

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BARI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Dati anagrafici dell'impresa aggiornati alla data di estrazione del documento: 08/11/2022

INFORMAZIONI SOCIETARIE

**PATTO TERRITORIALE POLIS
DEL SUD-EST BARESE - S.R.L.
A SCOPO CONSORTILE**



F7MW8X

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MONOPOLI (BA) VIA GARIBALDI 6 CAP 70043
Domicilio digitale/PEC	pattopolis@pec.it
Numero REA	BA - 417765
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	05431930725
Forma giuridica	societa' consortile a responsabilita' limitata

Indice

1 Allegati	3
------------------	---

1 Allegati

Bilancio

v.2.13.0

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	MONOPOLI, VIA GARIBALDI, 6
Codice Fiscale	05431930725
Numero Rea	BARI 417765
P.I.	05431930725
Capitale Sociale Euro	141.697 i.v.
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

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	34.371	35.898
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	237
II - Immobilizzazioni materiali	654	882
III - Immobilizzazioni finanziarie	900	1.000
Totale immobilizzazioni (B)	1.554	2.119
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	165.041	199.409
esigibili oltre l'esercizio successivo	709	709
Totale crediti	165.750	200.118
IV - Disponibilità liquide	102.507	70.241
Totale attivo circolante (C)	268.257	270.359
D) Ratei e risconti	46	208
Totale attivo	304.228	308.584
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	141.697	141.697
IV - Riserva legale	40	40
VI - Altre riserve	1	-
Totale patrimonio netto	141.738	141.737
B) Fondi per rischi e oneri	840	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	20.947	19.166
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	140.019	146.997
Totale debiti	140.019	146.997
E) Ratei e risconti	684	684
Totale passivo	304.228	308.584

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	85.568	87.590
altri	6.069	-
Totale altri ricavi e proventi	91.637	87.590
Totale valore della produzione	91.637	87.590
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	513	1.024
7) per servizi		
	58.016	52.148
8) per godimento di beni di terzi		
	5.400	4.500
9) per il personale		
a) salari e stipendi	15.416	15.282
b) oneri sociali	3.339	4.263
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.977	1.345
c) trattamento di fine rapporto	1.977	1.345
Totale costi per il personale	20.732	20.890
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	466	466
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	237	237
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	229	229
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	188
Totale ammortamenti e svalutazioni	466	654
14) oneri diversi di gestione		
	3.646	6.949
Totale costi della produzione	88.773	86.165
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.864	1.425
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	8	22
Totale proventi diversi dai precedenti	8	22
Totale altri proventi finanziari	8	22
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	537	563
Totale interessi e altri oneri finanziari	537	563
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(529)	(541)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.335	884
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.495	884
imposte differite e anticipate	840	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.335	884

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

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 € 2.335.

Il bilancio chiuso al 31-12-2021, 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 31-12-2021 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 intersorsi 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 € 34.371, maturati a seguito del ripianamento delle pretese 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	(1.527)	34.371
Totale crediti per versamenti dovuti	35.898	(1.527)	34.371

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
	1.679	5.349	9.361	9.295	8.686	34.370

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 rettificato dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si é 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	237	10.291	1.000	11.528
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	9.409		9.409
Valore di bilancio	237	882	1.000	2.119
Variazioni nell'esercizio				
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	-	100	100
Ammortamento dell'esercizio	-	228		228
Altre variazioni	(237)	-	-	(237)

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Totale variazioni	(237)	(228)	(100)	(565)
Valore di fine esercizio				
Costo	-	10.291	900	11.191
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	9.637		9.637
Valore di bilancio	-	654	900	1.554

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	1.000	(100)	900	900
Totale crediti immobilizzati	1.000	(100)	900	900

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	900	900
Totale	900	900

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, con precisazione che le differenze nei totali di riga e colonna sono attribuibili agli arrotondamenti all'unità di euro dei singoli importi.

Nel corso dell'esercizio sono stati incassati i crediti pregressi nei confronti della API Puglie a fonte dei quali era stato accantonato, in via prudenziale, il fondo svalutazione crediti, poichè ritenuti di dubbia riscossione. Pertanto, il fondo svalutazione crediti è stato opportunamente rettificato.

v.2.13.0

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

	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	(3.908)	474	474	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	4.573	(58)	4.515	3.806	709
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	191.163	(30.402)	160.761	160.761	-
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	200.118	(34.368)	165.750	165.041	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
34.147		1.897	32.250

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 Contributo 2021	Pro-quota Totale
Comune di Alberobello								5.998	5.859	11.857
Comune di Castellana Grotte									5.859	5.859
Comune di Conversano								614	5.859	6.473
Comune di Mola di Bari									5.859	5.859
Comune di Monopoli									5.859	5.859
Comune di Noci								5.998	5.859	11.857
Comune di Polignano a Mare									5.859	5.859
Comune di Putignano									5.859	5.859
Comune di Rutigliano									5.859	5.859
Comune di Sammichele di Bari									5.859	5.859
Comune di Turi								5.998	5.859	11.857
Intesa San Paolo							5.537	5.388	5.264	16.189
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte								1.648	1.610	3.258
Banca Popolare di Bari Soc.coop. A.r.l.									5.264	5.264
Associazione Sviluppo Polis -									1.074	1.074
Innovapuglia Spa	4.216	5.580	5.859	4.758	6.057	5.722				32.192
A.P.I. Puglie								183	179	362
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti						193	188	183	179	743
C.C.I.A.A. di Bari									5.264	5.264
Coap S.c.r.l.							565	550	537	1.652
C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori		188	197	160	204	193	188	183	179	1.493
Unione Territoriale del Lavoro - U.G.L. Bari					204	193	188	183	179	947
EN.A.I.P.									1.386	1.386

v.2.13.0

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

	4.216	5.768	6.057	4.918	6.465	6.300	6.667	26.927	85.568	152.885
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	---------

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	474	474
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	4.515	4.515
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	160.761	160.761
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	165.750	165.750

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	70.110	32.125	102.235
Denaro e altri valori in cassa	131	141	272
Totale disponibilità liquide	70.241	32.266	102.507

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	208	(162)	46
Totale ratei e risconti attivi	208	(162)	46

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	141.697	-	141.697
Riserva legale	40	-	40
Altre riserve			
Varie altre riserve	-	1	1
Totale altre riserve	-	1	1
Totale patrimonio netto	141.737	1	141.738

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	141.697	0	0
Riserva legale	40	0	0
Altre riserve			
Varie altre riserve	1	0	0
Totale altre riserve	1	0	0
Totale	141.738	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
Totale	1

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

Fondi per rischi e oneri

	Fondo per imposte anche differite	Totale fondi per rischi e oneri
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	840	840
Totale variazioni	840	840
Valore di fine esercizio	840	840

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	19.166
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	1.781
Totale variazioni	1.781
Valore di fine esercizio	20.947

