

## **PATTO TERRITORIALE POLIS S.R.L. A S.C. in liquidazione**

Sede in VIA GARIBALDI, 6 - 70043 MONOPOLI (BA)  
Capitale sociale € 150.413,79. Versato € 150.233,00  
Durata: 31/12/2010 - Num. REA: 417765  
Oggetto sociale: ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE NCA

Partita IVA: 05431930725 - Codice Fiscale: 05431930725

### **Bollo Virtuale**

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di BARI - BA: aut. n. 576/83/2T del 10.01.1983 e succ.  
integrazioni  
\* \* \*

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in euro

## **Premessa**

Gentili soci,  
si richiama l'attenzione sulla circostanza che la società consortile si trova in fase di liquidazione a causa dello spirare del termine statutariamente previsto. Attualmente si è in attesa della nomina del liquidatore da parte del Tribunale di Bari poiché l'assemblea dei soci, più volte convocato per deliberare sul punto, non ha mai raggiunto il quorum costitutivo. Nelle more il Consiglio di Amministrazione ha agito nella sostanza quale organo di liquidazione.

### **Dettagli e criteri di valutazione**

#### **Criteri di formazione**

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2011 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell'ultimo esercizio.

#### **Criteri di valutazione**

I criteri utilizzati nell'esercizio chiuso al 31/12/2011 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi medesimi, salvo che per gli effetti della rivalutazione monetaria di alcuni beni, effettuata nell'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.

## Deroghe

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

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

I valori sono esposti in euro.

## Attivo

### Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La società a tutt'oggi vanta ancora il credito per versamenti dei decimi residui da parte del socio U.G.L. di Bari per il recupero del quale si è attivata secondo quanto disposto dall'art.2466 del c.c.

Inoltre sono riepilogati in questa voce i crediti residui nei confronti dei soci, maturati a seguito del ripianamento della perdita d'esercizio relativa al bilancio chiusosi al 31/12/2006, ed al 31/12/2009 che nello specifico vengono dettagliati di seguito.

Descrizione	Parte già richiamata	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	88.631,00	88.631,00	121.050,00	-32.419,00

Socio	Pro-quota Perdita 2006
Comune di Monopoli	€ 1.868,45
Comune di Castellana Grotte	€ 1.868,45
Comune di Mola di Bari	€ 1.868,45
Comune di Polignano a Mare	€ 1.868,45
Comune di Sammichele di Bari	€ 1.868,45
Tecnopoli Csata Novus Ortus S.c. a r.l.	€ 1.678,56
Finpuglia	€ 799,31
Unione Territoriale del Lavoro - U.G.L. Bari	€ 5709
	<b>€ 11.877,21</b>

Socio	Quota di partecipazione in %	Pro-quota Perdita 2009
Comune di Monopoli	5,55	€ 5.953,85
Comune di Alberobello	5,55	€ 5.953,85
Comune di Castellana Grotte	5,55	€ 5.953,85
Comune di Conversano	5,55	€ 5.953,85
Comune di Mola di Bari	5,55	€ 5.953,85
Comune di Noci	5,55	€ 5.953,85
Comune di Polignano a Mare	5,55	€ 5.953,85
Comune di Sannicchiole di Bari	5,55	€ 5.953,85
Intesa San Paolo spa	4,98	€ 5.348,75
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a	6,30	€ 6.756,89
Associazione Sviluppo Polis	1,02	€ 1.091,58
Innovapuglia spa	4,98	€ 5.348,75
Regione Puglia ex Finpuglia	2,37	€ 2.547,02
A.P.I. Puglie	0,17	€ 181,93
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti	0,17	€ 181,93
C.C.I.A.A. di Bari	4,98	€ 5.348,75
Coap S.c.r.l.	0,51	€ 545,79
Unione Territoriale del Lavoro - U.G.L. Bari	0,17	€ 181,93
EN.A.I.P.	1,31	€ 1.408,14
	<b>100,00</b>	<b>€ 76.572,26</b>

### Immobilizzazioni materiali

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>514,00</b>	<b>1.483,00</b>	<b>-969,00</b>

A seguito del trasferimento ad altra sede operativa dalla superficie più limitata, si è proceduto alla dismissione di alcuni beni che non avrebbero ottenuto collocazione. Dalla cessione dei suddetti beni si è realizzata un plusvalenza di 1.219,00 euro.

