

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	MONOPOLI, VIA GARIBALDI, 6
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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	35.898	35.898
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	237	474
II - Immobilizzazioni materiali	882	342
III - Immobilizzazioni finanziarie	1.000	100
Totale immobilizzazioni (B)	2.119	916
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	199.409	224.730
esigibili oltre l'esercizio successivo	709	709
Totale crediti	200.118	225.439
IV - Disponibilità liquide	70.241	42.724
Totale attivo circolante (C)	270.359	268.163
D) Ratei e risconti	208	66
Totale attivo	308.584	305.043
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	141.697	141.697
IV - Riserva legale	40	40
VI - Altre riserve	-	(2)
Totale patrimonio netto	141.737	141.735
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	19.166	17.866
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	146.997	140.610
Totale debiti	146.997	140.610
E) Ratei e risconti	684	4.832
Totale passivo	308.584	305.043

Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	87.590	90.004
altri	-	933
Totale altri ricavi e proventi	87.590	90.937
Totale valore della produzione	87.590	90.937
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) per servizi		
8) per godimento di beni di terzi		
9) per il personale		
a) salari e stipendi	15.282	15.243
b) oneri sociali	4.263	4.654
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.345	1.350
c) trattamento di fine rapporto	1.345	1.350
Totale costi per il personale	20.890	21.247
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	466	697
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	237	467
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	229	230
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	188	215
Totale ammortamenti e svalutazioni	654	912
14) oneri diversi di gestione		
Totale costi della produzione	86.165	88.555
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.425	2.382
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	22	1
Totale proventi diversi dai precedenti	22	1
Totale altri proventi finanziari	22	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	563	524
Totale interessi e altri oneri finanziari	563	524
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(541)	(523)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	884	1.859
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	884	1.859
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	884	1.859

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio evidenzia un risultato d'esercizio pari ad € , ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 237, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 229 e imposte per € 884.

Il bilancio chiuso al 31-12-2020, 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 31-12-2020 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.

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 € 35.898, 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	35.898	0	35.898
Totale crediti per versamenti dovuti	35.898	0	35.898

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	4.899	4.578	14.411
Innovapuglia Spa	1.679	5.349	4.427	4.396	4.108	19.959
A.P.I. Puglie		182	151	150	140	623
Coap S.c.r.l.			453	450		903
	1.679	5.531	9.965	9.895	8.826	35.896

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Ammortamenti

I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Ammortamenti

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate sulla base dell'utilizzo, la destinazione e la durata economico - tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	474	9.521	100	10.095
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	9.179		9.179
Valore di bilancio	474	342	100	916
Variazioni nell'esercizio				

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Incrementi per acquisizioni	-	770	900	1.670
Ammortamento dell'esercizio	237	230		467
Totale variazioni	(237)	540	900	1.203
Valore di fine esercizio				
Costo	237	10.291	1.000	11.528
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	9.409		9.409
Valore di bilancio	237	882	1.000	2.119

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

La variazione intervenuta nelle immobilizzazioni finanziarie è rappresentata dal deposito cauzionale versato in riferimento al contratto di locazione relativo agli uffici amministrativi.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	100	900	1.000	1.000
Totale crediti immobilizzati	100	900	1.000	1.000

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	1.000	1.000
Totale	1.000	1.000

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.

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

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.

Per tali crediti, si è provveduto ad accantonare, in via prudenziale, al fondo svalutazione crediti, il credito vantato nei confronti della API Puglie, poiché ritenuto di dubbia riscossione.

	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	4.382	0	4.382	4.382	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	4.993	(420)	4.573	3.864	709

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	216.064	(24.901)	191.163	191.163	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	225.439	(25.321)	200.118	199.409	709

I crediti sono stati iscritti in bilancio al netto del fondo di svalutazione, il quale ha subito le seguenti movimentazioni nel corso dell'esercizio:

Valore di inizio	Incrementi	Decrementi	Valore di fine
33.959	188		34.147

Socio	Pro-quota Contributo 2013	Pro-quota Contributo 2014	Pro-quota Contributo 2015	Pro-quota Contributo 2016	Pro-quota Contributo 2017	Pro-quota Contributo 2018	Pro-quota Contributo 2019	Pro-quota Contributo 2020	Pro-quota Totale
Comune di Alberobello								5.998	5.998
Comune di Castellana Grotte							6.163	5.998	12.161
Comune di Conversano				276	6.745	6.371	6.163	5.998	25.552
Comune di Mola di Bari								5.998	5.998
Comune di Monopoli								5.998	5.998
Comune di Noci								5.998	5.998
Comune di Polignano a Mare							6.163	5.998	12.161
Comune di Putignano							6.163	5.998	12.161
Comune di Rutigliano							6.163	5.998	12.161
Comune di Sammichele di Bari							6.163	5.998	12.161
Comune di Turi								5.998	5.998
UBI Banca S.p.a.							5.537	5.388	10.925
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte								1.648	1.648
Banca Popolare di Bari Soc.coop. A.r.l.							5.537	5.388	10.925
Associazione Sviluppo Polis -								1.100	1.100
Innovapuglia Spa	4.216	5.580	5.859	4.758	6.057	5.722	0	0	32.192
A.P.I. Puglie	143	188	197	160	204	193	188	183	1.457
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti C.C.I.A.A. di Bari						193	188	183	564
Coap S.c.r.l.	433	574	603	489	623	588	565	550	4.424
C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori		188	197	160	204	193	188	183	1.314
Unione Territoriale del Lavoro - U.G.L. Bari					204	193	188	183	768
EN.A.I.P.								1.419	2.949
	4.792	6.530	6.856	5.844	14.037	13.452	49.371	87.590	188.471

