

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Bilancio di esercizio al 31/12/2016

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Informazioni generali sull'impresa	
Dati anagrafici	
Sede in:	MONOPOLI
Codice fiscale:	05431930725
Numero REA:	417765
Capitale sociale Euro:	150.413,00
Capitale sociale interamente versato:	no
Codice CCIAA:	BARI
Partita IVA:	05431930725
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
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:	
Appartenenza a un gruppo:	no
Denominazione della società capogruppo:	
Paese della capogruppo:	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:	

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2016	31/12/2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	55.458	61.472
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	928	1.397
II - Immobilizzazioni materiali	410	540
III - Immobilizzazioni finanziarie	410	410
Totale immobilizzazioni (B)	1.748	2.347
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	177.175	195.875
esigibili oltre l'esercizio successivo	32.959	32.959
Totale crediti	210.134	228.834
IV - Disponibilità liquide	52.572	60.799
Totale attivo circolante (C)	262.706	289.633
D) Ratei e risconti	15	23
Totale attivo	319.927	353.475
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	150.414	150.414
IV - Riserva legale	939	939
V - Riserve statutarie	2.101	2.101
VI - Altre riserve	(2)	(2)
Totale patrimonio netto	153.452	153.452
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	13.976	12.788
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	146.948	177.530
Totale debiti	146.948	177.530
E) Ratei e risconti	5.551	9.705
Totale passivo	319.927	353.475

Conto Economico Abbreviato

	31/12/2016	31/12/2015
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	575
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	84.364	103.886
altri	4.561	5.609
Totale altri ricavi e proventi	88.925	109.495
Totale valore della produzione	88.925	110.070
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	548	411
7) per servizi	57.649	67.341
8) per godimento di beni di terzi	840	840
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	14.461	14.200
b) oneri sociali	4.420	4.332
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.336	1.261

c) trattamento di fine rapporto	1.336	1.261
Totale costi per il personale	20.217	19.793
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	598	553
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	468	468
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	130	85
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	44	9.075
Totale ammortamenti e svalutazioni	642	9.628
14) oneri diversi di gestione	6.731	9.267
Totale costi della produzione	86.627	107.280
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.298	2.790
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1	0
Totale proventi diversi dai precedenti	1	0
Totale altri proventi finanziari	1	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	335	401
Totale interessi e altri oneri finanziari	335	401
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(334)	(401)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
19) svalutazioni:		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.964	2.389
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.964	2.389
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.964	2.389

Nota Integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016

Nota Integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio evidenzia un utile d'esercizio pari ad € 0 , ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 468, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 130 e imposte per € 1964.

Il bilancio chiuso al 31-12-2016, 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 31/12/2016 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell'ultimo esercizio.

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

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

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

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

Disposizioni di prima applicazione

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

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

Poiché la società rientra tra questi soggetti ed in considerazione del fatto che la valutazione secondo il disposto dell' art. 2426 produrrebbe effetti irrilevanti, i criteri utilizzati nell'esercizio chiuso al 31/12/2016 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio.

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

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

Informazioni di carattere generale

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

Deroghe

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

Nota Integrativa, Attivo**Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

Sono riepilogati in questa voce i crediti residui nei confronti dei soci, per € 55.458, maturati a seguito del ripianamento delle perdite d'esercizio relative ai bilanci 2006, 2009, 2010, 2011 e 2012 che vengono dettagliati di seguito.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati	61.472	(6.014)	55.458
Totale crediti per versamenti dovuti	61.472	(6.014)	55.458

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
Comune di Turi				1.233	4.578	5.811
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte			1.351	1.342	1.254	3.947
Innovapuglia Spa	1.679	5.349	4.427	4.396	4.108	19.959
Regione puglia ex Finpuglia	799	2.547	2.107	2.092	1.955	9.500
A.P.I. Puglie		182	151	150	140	623
Coap S.c.r.l.			453	450		903
Unione Territoriale del Lavoro - U.G.L. Bari			151	150		301