## Impianti e macchinari

In esecuzione dell' art. 2427 numero 2 del c.c. nella seguente tabella sono illustrati i movimenti dei impianti e macchinari, specificando:

- Il costo storico;
- precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;
- acquisizioni, alienazioni e spostamenti da una ad altra voce avvenuti nell'esercizio;
- rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni effettuati nell'esercizio;

Descrizione	Importo
Costo storico precedente	1.697,00
Rivalutazione monetaria	0,00
Rivalutazione economica	0,00
Ammortamenti esercizi Precedenti	891,00
Svalutazione esercizi precedenti	0,00
<b>Saldo anno precedente</b>	<b>806,00</b>
Acquisizioni dell'esercizio	0,00
Rivalutazione monetaria	0,00
Rivalutazione economica	0,00
± Svalutazione dell'esercizio	0,00
Giroconti positivi (Riclassificazioni)	0,00
Interessi capitalizzati	0,00
Cessioni dell'esercizio (costo storico)	0,00
Variazioni fondo ammortamento	0,00
Giroconti negativi (Riclassificazioni)	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	806,00
<b>Saldo Anno corrente</b>	<b>0,00</b>

### Criterio di valutazione

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

I coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati.

### Altri beni

In esecuzione dell' art. 2427 numero 2 del c.c. nella seguente tabella sono illustrati i movimenti dei beni non precedentemente classificati, specificando:

- Il costo storico;
- precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;
- acquisizioni, alienazioni e spostamenti da una ad altra voce avvenuti nell'esercizio;
- rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni effettuati nell'esercizio;

Descrizione	Importo
Costo storico precedente	9.886,00
Rivalutazione monetaria	0,00
Rivalutazione economica	0,00
Ammortamenti esercizi Precedenti	9.209,00
Svalutazione esercizi precedenti	0,00
<b>Saldo anno precedente</b>	<b>677,00</b>
Acquisizioni dell'esercizio	130,00
Rivalutazione monetaria	0,00
Rivalutazione economica	0,00
± Svalutazione dell'esercizio	0,00
Giroconti positivi (Riclassificazioni)	0,00
Interessi capitalizzati	0,00
Cessioni dell'esercizio (costo storico)	1.647,00
Variazioni fondo ammortamento	-1.639,00
Giroconti negativi (Riclassificazioni)	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	285,00
<b>Saldo Anno corrente</b>	<b>514,00</b>

**Criterio di valutazione**

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

I coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati.

### Immobilizzazioni finanziarie

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
Immobilizzazioni finanziarie	384,00	1.812,00	-1.428,00

### Partecipazioni

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

Sono rappresentate dalla partecipazione al Consorzio Terra Trulli per € 260,00

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Incremento	Decremento	Esercizio 31/12/2010
Partecipazioni	260,00	0,00	0,00	260,00
In imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
In imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
In imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
In altre imprese	260,00	0,00	0,00	260,00

### Criteri di valutazione

Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

### Crediti

Nella tabella che segue sono rappresentate le variazioni intervenute delle immobilizzazioni finanziarie.

Trattasi della restituzione del deposito cauzionale relativo al contratto di locazione inerente la sede operativa. Tale contratto è stato cessato. In accoglimento della proposta formulata dal Comune di Monopoli la sede operativa risulta ora ubicata nei locali ceduti in comodato d'uso dallo stesso Comune.

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Incrementi	Decrementi	Esercizio 31/12/2010
<b>Crediti</b>	<b>124,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.552,00</b>
Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre imprese	124,00	12,00	1.440,00	1.552,00

### Crediti

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Crediti</b>	<b>124.052,00</b>	<b>117.944,00</b>	<b>6.108,00</b>

### Crediti per esigibilità

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

Descrizione	Entro 12 Mesi	Oltre 12 Mesi	Oltre 5 Anni	Totale
<b>Crediti per esigibilità</b>	<b>90.683,00</b>	<b>33.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.052,00</b>
Verso Clienti	43.809,00	0,00	0,00	43.809,00
Verso Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
Verso Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
Verso Controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00

Crediti tributari	703,00	1.119,00	0,00	1.822,00
Imposte anticipate	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00
Verso Altri	43.068,00	32.250,00	0,00	75.318,00

### Criteri di valutazione

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

### Variazione crediti

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Incrementi	Decrementi	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Variazione crediti</b>	<b>124.052,00</b>	<b>6.905,00</b>	<b>797,00</b>	<b>117.944,00</b>	<b>6.108,00</b>
Verso Clienti	43.809,00	6.188,00	0,00	37.621,00	6.188,00
Verso Imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verso Imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verso Controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti tributari	1.822,00	717,00	0,00	1.105,00	717,00
Imposte anticipate	3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	0,00
Verso Altri	75.318,00	0,00	797,00	76.115,00	-797,00

### Variazione crediti in dettaglio

Le variazioni intervenute nei crediti al 31/12/2011 sono così costituiti:

Descrizione	Variazione
<b>Variazione crediti in dettaglio</b>	<b>6.108,00</b>
Altre variazioni non rilevanti	-796,00



Crediti v/clienti	6.188,00
Crediti Tributari	716,00

### Distribuzione crediti per area geografica

Descrizione	Crediti
Distribuzione crediti per area geografica	124.052,00
Italia	124.052,00

### Disponibilita' liquide

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
Disponibilita' liquide	11.416,00	12.581,00	-1.165,00

### Disponibilita' liquide in dettaglio

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010
Disponibilita' liquide in dettaglio	11.416,00	12.581,00
Depositi bancari e postali	11.327,00	12.283,00
Assegni	0,00	0,00
Denaro e altri valori in cassa	89,00	298,00

### **Criteri di valutazione**

I depositi bancari e postali sono stati iscritti in bilancio al valore di presumibile realizzo;

Il denaro ed i valori bollati sono stati iscritti al valore nominale.

### **Ratei e risconti**

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

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
Ratei e risconti	244,00	260,00	-16,00

### **Criteri di valutazione**

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

## **Passivo**

### **Patrimonio netto**

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
Patrimonio netto	-6.243,00	82.027,00	-88.270,00

### **Patrimonio netto in dettaglio**

Nella tabella seguente si specifica la composizione del patrimonio netto ed i movimenti intervenuti nelle singole poste, evidenziando il dettaglio delle altre riserve.

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Incrementi	Decrementi	Esercizio 31/12/2010
<b>Patrimonio netto in dettaglio</b>	<b>-6.243,00</b>	<b>634,00</b>	<b>88.904,00</b>	<b>82.027,00</b>
Capitale	150.414,00	0,00	0,00	150.414,00
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva legale	939,00	0,00	0,00	939,00
Riserve statutarie	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva per acquisto azioni proprie	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva azioni della società controllante	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamenti in conto aumento di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamento in conto futuro aumento di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva da riduzione capitale sociale	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva avanzo di fusione	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva contributi in conto capitale art. 55 T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserve per conversione	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva per utili su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza da arrotondamento all'unità di euro	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamenti a copertura perdite	0,00	0,00	0,00	0,00

Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, 823	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, 516	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, 413	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, 289	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi riserve in sospensione di imposta	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserve da conferimenti agevolati (L. 576/1975)	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi accantonamento plusvalenze (art. 2, 168/1982)	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserva per oneri pluriennali capitalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00
Versamenti conto copertura perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserve fondi Previdenziali integrativi ex D.lgs. 124/1993	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserve non distribuibili ex art. 2426	0,00	0,00	0,00	0,00
Riserve non distribuibili ex art. 2426 punto 8-bis	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre riserve	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
Utile (perdita) portati a nuovo	-75.799,00	0,00	88.904,00	13.105,00
Utile (perdita) di esercizio	-88.270,00	634,00	0,00	-88.904,00
Acconti su dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
Copertura parziale perdita d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00

### T.F.R.

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2011 verso l'unica dipendente, Masi Giulia, in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
T.F.R.	8.212,00	7.012,00	1.200,00

## Contratti di lavoro cessati

L'ammontare di T.F.R. relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2011

### T.F.R. dettaglio variazioni

Nella seguente tabella sono indicati le utilizzazioni e gli accantonamenti occorsi nell'esercizio nel fondo trattamento di fine rapporto.

Descrizione	Importo
<b>T.F.R. dettaglio variazioni</b>	<b>1.200,00</b>
Incremento per accantonamento dell'esercizio	1.200,00
Decremento per utilizzo dell'esercizio	0,00

### Debiti

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Debiti</b>	<b>209.779,00</b>	<b>158.267,00</b>	<b>51.512,00</b>

### Debiti per esigibilità

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

Descrizione	Entro 12 Mesi	Oltre 12 Mesi	Oltre 5 Anni	Totale
<b>Debiti per esigibilità</b>	<b>209.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.779,00</b>

Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni convertibili	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso fornitori	200.699,00	0,00	0,00	200.699,00
Debiti costituiti da titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00
Debiti verso istituti di previdenza	1.027,00	0,00	0,00	1.027,00
Altri debiti	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00

### **Criteri di valutazione**

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

### **Debiti verso fornitori**

Il debito più significativo è rappresentato dal debito verso Tecnopolis, oggi confluito in Innovapuglia Spa, maturato per effetto dell'assistenza tecnica che la stessa ha fornito per collaborare nella verifica di correttezza e coerenza della documentazione presentata dalle azienda beneficiare dei contributi concessi dalla nostra società.