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	27	1	28	28
Debiti verso fornitori	132.644	(8.361)	124.283	124.283
Debiti tributari	2.103	485	2.588	2.588
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.167	(98)	1.069	1.069
Altri debiti	11.056	995	12.051	12.051
Totale debiti	146.997	(6.978)	140.019	140.019

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	28	28
Debiti verso fornitori	124.283	124.283
Debiti tributari	2.588	2.588

v.2.13.0

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Area geografica	Italia	Totale
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.069	1.069
Altri debiti	12.051	12.051
Debiti	140.019	140.019

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	140.019	140.019

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	684	0	684
Totale ratei e risconti passivi	684	0	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	537
Totale	537

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

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

Dettaglio degli altri proventi finanziari

Descrizione	Importo
INTERESSI ATTIVI DA BANCHE	
ARROTONDAMENTI ATTIVI	8

Totale: 8

Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione	Importo
ARROTONDAMENTI PASSIVI	67
ONERI BANCARI FINANZIARI	471
Differenze di arrotondamento	-1

Totale: 537

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

Sono state accantonate imposte differite generatesi per effetto del pagamento di quote associative di competenze dell'esercizio successivo ma deducibili nell'esercizio corrente secondo il principio di cassa.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES
A) Differenze temporanee	
Totale differenze temporanee deducibili	3.500
Differenze temporanee nette	(3.500)
B) Effetti fiscali	
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	840
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	840

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES
Oneri fiscali e contributivi di competenza esercizi futuri	3.500	3.500	24,00%	840

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	11.766

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 2021. 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 Polignano	Contributo costi di esercizio	12.161
Comune di Monopoli	Contributo costi di esercizio	6.163
Comune di Castellana Grotte	Contributo costi di esercizio	12.161
Comune di Mola	Contributo costi di esercizio	5.998
C.C.I.A.A. di Bari	Contributo costi di esercizio	5.388
Comune di Rutigliano	Contributo costi di esercizio	12.161
Comune di Conversano	Contributo costi di esercizio	24.938
Comune di Putignano	Contributo costi di esercizio	12.161
Comune di Sannicchiole	Contributo costi di esercizio	12.161

v.2.13.0

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

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 Dott. commercialista 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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 19 del mese di maggio 2022 alle ore 16.30, presso la Sala consiliare del Comune di **Sammichele di Bari** sita in **P.zza della Vittoria**, si è riunita a seguito di regolare convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci per trattare in seduta:

ORDINARIA il seguente Ordine del Giorno:

1. Ratifica sindaco effettivo;
2. Ratifica Presidente del Collegio Sindacale;
3. Nomina sindaco supplente;
4. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 e relativi allegati;
5. Varie ed Eventuali;

Sono presenti i signori Soci:

Cognome	Nome	Socio	Percentuale	Carica	delega
Campanella	Antonio	Comune di Castellana Grotte	6,85	Assessore	X
Carella	Giovanni	Comune di Putignano	6,85	Assessore	X
Gigante	Domenico	Comune di Rutigliano	6,85	Vice Sindaco	X
Netti	Lorenzo	Comune di Sammichele di Bari	6,85	Sindaco	
Mastropaolo	Nicola	CCIAA di Bari	6,15	Funzionario	X
Serra	Fabrizio	ConfApi Puglie	0,21	Associato	X
		Totale	33,76		

Sono assenti i seguenti Soci:

Comune di Alberobello	6,85
Comune di Conversano	6,85
Comune di Mola di Bari	6,85
Comune di Monopoli	6,85
Comune di Noci	6,85
Comune di Polignano a Mare	6,85
Comune di Turi	6,85
Banca Pop. Di Bari	6,85
Intesa Sanpaolo spa	6,15
CRA di Castellana Grotte	1,88
Associazione Sviluppo Polis	1,25
ENAIIP	1,61
Fed.Coldiretti	0,21
Coap	0,62
CIA	0,21
UGL	0,21
totale	66,24

Presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- Dott. Orazio Freni – Presidente;
- Dott. Michele Tetro– Consigliere;
- Dott. Nicola Mastropaolo – Consigliere;
- Avv. Giuseppe Ciaccia – Consigliere;

Assente giustificato il Consigliere Dott. Angelo Scarano.

Presente per il Collegio Sindacale:

- Dott. Paladino Nicola - Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott.ssa Isabella Convertino – Sindaco revisore;
- Dott. Vito Vittorione – Sindaco revisore.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, il Dott. Orazio Freni il quale, con il consenso dell'Assemblea, chiama a svolgere le funzioni di segretario la Dott.ssa Giulia Masi.

Il Presidente dell'Assemblea constatata la regolarità della convocazione, effettuata a norma di Statuto e la presenza dei Soci, con appello nominale, rappresentanti il **33,76%** del Capitale Sociale, dichiara l'Assemblea in seduta **ORDINARIA** validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'O.d.G.

Il Presidente ringrazia il Sindaco del Comune di Sammichele di Bari, per l'ospitalità e dopo un breve saluto rivolto ai presenti apre i lavori dell'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente prima di passare alla trattazione del punto 1 vuole condividere con i presenti il triste momento che la Società del Patto Territoriale Polis ha vissuto per l'improvvisa e prematura morte del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Enrico De Pascale che dal 2003 ha collaborato in qualità di sindaco revisore in questa Società approfondendo un grande spirito professionale e umano e contribuendo ai risultati operativi di questi anni.

Punto 1. Ratifica sindaco effettivo;

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1 e comunica ai Soci che il Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2022 a seguito della morte del Dott. Enrico De Pascale avvenuta il 05/04/2022, ha nominato per cooptazione, a norma di Statuto e di Legge, il Sindaco Supplente in ordine di età, ovvero la Dott.ssa Maria Resta la quale in data 26.04.2022 ha formalmente rinunciato all'incarico. Pertanto si è proceduto a nominare il secondo sindaco supplente il Dott. Vito Vittorione il quale ha accettato il nuovo incarico in data 27.04.2022. Il Presidente **propone** ai Soci la ratifica del nuovo Sindaco Effettivo Dott. Vito Vittorione.

L'Assemblea dei Soci all'**unanimità** ratifica la nomina del Dott. Vito Vittorione - Sindaco Effettivo.

Punto 2. Ratifica Presidente del Collegio Sindacale;

Il Presidente passa alla trattazione del punto 2 e comunica ai Soci che il Consiglio di Amministrazione in data 13 aprile 2022 a seguito della morte del Dott. Enrico De Pascale avvenuta il 05/04/2022, ha nominato, a norma di Statuto e di Legge, Presidente del Collegio Sindacale il Sindaco Effettivo in ordine di età il Dott. Nicola Paladino.

Il Presidente **propone** ai Soci la ratifica del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Nicola Paladino.

