazioni (B)	2.347	1.164
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	195.875	180.291
esigibili oltre l'esercizio successivo	32.959	33.232
Totale crediti	228.834	213.523
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	60.799	55.332
Totale attivo circolante (C)	289.633	268.855
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	23	114
Totale attivo	353.475	415.376
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	150.414	150.414
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-
III - Riserve di rivalutazione	0	-
IV - Riserva legale	939	939
V - Riserve statutarie	2.101	2.101
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(2)	(2)
Totale altre riserve	(2)	(2)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	-
Totale patrimonio netto	153.452	153.452
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	12.788	11.662
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	177.530	244.833
Totale debiti	177.530	244.833
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	9.705	5.429
Totale passivo	353.475	415.376

Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	575	591
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	103.886	98.939
altri	5.608	1.147
Totale altri ricavi e proventi	109.494	100.086
Totale valore della produzione	110.069	100.677
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	411	989
7) per servizi	67.341	69.185
8) per godimento di beni di terzi	840	840
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	14.200	14.140
b) oneri sociali	4.332	4.119
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.261	1.240
c) trattamento di fine rapporto	1.261	1.240
Totale costi per il personale	19.793	19.499
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	553	340
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	468	238
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85	102
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.075	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	9.628	340
14) oneri diversi di gestione	9.267	6.244
Totale costi della produzione	107.280	97.097
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.789	3.580
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	0	1.244
Totale proventi diversi dai precedenti	0	1.244
Totale altri proventi finanziari	0	1.244
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	401	448
Totale interessi e altri oneri finanziari	401	448
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(401)	796
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	1	-
Totale proventi	1	-
21) oneri		
altri	0	1
Totale oneri	0	1
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	1	(1)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	2.389	4.375

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.389	4.375
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.389	4.375
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	-

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Nel corso dell'anno 2015 si è proceduto con il consenso del collegio sindacale alla svalutazione di alcuni crediti di difficile realizzo. Nello specifico il criterio adottato è stato il seguente:

Credito vantato nei confronti del socio EN.A.I.P. Puglia svalutato del 100% in quanto ci è pervenuto PEC da parte del liquidatore attestante la messa in liquidazione coatta amministrativa per cui si ritiene di non recuperare alcunché. L'importo portato a perdita è rappresentato dalla perdita attribuita al socio dall'anno 2009 all'anno 2012 e dal contributo riconosciuto alla società di copertura dei costi di gestione degli anni 2013 e 2014;

Credito vantato verso l'Associazione Sviluppo Polis svalutato del 90% in quanto sono state effettuate delle raccomandate di sollecito, ma le stesse sono tornate tutte indietro in quanto l'azienda risulta essere sconosciuta in indirizzo;

Credito vantato nei confronti di Nuova Pietregea Srl svalutato dell'80% nei confronti della quale sono in corso procedure concorsuali per cui il credito è ritenuto di difficile realizzo pur essendo la società sufficientemente patrimonializzata, ma non sappiamo a quanto ammonta la massa debitoria complessiva;

L'ammontare complessivo della perdita ammonta ad € 16.443,38. Si ritiene che altre situazioni pendenti non ce ne dovrebbero essere.

Criteri di formazione

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 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.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nell'esercizio chiuso al 31/12/2015 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi medesimi.

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.

Deroghe

Nel presente esercizio non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione sul bilancio di esercizio.

I criteri adottati in sede di valutazione delle principali voci sono di seguito riportati secondo l'ordine di esposizione in bilancio.

I valori sono esposti in euro.

Nota Integrativa Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Sono riepilogati in questa voce i crediti residui nei confronti dei soci, per € 61.472, maturati a seguito del ripianamento delle perdite 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	145.243	(83.771)	61.472
Totale crediti per versamenti dovuti	145.243	(83.771)	61.472