Immobilizzazioni**Movimenti delle immobilizzazioni**

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale
Valore di inizio esercizio				
Costo	1.397	8.955	410	10.762
Ammortamenti (fondo ammortamento)		8.415		8.415
Valore di bilancio	1.397	540	410	2.347
Variazioni nell'esercizio				
Ammortamento dell'esercizio		130		130
Totale variazioni		(130)		(130)
Valore di fine esercizio				
Costo	928	8.955	410	10.293
Ammortamenti (fondo ammortamento)		8.545		8.545
Valore di bilancio	928	410	410	1.748

Immobilizzazioni finanziarie

Variazione e scadenza dei crediti finanziari immobilizzati

Crediti immobilizzati verso altri	150	150	150
Totale crediti immobilizzati	150	150	150

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

Trattasi dei depositi cauzionali relativi alle utenze.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

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

	Area geografica	Crediti immobilizzati verso altri	Totale crediti immobilizzati
	Italia	150	150
Totale		150	150

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	8.811	(44)	8.767	8.767	
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	20.658	(10.978)	9.680	8.971	709
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	199.365	(7.678)	191.687	159.437	32.250
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	228.834	(18.700)	210.134	177.175	32.959

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

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

Socio	Contributo 2013	Contributo 2014	Contributo 2015	Contributo 2016	Totali
Comune di Alberobello			5.007	5.298	10.305
Comune di Castellana Grotte				5.298	5.298
Comune di Conversano			978	5.298	6.276
Comune di Mola di Bari	4.696	6.213	6.524	5.298	22.732
Comune di Noci		1.818	6.524	5.298	13.640
Comune di Polignano a Mare			6.524	5.298	11.822
Comune di Putignano				5.298	5.298
Comune di Rutigliano				5.298	5.298
Comune di Sammichele di Bari				5.298	5.298
Comune di Turi			6.524	5.298	11.822
Banca Carime S.p.a.				4.758	4.758
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte	1.286	1.702	1.787	1.451	6.226
Banca Popolare di Bari Soc.coop. A.r.l.				4.758	4.758
Associazione Sviluppo Polis				962	962
Innovapuglia Spa	4.216	5.580	5.859	4.758	20.413
Regione puglia ex Finpuglia	2.009	2.661	2.795	2.269	9.734
A.P.I. Puglie	143	188	197	160	689
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti				160	160
C.C.I.A.A. di Bari				4.758	4.758
Coap S.c.r.l.	433	574	603	489	2.098
C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori		188	197	160	546
Unione Territoriale del Lavoro - U.G.L. Bari	48	188	197	160	593
EN.A.I.P.				1.240	1.240

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

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

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	8.767	8.767
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	9.680	9.680
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	191.687	191.687
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	210.134	210.134

Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	60.424	(8.003)	52.421
Denaro e altri valori in cassa	375	(224)	151
Totale disponibilità liquide	60.799	(8.227)	52.572

Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	23	(8)	15
Totale ratei e risconti attivi	23	(8)	15

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 7 dell'art. 2427 del codice civile:

Descrizione	Importo
Altri risconti attivi	15

Totale: 15

Nota Integrativa, passivo e patrimonio netto**Patrimonio netto**Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	150.414							150.414
Riserva legale	939							939
Riserve statutarie	2.101							2.101
Altre riserve								
Varie altre riserve	(2)							(2)
Totale altre riserve	(2)							(2)
Totale patrimonio netto	153.452							153.452

Dettaglio delle varie altre riserve

	Descrizione	Importo
	Differenze di arrotondamento	(2)
Totale		(2)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	150.414			150.414		
Riserva legale	939	Utili	A, B	939		
Riserve statutarie	2.101	Utili	A, B	2.101		
Altre riserve						
Varie altre riserve	(2)					
Totale altre riserve	(2)					
Totale	153.452			153.454		
Residua quota distribuibile				153.454		

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	12.788
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	1.188
Totale variazioni	1.188
Valore di fine esercizio	13.976

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Acconti	7.033	(6.785)	248	248
Debiti verso fornitori	152.032	(25.577)	126.455	126.455
Debiti tributari	6.457	(2.449)	4.008	4.008
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.279	891	2.170	2.170
Altri debiti	10.729	3.338	14.067	14.067
Totale debiti	177.530	(30.582)	146.948	146.948

Criterio applicato nella valutazione dei debiti

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

Suddivisione dei debiti per area geografica

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

Area geografica	Italia	Totale
Acconti	248	248
Debiti verso fornitori	126.455	126.455
Debiti tributari	4.008	4.008
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.170	2.170
Altri debiti	14.067	14.067
Totale debiti	146.948	146.948

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.