L'Assemblea dei Soci all'**unanimità** ratifica la nomina del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Nicola Paladino.

Punto 3. Nomina sindaco supplente;

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3 e chiede ai Soci presenti se vi sono proposte da candidare per la nomina di sindaco supplente.

Chiede ed ottiene la parola l'Assessore Antonio Campanella del Comune Castellana Grotte il quale propone il Dott. Pedone Leonardo.

Nessuno altro Socio propone un candidato, pertanto si procede alla votazione del Dott. Pedone Leonardo alla nomina di sindaco supplente.

L'Assemblea dei Soci all'**unanimità** nomina il dott. Pedone Leonardo sindaco supplente.

Punto 4. Approvazione Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 e relativi allegati;

Sul quarto punto all'ODG il Presidente Dott. Orazio Freni illustra ai presenti i punti più salienti della operatività del Patto Territoriale contenuti nella Relazione sulla Gestione 2021 che hanno, tra l'altro visto impegnato il Patto nella presentazione del Progetto Pilota che è ancora al vaglio del Mise (**Allegato 1**) poi passa la parola al Consigliere Dott. Michele Tetro che illustra il bilancio chiuso al 31/12/21 e la Nota Integrativa (**Allegato 2**), soffermandosi sulla lettura dei dati economici più significativi. Il bilancio si chiude in pareggio perché la Società ha, come deliberato nell'Assemblea dei Soci del 20/02/2014, introdotto un contributo a carico dei Soci per la copertura dei costi di esercizio, attuando quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea, passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Nicola Paladino, per l'illustrazione della Relazione del Collegio Sindacale (**Allegato 3**).

Il Presidente prima di passare alla votazione dei punti all'OdG invita i presenti ad esporre le proprie osservazioni sugli argomenti fin qui illustrati.

Non avendo nessun altro chiesto la parola il Presidente dell'Assemblea passa alla votazione del **Bilancio 2021 e dei relativi allegati:**

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2021;
2. Relazione sulla Gestione;
3. Relazione del Collegio Sindacale;

approvati all'unanimità per alzata di mano;

Il Presidente prende atto della decisione assembleare di approvazione del bilancio annuale 2021 e dei relativi allegati e si impegna a comunicare ed a richiedere a tutti i Soci il contributo pro-quota, inserito in bilancio per un valore complessivo di € **85.568,00**.

Punto 5. Varie ed Eventuali;

Il Presidente chiede l'attenzione dell'Assemblea per presentare un progetto che gli amministratori del Patto ritengono interessante per i Soci Comuni nell'ottica del rilancio dei Patti Territoriali in Italia che il Mise intende proporre nei prossimi anni, avviando anche un processo di fattiva collaborazione con gli altri Patti Territoriali.

Progetto BIM

Il Presidente passa la parola al Dr. Mario Caputi Amministratore Unico della Società IN2IT SRL di Milano che illustra il progetto BIM.

Il Building Information Modeling (BIM) è una delle metodologie di management che sta suscitando il maggior dibattito nei settori dell'architettura, dell'ingegneria e delle costruzioni.

La metodica BIM consente di costruire digitalmente modelli virtuali di un edificio a supporto di tutte le fasi del processo edilizio consentendo un'analisi e un controllo più efficienti rispetto alle pratiche tradizionali. Questi modelli contengono la geometria del fabbricato e, potenzialmente, tutti i dati necessari al processo edile nel suo complesso esteso a tutta la vita utile del manufatto.

Il Dott. Caputi conclude dicendo che è questa una opportunità anche per le stazioni appaltanti per modernizzare la progettualità usufruendo dei finanziamenti messi a disposizione del PNRR e si rende disponibile per incontri presso le sedi opportune.

Il Presidente passa la parola al Consigliere Avv. Giuseppe Ciaccia il quale informa i presenti che nell'ottica del rilancio dei patti territoriali e riferendosi al punto 1 della Missione prevista dal PNRR, ovvero:

*La **Missione 1** "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" sostiene la transizione digitale del Paese e la modernizzazione della Pubblica amministrazione, delle infrastrutture di comunicazione e del sistema produttivo. L'obiettivo è garantire la copertura di tutto il territorio con la banda ultra larga, migliorare la competitività delle filiere industriali, agevolare l'internazionalizzazione delle imprese. Inoltre, si investe sul rilancio di due settori chiave per l'Italia: il turismo e la cultura.*

Pertanto, si richiede ai Soci se intendono investire questo ente nel ruolo di intercettore di aziende specialistiche di questi settori per il futuro, tenendo ben conto che tutto ciò rientra anche nella mission aziendale.

I Soci si dichiarano interessati e chiedono di essere sempre informati.

Il Presidente dell'Assemblea, Dott. Orazio Freni, alle ore 18,15, non essendoci più argomenti all'ODG, e non avendo, nessun altro chiesto la parola, ringrazia i soci intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario dell'Assemblea
Dott.ssa Giulia Masi
FIRMATO

Il Presidente dell'Assemblea
Dott. Orazio FRENI
FIRMATO

Il sottoscritto Dott. commercialista 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

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2021

Gentili Soci,

nel ringraziarVi di essere intervenuti in questa Assemblea, prima di relazionarVi in merito ai tre Patti Territoriali che noi gestiamo, Vi vorrei comunicare, che dopo anni di insistente richiesta presso il Mise per un rilancio dei Patti Territoriali, che ha visto il Patto Polis e pochi altri in Italia e in stretta collaborazione con ANSIT (Associazione Nazionale dei Patti Territoriali) portavoce, di una richiesta legittima, viste le nostre risorse dormienti presso il Mise, di un Piano di rilancio dei Patti. Per raggiungere questo obiettivo è stato necessario creare una rete di comunicazione tra i Patti, il Ministero e i vari Governi che in questi anni si sono succeduti, per far loro comprendere che, a costo zero, perché legittimamente già nostri, i Patti Territoriali dovevano riavere le loro risorse. Dopo vari emendamenti parlamentari, decreti legge convertiti che hanno autorizzato la chiusura dei procedimenti in corso, di fatto liberando nuove risorse, in data **30/07/2021** (pubblicato in GU il 28.09.2021) è stato pubblicato con Decreto del Mise il bando per partecipare alla presentazione entro il 15.02.2022 del Progetto Pilota.

In data 18.10.2021 l'Assemblea dei Soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il prossimo triennio ed in sede Assembleare sono state stabilite e condivise le Linee Guida di presentazione del Progetto Pilota ovvero gli obiettivi e l'indirizzo infrastrutturale. Gli amministratori hanno lavorato in sinergia con gli uffici comunali e in collaborazione con un advisor interno alla realizzazione del Progetto Pilota il bando del Patto Polis è stato pubblicato il 28.12.2021 e presentato al Mise il 14.02.2022.