RIPARTIZIONE RESIDUA PERDITE PRO-QUOTA							
Socio	%	Pro-quota Perdita 2006	Pro-quota Perdita 2009	Pro-quota Perdita 2010	Pro-quota Perdita 2011	Pro-quota Perdita 2012	Pro-quota Totale
Comune di Putignano	6,28			4.934,17	4.898,99	4.578,25	14.411,41
Comune di Turi	6,28				1.233,16	4.578,25	5.811,41
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte	1,72			1.351,34	1.341,70	1.253,86	3.946,91
Associazione Sviluppo Polis	1,14		109,16	90,68	90,04	84,14	374,02
Innovapuglia Spa	5,64	1.678,56	5.348,75	4.427,42	4.395,85	4.108,05	19.958,63
Regione puglia ex Finpuglia	2,69	799,31	2.547,02	2.107,02	2.092,00	1.955,04	9.500,40
A.P.I. Puglie	0,19		181,93	151,14	150,06	140,23	623,36
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti	0,19			151,14		140,23	291,37
C.C.I.A.A. di Bari	5,64		5.348,75				5.348,75
Coap S.c.r.l.	0,58			453,41	450,18		903,59
Unione Territoriale del Lavoro - U.G.L. Bari	0,19			151,14	150,06		301,20
		2.477,87	13.535,61	13.817,46	14.802,03	16.838,06	61.471,03

Immobilizzazioni immateriali

In esecuzione dell' art. 2427 numero 2 del c.c. riportiamo nelle tabelle seguenti i movimenti delle immobilizzazioni immateriali.

Per ogni immobilizzazione viene esposta:

- la situazione di inizio esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni);
- le variazioni effettuate durante l'esercizio (incrementi per acquisizioni, riclassifiche, decrementi per alienazioni, rivalutazioni, ammortamento, svalutazioni, altre variazioni);
- la situazione di fine esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	715	-	715

	Costi di impianto e di ampliamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di bilancio	715	-	715
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	-	1.150	1.150
Ammortamento dell'esercizio	238	230	468
Totale variazioni	(238)	920	682
Valore di fine esercizio			
Costo	477	920	1.397
Valore di bilancio	477	920	1.397

Criteria di valutazione e coefficienti di ammortamento

In continuità con il criterio adottato l'anno precedente, anche in questo esercizio gli ammortamenti sono stati valutati in relazione alla residua utilizzazione del bene.

I coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati.

Immobilizzazioni materiali

In esecuzione dell' art. 2427 numero 2 del c.c. nelle seguenti tabelle sono illustrati i movimenti delle immobilizzazioni materiali, specificando:

- la situazione di inizio esercizio (costo storico, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni);
- le variazioni effettuate durante l'esercizio (incrementi per acquisizioni, riclassifiche, decrementi per alienazioni, rivalutazioni, ammortamento, svalutazioni, altre variazioni);
- la situazione di fine esercizio (costo, rivalutazioni, ammortamenti, svalutazioni).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio		
Costo	8.369	8.369
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.330	8.330
Valore di bilancio	39	39
Variazioni nell'esercizio		
Incrementi per acquisizioni	586	586
Ammortamento dell'esercizio	85	85
Totale variazioni	501	501
Valore di fine esercizio		
Costo	8.955	8.955
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.415	8.415
Valore di bilancio	540	540

Criteria di valutazione

In continuità con il criterio adottato l'anno precedente, anche in questo esercizio gli ammortamenti sono stati valutati in relazione alla residua utilizzazione del bene.

I coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati.

Immobilizzazioni finanziarie

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società.

Sono anche iscritti i titoli diversi dalle partecipazioni e dalle azioni proprie che l'azienda ha acquistato a titolo di investimento durevole.

Partecipazioni

Criteri di valutazione

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione e sono rappresentate dalla partecipazione al GAL "Terra dei Trulli e di

Barsento" SC A RL

Gli altri crediti finanziari sono rappresentati dai depositi cauzionali.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	260	260
Valore di bilancio	260	260
Valore di fine esercizio		
Costo	260	260
Valore di bilancio	260	260

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	150	0	150	150
Totale crediti immobilizzati	150	-	150	150

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella sono elencati i crediti di natura commerciale in essere alla chiusura dell'esercizio nei confronti dei terzi e suddivisi secondo la loro scadenza.

	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	14.608	(5.797)	8.811	8.811	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	18.741	1.917	20.658	19.949	709
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	180.174	19.191	199.365	167.115	32.250
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	213.523	15.311	228.834	195.875	32.959

Criteri di valutazione

In continuità con l'esercizio precedente il criterio di valutazione in base al valore di presumibile realizzo dei crediti non è variato.

Crediti verso altri

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.

Il saldo, esplicitato nella seguente tabella, comprende quote residue degli esercizi 2013 e 2014, nonchè il contributo per l'anno 2015.