	Debiti assistiti da garanzie reali	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	146.948		146.948

	Debiti assistiti da garanzie reali				Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
	Debiti assistiti da ipoteche	Debiti assistiti da pegni	Debiti assistiti da privilegi speciali	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Acconti					248	248
Debiti verso fornitori					126.455	126.455
Debiti tributari					4.008	4.008
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale					2.170	2.170
Altri debiti					14.067	14.067
Totale debiti					146.948	146.948

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	9.705	(4.154)	5.551
Totale ratei e risconti passivi	9.705	(4.154)	5.551

Nota Integrativa Conto Economico

Valore della produzione

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

Proventi e oneri finanziari

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

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

Composizione degli altri proventi finanziari

Descrizione	Importo
Int.att.su c/c bancari	1

Totale: 1

Composizione degli interessi ed altri oneri finanziari

Descrizione	Importo
Commissioni e spese bancarie	335

Totale: 335

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

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

Imposte differite

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

Imposte anticipate

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

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRES

Descrizione	Importo
Risultato prima delle imposte	1.964
Onere fiscale teorico IRES	540
Differenze permanenti in aumento	2.470
Risultato prima delle imposte rettificato per differenze permanenti (A)	4.434
Imposta IRES di competenza dell'esercizio	1.219
Differenze temporanee deducibili:	
Totale imponibile (A + B - C)	4.434
Utilizzo perdite esercizi precedenti	3.547
Totale imponibile fiscale	887
Totale imposte correnti sul reddito imponibile	244

Riconciliazione tra aliquota ordinaria ed aliquota effettiva IRES

Descrizione	Esercizio corrente	Esercizio precedente
Aliquota ordinaria IRES %	27,50	
+ Effetto delle differenze permanenti (A)	35	
- Effetto derivante dall'utilizzo di perdite relative a es. precedenti	50	
Aliquota effettiva IRES %	12,50	

Prospetto di riconciliazione tra onere di bilancio e onere teorico IRAP

Descrizione	Importo
Saldo valori contabili IRAP	22.560
Aliquota ordinaria IRAP %	4,82
Onere fiscale teorico IRAP	1.087
Differenze permanenti in aumento IRAP	41.408
Differenza permanenti in diminuzione IRAP	28.274
Saldo valori contabili IRAP rettificato per differenze permanenti (A)	35.694
Imposta IRAP di competenza dell'esercizio	1.720
Differenze temporanee deducibili	
Totale imponibile (A + B + C)	35.694
Totale imponibile fiscale	35.694
Totale imposte correnti sul reddito imponibile	1.720

Composizione dei Costi della produzione

Voce	Valore di inizio	Variazione	Valore di fine
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	411	137	548
7) Per servizi	67.341	- 9.692	57.649
8) Per godimento di beni di terzi	840		840
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	14.200	261	14.461
b) Oneri sociali	4.332	88	4.420
c) Trattamento di fine rapporto	1.261	75	1.336

d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	468		468
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85	45	130
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	9.075	- 9.031	44
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	9.267	- 2.536	6.731
Totale dei costi della produzione	107.280	- 20.653	86.627

Nota Integrativa, altre Informazioni

Dati sull'occupazione

	Numero medio
Impiegati	1
Totale dipendenti	1

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	24.825	13.912

Azioni proprie e di società controllanti abbreviato

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

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

nel ringraziarVi per la fiducia accordataci Vi invitiamo ad approvare il bilancio di esercizio.

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