PROGETTO PILOTA PROSPETTIVA POLIS – PROPOLIS

Intervento	Soggetti beneficiari	Descrizione progetti	Importo progetto	Importo contributo richiesto
1. Valorizzazione Parco Urbano	ALBEROBELLO	Valorizzazione con Rimozione di Elementi Detrattori, Rinaturalizzazione e Promozione della Fruizione Pubblica e Turistica degli Spazi destinati all'Uso Collettivo dell'Area di PRG individuata come Parco Urbano" – Stralcio	€ 860.000,00	€ 860.000,00
2. Riqualficazione Palazzo Città	CASTELLANA	Restauro delle facciate, revisione delle coperture e risanamento conservativo dei sottotetti del Palazzo Comunale	€ 860.000,00	€ 860.000,00
3. Riqualficazione Palazzo Città	CONVERSANO	"LA CASA COMUNALE"	€ 860.000,00	€ 860.000,00
4. Riqualficazione fronte mare urbano	MOLA DI BARI	Sistemazione fronte Mare Urbano – 2° Lotto funzionale – 1° e 2° stralcio"	€ 2.732.000,00	€ 732.000,00
5. Riqualficazione Palazzo Città	MONOPOLI	Intervento di risanamento conservativo e miglioramento fisico e virtuale di Palazzo di Città volto alla valorizzazione culturale del sito, mediante la realizzazione di una pinacoteca civica	€ 860.000,00	€ 860.000,00
6. Riqualficazione Ostello San Domenico	NOCI	Ostello SAN Domenico -Recupero e riuso dell'ex-casa di riposo "Opera Pia Sgobba" nell'antico ex complesso conventuale di San Domenico di Noci	€ 860.000,00	€ 860.000,00
7. Riqualficazione P.zza A.Moro	POLIGNANO	Sistemazione P.zza A.Moro e aree limitrofe – terzo stralcio	€ 860.000,00	€ 860.000,00
8. Riqualficazione P.zza Berlinguer	PUTIGNANO	Riqualficazione di Piazza Berlinguer	€ 860.000,00	€ 860.000,00
9. Valorizzazione Museo senso Civico archeologico	RUTIGLIANO	"SI PREGA DI TOCCARE" – Il museo (h)a senso Riqualficazione del Museo Civico Archeologico "Grazia e Pietro Didonna" messa in sicurezza, efficientamento energetico e rifunionalizzazione	€ 860.000,00	€ 860.000,00
10. Valorizzazione Abbazia Sant'Angelo di Frassineto	SAMMICHELE	Restauro, recupero e valorizzazione del sito archeologico "Abbazia Sant'Angelo di Frassineto"	€ 860.000,00	€ 860.000,00

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

11. Riqualificazione P.zza A.Moro	TURI	Riqualificazione Piazza Aldo Moro Area antistante il carcere di Gramsci e Pertin	€ 857.000,00	€ 857.000,00
TOTALE			€ 11.329.000,00	€ 9.329.000,00
DI CUI SPESE DI FINANZIAMENTO PATTO				€ 466.450,00
TOTALE PROGETTO PILOTA PRESENTATO				€ 9.795.450,00

Sono in corso le istruttorie di valutazione dei Progetti Pilota presso il Ministero.

Il Patto Polis è certamente valutato dal Mise un patto operativo e virtuoso che merita la riassegnazione delle risorse perché dal 1999 ha sempre gestito al meglio i tre patti originari e le rimodulazioni assegnate.

PATTO DEL MANIFATTURIERO E SERVIZI POLIS - D.M. n. 1062 del 31.05.1999.

PATTO SPECIALIZZATO POLIS TRULLI GROTTI MARE - D.M. n.2401 del 29/11/00.

PATTO SPECIALIZZATO AGRICOLTURA E PESCA POLIS - DM n. P.T. 000113 del 25/02/02.

I RIMODULAZIONE DEL PATTO MANIFATTURIERO - D.M. n.275 del 07.02.2014.

II RIMODULAZIONE DEL PATTO TRULLI GROTTI MARE - D.M. n.2906 del 20.07.2015

PATTO DEL MANIFATTURIERO E SERVIZI POLIS.

In data 05.11.03 si sono conclusi i termini previsti dalla normativa per la realizzazione dei programmi agevolati. Detti termini ricomprendono 12 mesi di proroga concessi alle imprese con delibera del Consiglio di Amministrazione del 04/10/02.

La società del patto, in conformità alla normativa in vigore, ha inviato al Soggetto Istruttore Bancario, per la verifica finale, la documentazione finale di spesa, per tutte quelle imprese che hanno concluso l'investimento. Il Soggetto Istruttore Bancario ha rilasciato la certificazione finale di spesa. I funzionari ministeriali preposti hanno effettuato i collaudi finali, la Società del Patto ha emesso il Provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni L. 662/96, concludendo, per esse, definitivamente il ciclo di erogazione dei finanziamenti.

Poiché molte imprese hanno rinunciato ai finanziamenti loro concessi, si sono conseguite le cosiddette economie derivanti dalle rinunce e revoche.

In data 27/05/03 prot. 824/03 la società del Patto ha presentato al Ministero delle Attività Produttive la proposta di rimodulazione delle risorse finanziarie non spese per riaprire la fase della concertazione con le forze sociali, istituzionali, economiche, così come previsto dalla Programmazione Negoziata, ai fini della emissione di un nuovo bando pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali da finanziare.

L'ammontare delle risorse da riutilizzare era di 5.972.181,57 Euro.

In data 28.01.05 il Ministero delle Attività Produttive ha chiesto alla Regione Puglia il nulla osta preventivo da cui avviare la rimodulazione delle economie del Patto Manifatturiero.

Successivamente in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell'art.8 bis del D.L. 2/7/2007 n. 81, convertito in Legge 3/8/2007 n. 127, è stata trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 22.02.08, una integrazione della richiesta di finanziamento della prima rimodulazione e già integrata in data 23.12.04, ns. Prot 2327/04.

Tenuto conto che, al 31/12/2007 risultavano rivenienti risorse non utilizzate a seguito di rinunce e revoche, per complessivi K€ 13.230,39 al lordo delle spese di istruttoria, è stata richiesta l'autorizzazione alla rimodulazione degli importi, nei limiti dell'80% delle economie registrate, pari a K€ 10.584,31.

Il Ministero ha richiesto e ottenuto, in data 25/01/2010, il nulla osta preventivo della Regione Puglia.

- Dei K€ 10.584,31 spettanti:
- il Ministero con comunicazione n.17922 del 23/06/2010 autorizza il Patto Polis alla rimodulazione per € **446.731,09**.
- il Ministero con comunicazione n. 22628 del 30/07/2010 autorizza il Patto Polis alla rimodulazione per € **5.972.180,00**.