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO PRO-QUOTA					
Socio	%	Pro-quota Contributo 2013	Pro-quota Contributo 2014	Pro-quota Contributo 2015	Pro-quota Totale
Comune di Alberobello	6,28			6.524	6.524
Comune di Castellana Grotte	6,28	4.696		6.524	11.220
Comune di Conversano	6,28		6.213	6.524	12.737
Comune di Mola di Bari	6,28	4.696	6.213	6.524	17.434
Comune di Monopoli	6,28			6.524	6.524
Comune di Noci	6,28		1.818	6.524	8.342
Comune di Polignano a Mare	6,28	4.696	6.213	6.524	17.434
Comune di Putignano	6,28			6.524	6.524
Comune di Rutigliano	6,28			6.524	6.524
Comune di Sammichele di Bari	6,28			6.524	6.524
Comune di Turi	6,28			6.524	6.524
Banca Carime S.p.a.	5,64			5.859	5.859
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte	1,72	1.286	1.702	1.787	4.775
Banca Popolare di Bari Soc.coop. A.r.l.	5,64			5.859	5.859
Associazione Sviluppo Polis	1,14	86	113	1.184	1.383
Innovapuglia Spa	5,64	4.216	5.580	5.859	15.655
Regione puglia ex Finpuglia	2,69	2.009	2.661	2.795	7.465
A.P.I. Puglie	0,19	143	188	197	528
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti	0,19	143	188	197	528
C.C.I.A.A. di Bari	5,64		1.632	5.859	7.491
Coap S.c.r.l.	0,58	433	574	603	1.609
C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori	0,19		188	197	385
Unione Territoriale del Lavoro - U.G. L. Bari	0,19	48	188	197	433
EN.A.I.P.	1,47			1.527	1.527
	100	22.452	33.472	103.886	159.810

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	55.086	5.338	60.424
Denaro e altri valori in cassa	246	129	375
Totale disponibilità liquide	55.332	5.467	60.799

Criteri di valutazione

I depositi bancari e postali sono stati iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo;
Il denaro ed i valori bollati sono stati iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti attivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi	114	(91)	23
Totale ratei e risconti attivi	114	(91)	23

Criteria di valutazione

I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	145.243	(83.771)	61.472		
Crediti immobilizzati	150	0	150	150	-
Rimanenze	-	-	0		
Crediti iscritti nell'attivo circolante	213.523	15.311	228.834	195.875	32.959
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	0		
Disponibilità liquide	55.332	5.467	60.799		
Ratei e risconti attivi	114	(91)	23		

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle singole poste.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	11.662
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	1.126
Totale variazioni	1.126
Valore di fine esercizio	12.788

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Acconti	-	7.033	7.033	7.033
Debiti verso fornitori	210.512	(58.480)	152.032	152.032
Debiti tributari	4.006	2.451	6.457	6.457
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.139	140	1.279	1.279
Altri debiti	29.176	(18.447)	10.729	10.729
Totale debiti	244.833	(67.303)	177.530	177.530

Criteri di valutazione

In continuità con l'esercizio precedente il criterio di valutazione in base al loro valore nominale non è variato.

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	5.429	4.276	9.705
Totale ratei e risconti passivi	5.429	4.276	9.705

Criteri di valutazione

I ratei ed i risconti sono stati valutati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti	244.833	(67.303)	177.530	177.530
Ratei e risconti passivi	5.429	4.276	9.705	

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

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

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizi	575
Totale	575

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Totale	575

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Nella seguente tabella viene evidenziata la composizione dell'organico e le variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.

	Numero medio
Impiegati	1
Totale Dipendenti	1

Contratto nazionale di lavoro

Il contratto nazionale di lavoro applicato e quello del settore: COMMERCIO .

Compensi amministratori e sindaci

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del Collegio sindacale.

	Valore
Compensi a amministratori	24.195
Compensi a sindaci	14.141
Totale compensi a amministratori e sindaci	38.336

Azioni proprie e di società controllanti

La società non detiene quote proprie e non possiede quote o azioni di società controllanti.

Nota Integrativa parte finale

Avendo fornito nella presente nota integrativa le indicazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice Civile, viene omessa la relazione sulla gestione, come previsto dal quarto comma dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

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.

MONOPOLI li 10/03/2016 Rappresentante Legale o negoziale: ORAZIO FRENI