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	4.382	4.382

Area geografica	Italia	Totale
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	4.573	4.573
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	191.163	191.163
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	200.118	200.118

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	42.579	27.531	70.110
Denaro e altri valori in cassa	145	(14)	131
Totale disponibilità liquide	42.724	27.517	70.241

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	66	142	208
Totale ratei e risconti attivi	66	142	208

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche	
Capitale	141.697	0	0	0	0	0	141.697
Riserva legale	40	0	0	0	0	0	40
Altre riserve							
Varie altre riserve	(2)	-	-	2	-	-	-
Totale altre riserve	(2)	-	-	2	-	-	-
Totale patrimonio netto	141.735	-	-	2	-	-	141.737

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
Capitale	141.697
Riserva legale	40
Totale	141.737

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	2

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

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	17.866
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	1.300
Totale variazioni	1.300
Valore di fine esercizio	19.166

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso banche	113	(86)	27	27
Debiti verso fornitori	126.305	6.339	132.644	132.644
Debiti tributari	2.109	(6)	2.103	2.103
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.259	(92)	1.167	1.167
Altri debiti	10.824	232	11.056	11.056
Totale debiti	140.610	6.387	146.997	146.997

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.

Composizione della voce D14) Altri debiti

La voce debiti diversi accoglie esclusivamente il debito v/dipendenti per retribuzioni e v/collaboratori.

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 banche	27	27
Debiti verso fornitori	132.644	132.644
Debiti tributari	2.103	2.103
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.167	1.167
Altri debiti	11.056	11.056
Debiti	146.997	146.997

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	146.997	146.997

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	4.832	(4.148)	684
Totale ratei e risconti passivi	4.832	(4.148)	684

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Costi della produzione

I "costi della produzione", al pari dei ricavi, sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse.

I costi sono strettamente inerenti all'attività sociale così come esposta nella relazione sulla gestione.

Tutti i costi sono correlati ai ricavi di cui alla sezione A) del conto economico.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Altri	563
Totale	563

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

Si espone il dettaglio delle poste iscritte in bilancio, benché non siano di valore apprezzabile:

Dettaglio degli altri proventi finanziari

Descrizione	Importo
INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	22

Totale: 22,00

Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione	Importo
ARROTONDAMENTI PASSIVI	2
ONERI BANCARI FINANZIARI	561
INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO	

Totale: 563,00

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/anticipate

Non si sono generate differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e/o anticipate.

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	20.250	10.825

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.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La Legge n.124/2017 introduce all'articolo 1, commi da 125 a 129 alcune misure finalizzate ad assicurare la trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche che si inseriscono in un contesto normativo di fonte europea, oltre che nazionale.

Nel nuovo comma 125-quinquies è stata definita la possibilità per i soggetti beneficiari di aiuti di Stato e de minimis di adempiere l'obbligo facendo riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato (consultabile al seguente link <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>), che era già stata introdotta dall'articolo 3-quater, comma 2, del decreto legge n. 135/2018.

Ciò premesso, si riportano di seguito i principali criteri adottati in linea con la circolare di Assonime precedentemente richiamata.

Sono state considerate le sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Tali importi sono stati rendicontati per le finalità della presente normativa secondo il criterio di cassa, ancorché nel rispetto dei corretti principi contabili la loro imputazione a bilancio si sia determinata perlopiù utilizzando il criterio di competenza.

Di seguito si espongono in forma tabellare le sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti

Contributi in conto esercizio

Ente Erogante	Descrizione	Importo Incassato
Comune di Alberobello	Contributo costi di esercizio	12.534
Comune di Polignano	Contributo costi di esercizio	18.193
Comune di Monopoli	Contributo costi di esercizio	6.163
Comune di Castellana Grotte	Contributo costi di esercizio	6.371
Comune di Turi	Contributo costi di esercizio	24.577
Comune di Mola	Contributo costi di esercizio	12.534
Comune di Noci	Contributo costi di esercizio	20.452
C.C.I.A.A. di Bari	Contributo costi di esercizio	5.537
CRA di Castellana Grotte	Contributo costi di esercizio	3.438

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