Con comunicazione n. 26895 del 31/07/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato l'autorizzazione alla rimodulazione delle risorse per € **5.972.180,00** ed ha comunicato che tali risorse devono essere utilizzate esclusivamente per interventi infrastrutturali. In data 28/12/2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la **circolare n. 43466** che stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti infrastrutturali.

In data 26/06/2013 il Patto Territoriale ha presentato al Mise 12 progetti infrastrutturali ricevuti e valutati dai Comuni Soci.

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

In data **07/02/2014** il Mise con **Decreto n. 275**, ottenuto il nulla osta della Regione Puglia, ha approvato il decreto di ammissibilità di 10 progetti per un totale di € **5.421.687,50**.

In data **28/04/2014** il Mise con **Decreto n. 1292** ha approvato un progetto infrastrutturale per il Comune di Alberobello per un importo totale di € **550.000,00**.

Come previsto dalla circolare n. 43466 del 28/12/2012 l'avvio a realizzazione degli interventi infrastrutturali agevolati deve avvenire, a pena della revoca del finanziamento, entro 12 mesi dalla trasmissione dei beneficiari alla CDP.

I programmi finanziati devono essere ultimati entro e non oltre 48 mesi dalla data di aggiudicazione della gara.

Si resta in attesa della rimodulazione residua che ammonta a € **4.612.130,00**.

PATTO SPECIALIZZATO POLIS TRULLI GROTTE MARE.

In data 23/09/04 si sono conclusi i termini previsti dalla normativa per la realizzazione dei programmi agevolati. Detti termini ricomprendono 12 mesi di proroga concessi alle imprese con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/07/03.

La società del patto, in conformità alla normativa in vigore, ha inviato al Soggetto Istruttore Bancario, per la verifica finale, la documentazione finale di spesa, per tutte quelle imprese che hanno concluso l'investimento. Il Soggetto Istruttore Bancario ha rilasciato la certificazione finale di spesa. I funzionari ministeriali preposti hanno effettuato i collaudi finali, la Società del Patto ha emesso il Provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni L. 662/96, concludendo, per esse, definitivamente il ciclo di erogazione dei finanziamenti.

Anche nel patto specializzato del Turismo molte imprese hanno rinunciato ai finanziamenti loro concessi, da cui si sono conseguite le cosiddette economie derivanti dalle rinunce e revoche.

In data 25.11.04, la società del Patto ha presentato al Ministero delle Attività Produttive la proposta di rimodulazione delle risorse finanziarie non spese ai fini della emissione di un nuovo bando pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali turistiche da finanziare.

L'ammontare delle risorse da riutilizzare era di 9.489.172,48 Euro.

In data 27.02.06 il Ministero delle Attività Produttive ha chiesto alla Regione Puglia il nulla osta preventivo da cui avviare la rimodulazione delle economie del Patto Polis Trulli Grotte Mare.

Successivamente in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell'art.8 bis del D.L. 2/7/2007 n. 81, convertito in Legge 3/8/2007 n. 127, è stata trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 22.02.08, una integrazione della richiesta di finanziamento della prima rimodulazione già avanzata in data 25.11.2004, ns. Prot. 2159, e non ancora finanziata.

Tenuto conto che, al 31/12/2007 risultavano rivenienti risorse non utilizzate a seguito di rinunce e revoche, per complessivi K€ 11.916,98, al lordo delle spese di istruttoria, è stata richiesta l'autorizzazione alla rimodulazione degli importi, nei limiti dell'80% delle economie registrate, pari a K€ 9.533,59.

Il Ministero ha richiesto e ottenuto, in data 25/01/2010, il nulla osta preventivo della Regione Puglia.

- Dei K€ 9.533,59 spettanti:
- il Ministero con comunicazione n.17924 del 23/06/2010 autorizza il Patto Polis alla rimodulazione per € **4.223.584,52**.
- In data 29/09/2010 il Patto Polis chiede una integrazione alla domanda di rimodulazione per un totale di € **9.622.752,98**.
- In data 02/11/2010 la Regione Puglia rilasciava un ulteriore nulla osta alla rimodulazione.

La circolare del 20350 del 13/06/2013 anticipa l'emissione di un secondo bando per finanziare infrastrutture nel periodo dal 01/12/2013 al 31/03/2014.

La circolare del 40150 del 29/11/2013 comunica uno slittamento del periodo previsto dalla circolare n. 20350 del 13/06/2013 di presentazione di finanziamenti infrastrutturali dal 15/01/2014 al 31/05/2014.

In data 02/01/2014 il Mise emette il decreto con allegato l'elenco definitivo dei Patti Territoriali ammessi alle rimodulazioni sia per graduatoria che per cronologia di richieste.

In data 25/06/2014 n. 2392 il Mise emette il Decreto di autorizzazione alle rimodulazioni delle economie del Patto del Turismo per euro **8.775.222,47**. La comunicazione ministeriale n. 14120 del 16/04/2014 fissa la presentazione dei Progetti al 30 novembre 2014, successivamente prorogata al 10/12/2014 circolare n.64595 del 25/11/2014.

Il Soggetto Responsabile in data 09/12/2014 presenta 11 progetti infrastrutturali.

In data 23/12/2014 Prot. 0071223 il Mise comunica l'avvio del procedimento di istruttoria pratiche.

Il Mise in data **29/04/2015 prot. 1.825** ha emesso il Decreto di approvazione degli esiti istruttori ed impegno delle risorse di 2 degli 11 progetti presentati per un totale di investimento pari a € 1.581.284,00 di cui € 1.581.284,00 di contributo Patto Territoriale ed € 7.193.928,47 di residuo non utilizzato.

Relazione sulla gestione – Bilancio al 31/12/2021

3

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

Il Mise in data **20/07/2015 prot. 2906** ha emesso il Decreto di approvazione degli esiti istruttori ed impegno delle risorse dei restanti 9 degli 11 progetti presentati per un totale di investimento pari a € 7.497.724,00 di cui € 7.193.397,00 di contributo Patto Territoriale, € 304.327,00 cofinanziamento comunale ed € 531,47 di residuo non utilizzato.

PATTO SPECIALIZZATO AGRICOLTURA E PESCA POLIS.

In data 09.04.05, si sono conclusi i termini previsti dalla normativa per la realizzazione dei programmi agevolati. La società del patto, in conformità alla normativa in vigore, ha inviato al Soggetto Istruttore Bancario, per la verifica finale, la documentazione finale di spesa, per tutte quelle imprese che hanno concluso l'investimento. Il Soggetto Istruttore Bancario ha rilasciato la certificazione finale di spesa. I funzionari ministeriali preposti hanno effettuato i collaudi finali, la Società del Patto ha emesso il Provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni L. 662/96, concludendo, per esse, definitivamente il ciclo di erogazione dei finanziamenti.

In data 20.02.06 ns. prot. 347/2006 la società del Patto ha presentato al Ministero delle Attività Produttive la proposta di rimodulazione delle risorse finanziarie non spese per riaprire la fase della concertazione con le forze sociali, istituzionali, economiche, così come previsto dalla Programmazione Negoziata, ai fini della emissione di un nuovo bando pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali da finanziare.

In data 26/09/2005 il Ministero delle Attività Produttive comunicava che in attuazione a quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2004 n. 350 (Legge finanziaria 2004) ai sensi dell'art. 4, comma 18, stava procedendo al defianziamento delle risorse non più rimodulabili ed al loro trasferimento sullo stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Successivamente in ottemperanza a quanto previsto dal comma 6 dell'art.8 bis del D.L. 2/7/2007 n. 81, convertito in Legge 3/8/2007 n. 127, è stata trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, in data 22.02.08, una integrazione alla richiesta di finanziamento della prima rimodulazione già avanzata.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto e ottenuto, in data 25/02/2010, il nulla osta preventivo della Regione Puglia.

Tenuto conto che, al 31/12/2007, risultano rivenienti risorse, per rinunce e revoche, per complessivi K€ 4.915,42, al lordo delle spese di istruttoria è stata richiesta l'autorizzazione alla rimodulazione degli importi, nei limiti dell'80% delle economie registrate, pari a **K€ 3.932,33**.

- Dei K€ 3.932,33 spettanti:
- il Ministero con comunicazione n.17921 del 23/06/2010 autorizza il Patto Polis alla rimodulazione per € **2.109.280,22**.
- In data 29/09/2010 il Patto Polis chiedeva una integrazione alla domanda di rimodulazione per un totale di € **4.004.516,35**.

In data **02/01/2014** il Mise emette il decreto con allegato l'elenco definitivo dei Patti Territoriali ammessi alle rimodulazioni sia per graduatoria che per cronologia di richieste.

Restiamo in attesa, del Decreto di autorizzazione alle rimodulazioni delle economie del Patto dell'Agricoltura e Pesca, collocato al 53° posto in elenco nazionale (circolare del 02/01/2014).

.....

Nelle tabelle che seguono, allo scopo di evidenziare lo stato di attuazione dei tre patti territoriali che gestisce la Società Polis sono evidenziati, ad oggi:

- **Il Consuntivo di quanto è stato realizzato riferito alle imprese;**
- **La Situazione delle realizzazioni riguardante le opere infrastrutturali;**

QUADRO GENERALE PATTI TERRITORIALI						
Comuni	Nr. Imprese ammesse Previste	Nr. Imprese ammesse Finanziate	Contributo Totale Previsto K€	Contributo Totale Erogato K€	Nuovi occupati Previsti	Nuovi occupati a regime Realizzati
Alberobello	9	8	5.130,34	2.024,28	128,5	65,93
Castellana Grotte	17	5	6.125,23	2.972,01	192,9	48,01
Conversano	17	8	3.574,49	1.646,09	120,36	44,32
Fasano	3	1	567,59	98,94	22	4
Locorotondo	3	3	1.798,72	1.641,79	43	68,9
Martina Franca	11	1	2.313,73	333,48	198	11,90

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

Mola di Bari	5	1	2.170,15	179,73	38,5	5
Monopoli	39	16	9.417,57	4.168,88	360	170,93
Noci	14	6	5.760,00	2.278,54	179,1	50,66
Ostuni	1	0	2.517,21	0	132	0
Polignano a Mare	15	5	12.591,47	7.428,49	396,7	118,88
Putignano	22	15	4.402,04	2.677,82	114,9	83,84
Rutigliano	10	10	3.177,44	2.905,65	98,9	118,33
Sammichele di Bari	4	1	336,92	78,50	10,5	2,25
Turi	3	2	303,45	301,00	12	14,77
Totale	173	82	60.186,35	28.735,20	2.047,36	761,71

OPERE INFRASTRUTTURALI (VECCHIO BANDO)

Accanto alle erogazioni alle imprese la società del Patto ha provveduto ad istruire, accompagnare e monitorare, gli investimenti previsti da parte dei Comuni, in opere cosiddette infrastrutturali, funzionali al miglioramento dei trasporti, degli scambi economici e commerciali, e dei flussi turistici.

Nel **Patto Manifatturiero e dei Servizi** le 6 opere infrastrutturali previste sono quasi tutte concluse.

Nel **Patto del Turismo** le sette infrastrutture pubbliche inserite hanno ottenuto il Decreto di approvazione dalla Regione Puglia e sono state da queste finanziate nell'ambito dell'APQ.

Nel **Patto Agricoltura e Pesca** per le dieci infrastrutture sono state finanziate dalla Regione Puglia nell'ambito dell'APQ.

Patto Territoriale Manifatturiero e Servizi Polis -Infrastrutture Comuni

Comune	Descrizione	Importo Progetto K€	Contributo erogabile K€	Cofinanziamento Comunale K€	Contributo Erogato K€
Monopoli	Progetto per il miglioramento delle infrastrutture viarie e dei servizi in località Capitolo di Monopoli - tipo viabilità e parcheggi (CHIUSO)	2.207,90	2.207,90	0	2.061,57
Polignano a Mare	Progetto per la sistemazione della zona Quartiere Aschitelli del Comune di Polignano a Mare	1.072,30	1.072,16	0	925,94
Conversano	Progetto di risistemazione della Villa Belvedere e realizzazione di un Anfiteatro	826,33	454,48	371,85	366,25
Conversano	Progetto di riqualificazione spazi esterni del centro storico del Comune di Conversano	593,93	326,92	267,01	294,23
Noci	Opere di urbanizzazione primaria in zona industriale. Rete stradale e Pubblica illuminazione - Comune di Noci	5.039,06	2.973,24	2.065,82	2.196,17
Sammichele di Bari	Opere di urbanizzazione primaria nel settore "A" del piano di zona per insediamenti produttivi del Comune di Sammichele di Bari (CHIUSO)	1.750,80	1.549,37	201,43	1.549,37
	TOTALE	11.490,32	8.584,07	2.906,11	7.393,53

Patto Territoriale Specializzato Agricoltura e Pesca Polis -infrastrutture Comuni

Comune	Descrizione	Determina Regionale Finanziamento Progetto K€	Contributo erogabile a seguito gara d'appalto K€	Cofinanziamento Comunale K€	Contributo Erogato K€	Economie finali vincolate K€
--------	-------------	---	--	-----------------------------	-----------------------	------------------------------

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

Monopoli	Potenziamento del sistema infrastrutturale viario, mediante realizzazione di viabilità interne ed annessa sistemazione a parcheggi di aree limitrofe: località S. Lucia ed impalata - I lotto funzionale (CHIUSO)	640,51	601,74	-	573,93	27,79
Castellana Grotte	Acquedotto rurale nel comprensorio sud di Castellana Grotte	645,57	616,38	-	462,29	
Polignano Mare	Progetto per la sistemazione delle strade comunali rurali extraurbane (CHIUSO)	613,81	512,73	-	454,94	158,87
Putignano	Progetto per la manutenzione e sistemazione delle strade comunali extraurbane (CHIUSO)	598,11	551,70	-	510,52	41,18
Noci	Utilizzo delle acque di falda profonda ed il recupero delle aree dismesse e di relitti stradali in agro di noci	301,71	188,09	113,62	143,82	
Alberobello	Progetto di sistemazione e manutenzione della viabilità rurale (CHIUSO)	727,04	536,33	92,96	462,18	74,16
Turi	Progetto di sistemazione strade rurali (CHIUSO)	512,89	466,71	-	385,45	81,26
Mola di Bari	Lavori di ammodernamento della rete viaria rurale (CHIUSO)	643,87	553,74	-	465,77	87,96
	TOTALE	4.683,51	4.027,42	206,58	3.458,90	471,22

Patto Territoriale Specializzato Polis Trulli Grotte Mare – Infrastrutture Comuni

Comune	Descrizione	Determina Regionale Finanziamento Progetto K€	Contributo erogabile a seguito gara d'appalto K€	Cofinanziamento comunale K€	Contributo Erogato K€
Monopoli	potenziamento del sistema infrastrutturale viario, mediante realizzazione di viabilità interne ed annessa sistemazione a parcheggi di aree limitrofe in località c.da S. Stefano, c.da capitolo e c.da Lamandia	2.306,79	2.306,79	-	2.191,45
Cisternino	area parcheggio in via Martina franca	515,32	443,35	-	423,93
Sammichele di Bari	recupero funzionalità della viabilità, pavimentazioni, impianti ed elementi di arredo del centro storico	429,59	355,48	-	355,48
Locorotondo	sistemazione via nardelli	464,81	296,21	-	162,92
Conversano	riqualificazione degli spazi circostanti e completamento Villa Belvedere e C.so Morea	516,45	458,71	-	447,69
Polignano a Mare	completamento del lungomare grotta ardito e parco del lauro	545,89	484,98	-	484,98
Martina Franca	Restauro del palazzo ducale	2.435,30	1.962,34	92,96	1.962,34
	TOTALE	7.214,16	6.307,86	92,96	6.028,79

OPERE INFRASTRUTTURALI (1^ rimodulazione)

ENTE	Descrizione progetto	Importo progetto €	Importo richiesto €	Importo co-finanziato €	Importo erogato €	Economia finale
------	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------------	-------------------	-----------------

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

Comune di Alberobello	Progetto di Riqualficazione dell'impianto polivalente comunale di Popoieto – Centro di aggregazione a servizio del settore turistico-ricettivo.	550.000,00	550.000,00		550.000,00	
Comune di Castellana Grotte	Progetto di infrastrutturazione e sistemazione funzionale dell'accesso al complesso ipogeo "Grotte di Castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica	545.000,00	545.000,00		488.568,70	
Comune di Conversano	Lavori di realizzazione della Sezione Archivistica Bibliotecaria del Polo Museale di Conversano nel complesso ex Monastero di San Benedetto. Adeguamento degli ambienti posti al primo piano.	500.000,00	500.000,00		375.112,97	
Comune di Mola di Bari	Progetto di manutenzione straordinaria delle strade rurali extraurbane (CHIUSO)	500.000,00	500.000,00		370.162,29	129.837,71
Comune di Monopoli	Completamento del restauro e riorganizzazione funzionale della biblioteca comunale "Palazzo Rendella" (CHIUSO)	1.300.000,00	738.787,50	561.212,50	738.787,50	0
Comune di Noci	Intervento di completamento infrastrutturale del centro polifunzionale tra via Kennedy e via Gabrieli. (CHIUSO)	542.900,00	542.900,00		453.113,47	111.570,22
Comune di Polignano a Mare	Sistemazione della Piazza Aldo Moro e Aree limitrofe 2° stralcio (CHIUSO)	700.000,00	550.000,00	150.000,00	495.000,38	65.894,08
Comune di Putignano N.2	Lavori di realizzazione della rotatoria sulla S.P. 237 in Z.I. (CHIUSO)	200.000,00	200.000,00		178.145,08	21.854,92
Comune di Rutigliano	Manutenzione straordinaria e riqualificazione alla viabilità perimetrale del centro storico. Ridefinizione formale e funzionale delle aree carrabili che compongono il perimetro.	615.000,00	615.000,00		508.069,13	
Comune di Sammichele di Bari	Progetto: ampliamento piano di zona per insediamenti produttivi opere di urbanizzazione primaria. (CHIUSO)	550.000,00	550.000,00		472.657,38	77.643,49
Comune di Turi	Progetto: Riqualficazione e recupero del centro storico. Lavori di ripavimentazione stradale. (CHIUSO)	680.000,00	680.000,00		523.622,70	156.377,30
TOTALE		6.682.900,00	5.971.687,50	711.212,50	5.153.239,60	563.177,72

OPERE INFRASTRUTTURALI (2^ rimodulazione)

ENTE	Descrizione progetto	Importo progetto Euro	Importo richiesto euro	Importo co-finanziato euro	Importo erogato Euro	Economia finale
Comune di Alberobello	Recupero di immobile destinato al potenziamento delle infrastrutture per il turismo- Largo Martellotta	790.692,25	790.693,00		711.585,70	
Comune di Castellana Grotte	Progetto di nuova infrastruttura viaria per l'accesso al complesso ipogeo "grotte di castellana" finalizzato al miglioramento della ricettività turistica.	1.100.000,00	795.673,00	304.327,05	541.017,30	
Comune di Conversano	Ampliamento e valorizzazione del sistema museale MUSECO di Conversano. Progetto di riqualificazione e adeguamento degli ambienti siti al primo piano del Monastero di San Benedetto per la realizzazione della sezione "Arte Moderna e Contemporanea"	840.672,42	840.673,00		84.067,30	

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

Comune di Mola di Bari	Restauro e manutenzione straordinaria dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza-p.zza XX Settembre (CHIUSO)	840.672,95	840.673,00		840.673,00	0
Comune di Monopoli	Progetto di completamento del percorso promiscuo ciclo-pedonale di collegamento con le aree litoranee, lungomare procaccia (da avviare)	601.885,45	601.886,00		60.188,60	
Comune di Noci	Sistemazione esterna area "ex Piscina Comunale" da destinare a piazza attrezzata in Noci (BA).	797.772,95	797.773,00		698.360,18	
Comune di Polignano a Mare	Risistemazione con illuminazione artistica e arredo urbano nei tratti di Via Roma e Via Anemone (CHIUSO)	790.672,95	790.673,00		789.473,76	1.199,18
Comune di Putignano	Riqualificazione dell'area urbana dei capannoni laboratorio e loro delocalizzazione nell'area ex autodromo – Quarto lotto	1.140.000,00	1.140.000,00		114.000,00	
Comune di Rutigliano	Realizzazione Nuovo Centro Turistico-Culturale Polifunzionale	725.372,95	725.373,00		431.520,84	
Comune di Sammichele di Bari	Progetto della rete di mobilità ciclabile urbana con viale botanico e fogna pluviale - via D. Bianco	790.621,23	790.621,00		553.719,44	219.335,29
Comune di Turi	Riqualificazione della pavimentazione del centro antico di Turi (Ba) – Settore sud – est	660.672,95	660.673,00		420.268,67	
		9.079.036,10	8.774.711,00	304.327,05	5.244.874,79	220.534,47

Criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni

I criteri seguiti nella valutazione delle varie categorie di beni non sono stati modificati rispetto al bilancio del precedente esercizio;

Criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti

I criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti non sono stati modificati rispetto al bilancio del precedente esercizio, e vengono illustrati compiutamente nella nota integrativa;

Dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;

I dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza vengono illustrati compiutamente nella nota integrativa;

Interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;

Gli interessi sono ripartiti con separata indicazione tra attivi e passivi e sono tutti a breve termine non avendo la società contratto prestiti a lungo medio termine.

Spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

Non sono state sostenute spese di studio, ricerca e progettazione e spese di avviamento di impianti o di produzione.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime.

La Società Polis non possiede alcuna partecipazione di controllo, non è collegata e non è controllata da alcuna società.

Numero e valore nominale delle quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;

La società Polis non possiede alcuna partecipazione sia indiretta che diretta in altra società.

Numero e valore nominale delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

Nel corso dell'esercizio non sono intervenute transazioni aventi ad oggetto acquisti e/o vendite di partecipazioni.

Andamento della gestione, situazione strutturale ed organizzativa

Nel corso dell'anno 2021 la società di gestione del patto è stata a disposizione dei beneficiari di contributi, sia privati che pubblici, per incontri specifici finalizzati ad:

PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD-EST BARESE S.R.L. A S.C.
Relazione – bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021

- assistere le imprese e le amministrazioni beneficiarie nella predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta dei contributi sulla base dell'avanzamento dei relativi programmi;
- effettuare l'istruttoria delle richieste di erogazione, la verifica di ammissibilità delle modifiche ai programmi di investimento dei beneficiari e degli attuatori;
- contatti con il Mise per la definizione delle Relazioni finali di spesa;
- collaborazione con i funzionari incaricati dal Ministero per i collaudi finali di spesa.

Nel corso di questi anni i costi di gestione della Società hanno trovato totale copertura con il Contributo Globale erogato dal Ministero delle Attività Produttive.

L'iniziale contributo MAP già stanziato, ai sensi dell'art 4 DM 320/00, si è esaurito con la rendicontazione dell'anno 2006. Successivamente l'art. 8 bis del decreto legge del 2/7/2007 numero 81 convertito in legge il 3/8/2007, numero 127 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 17 agosto 2007 - Supplemento ordinario n. 182 riconosceva ai soggetti responsabili del patto territoriale per lo svolgimento dei suoi compiti, la corresponsione di un ulteriore 25% del contributo globale art. 4 DM 320/00. Si resta in attesa di ricevere, a conclusione di tutti i progetti del Patto, il saldo 10% del contributo MISE rendicontato nel 2008 che ammonta ad € **4.304,28**.

INOLTRE SI RELAZIONA:

CHE la società negli ultimi anni ha dovuto operare con una politica di bilancio molto restrittiva mantenendo ogni impegno preso con i Soci di abbattimento dei costi. Il Patto, in tempi diversi, ha sostenuto la riduzione dei costi fissi del personale che, uniti all'abbattimento totale delle consulenze di società di advising, dei compensi operativi, dei costi dell'affitto e utenze dell'anno in corso, ha consentito una riduzione circa del 50% dei costi totali.

CHE l'assemblea ordinaria dei soci del 20/02/2014 ha approvato, in linea a quanto previsto dall'art.8 dello Statuto, il contributo economico da assegnare per il funzionamento del Patto Territoriale quantificandolo nella copertura minima necessaria dei costi di gestione commisurata alle quote di partecipazione.

CHE il nuovo bando prevede all'art. 8 del DM del 25.01.2021 risorse per i Soggetti Responsabili da destinare alla copertura delle spese di funzionamento.

Andamento della gestione Anno 2021:

Costi

I principali costi relativi alla gestione operativa della Società sono:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Costi per servizi | Euro 58.016 |
| - Costi per personale | Euro 20.732 |

Il dettaglio è contenuto nella nota integrativa al Bilancio.

Ricavi

I principali ricavi dell'esercizio sono:

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| - Contributi in conto esercizio | Euro 85.568 |
|---------------------------------|-------------|

Evoluzione prevedibile della gestione per l'anno 2022.

L'attività della Società, nel prossimo anno, si concretizzerà:

- Nella gestione dei nuovi progetti infrastrutturali già decretati (anticipazioni, erogazioni, modifiche progettuali);
- Nel completamento della ricezione della documentazione finale di spesa dei Comuni che porteranno a termine i programmi d'investimento;
- nel supporto al Ministero per i collaudi finali;
- A seguito autorizzazione Mise, predisposizione e attuazione di nuovi bandi.

Questo programma di lavoro si protrarrà, così come prevede la normativa, fino all'emissione dell'ultimo decreto di concessione definitiva dei contributi.

Risultato di esercizio

RingraziandoVi per la fiducia in noi riposta, Vi invitiamo ad esprimere le Vostre deliberazioni per:

- l'approvazione del bilancio di esercizio 2021 correlato dalla nota integrativa;
- l'approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione d'impresa relativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021.

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC
VIA GARIBALDI 6
70043 MONOPOLI (BA)
P.IVA:05431930725
N.Reg.Imprese: 0543190725
REA: 417765
Capitale Sociale: 141.697,04 i.v.

Relazione unitaria del Collegio sindacale all'assemblea dei soci

Signori Soci della PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Premessa

Il Collegio sindacale, nelle persone del dott. Enrico De Pascale, del dott. Nicola Paladino e della dott.ssa Isabella Convertino, nell'esercizio chiuso al 31/12/2021 ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2021 e dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC al 31/12/2021 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di

revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Gli amministratori della Società PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Società PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC al 31/12/2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge. Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Società PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC al 31/12/2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Società PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC al 31/12/2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2 del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dal consiglio di amministrazione anche durante le riunioni svolte informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensioni o caratteristiche, effettuate

dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile. Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri ai sensi di legge.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate segnalazioni agli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 d.l. n. 118/2021.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere uguale ad euro 0.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio sindacale propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021, così come redatto dagli amministratori.

Bari, 14 aprile 2022

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale
Nicola Paladino

Sindaco effettivo
Isabella Convertino