Tra i debiti verso fornitori figurano anche i debiti verso i componenti della Collegio Sindacale per i compensi loro spettanti per lo svolgimento delle loro funzioni negli esercizi 2010 e 2011, nonché i compensi spettanti ai professionisti in merito alle consulenze del lavoro ed alla tenuta della contabilità.

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

### **Debiti tributari (composizione)**

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.

Trattasi dell'IVA in sospensione, il debito IVA riferito al quarto trimestre, e delle ritenute per redditi di lavoro dipendente.

### **Variazione debiti**

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Incrementi	Decrementi	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Variazione debiti</b>	<b>209.779,00</b>	<b>52.128,00</b>	<b>616,00</b>	<b>158.267,00</b>	<b>51.512,00</b>
Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obbligazioni convertibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso fornitori	200.699,00	49.906,00	0,00	150.793,00	49.906,00
Debiti costituiti da titoli di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso controllanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari	5.340,00	2.222,00	0,00	3.118,00	2.222,00
Debiti verso istituti previdenziali	1.027,00	0,00	48,00	1.075,00	-48,00
Altri debiti	2.713,00	0,00	568,00	3.281,00	-568,00

### Variazione debiti in dettaglio

Le variazioni intervenute nei debiti più rilevanti al 31/12/2011 risultano così costituite:

Descrizione	Variazione
<b>Variazione debiti in dettaglio</b>	<b>51.512,00</b>
Altre variazioni non rilevanti	-616,00
Debiti v/fornitori	49.906,00
Debiti tributari	2.222,00

### Composizione degli Altri debiti

Gli altri debiti al 31/12/2011 , sono così costituiti:

Descrizione	Importo
<b>Composizione degli Altri debiti</b>	<b>2.713,00</b>
Debiti di importo non rilevante	0,00
Debiti v/personale	2.713,00

### Distribuzione debiti per area geografica

Descrizione	Debiti
<b>Distribuzione debiti per area geografica</b>	<b>209.779,00</b>
Italia	209.779,00

### Ratei e risconti

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

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Ratei e risconti</b>	<b>13.493,00</b>	<b>7.824,00</b>	<b>5.669,00</b>

### Criteri di valutazione

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



## Gestione Caratteristica

### Valore della produzione

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Valore della produzione</b>	<b>19.688,00</b>	<b>19.548,00</b>	<b>140,00</b>

### Valore della produzione in dettaglio

Il dettaglio delle voci che compongono il valore della produzione è così costituito:

I ricavi rappresentano le spettanze a noi dovute per le residue erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio.

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Valore della produzione in dettaglio</b>	<b>19.688,00</b>	<b>19.548,00</b>	<b>140,00</b>
Ricavi vendite e prestazioni	19.681,00	19.079,00	602,00
Variazioni rimanenze prodotti	0,00	0,00	0,00
Variazioni lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	7,00	469,00	-462,00

### Costi della produzione

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Costi della produzione</b>	<b>108.903,00</b>	<b>109.945,00</b>	<b>-1.042,00</b>

## Costi della produzione in dettaglio

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Costi della produzione in dettaglio</b>	<b>108.903,00</b>	<b>109.945,00</b>	<b>-1.042,00</b>
Materie prime, sussidiarie e merci	1.025,00	682,00	343,00
Servizi	83.105,00	74.556,00	8.549,00
Godimento di beni e servizi	4.240,00	8.904,00	-4.664,00
Salari e stipendi	13.879,00	14.831,00	-952,00
Oneri sociali	4.114,00	4.339,00	-225,00
Trattamento fine rapporto	1.198,00	1.270,00	-72,00
Trattamento quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
Altri costi del personale	0,00	305,00	-305,00
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
Ammortamento immobilizzazioni materiali	285,00	635,00	-350,00
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni crediti attivo circolante	0,00	189,00	-189,00
Variazione rimanenze materie prime	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per rischi	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	1.057,00	4.234,00	-3.177,00

### Composizione e commento delle materie prime, sussidiarie e merci

I costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta competenza economica.

### Costi per servizi

La voce comprende anche l'ammontare dei compensi spettati agli amministratori ed ai sindaci.

## Salari e stipendi

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Il numero medio dei dipendenti è stato di n.0,5 unità, poiché l'unica dipendente è assunta in forza di un contratto di lavoro part-time.

## Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e le svalutazioni effettuate nell'esercizio sono prospettate precedentemente in questa nota integrativa.

## Gestione Finanziaria

### Proventi e oneri finanziari

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Proventi e oneri finanziari</b>	<b>-274,00</b>	<b>-439,00</b>	<b>165,00</b>

### Proventi e oneri finanziari in dettaglio

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Proventi e oneri finanziari in dettaglio</b>	<b>-274,00</b>	<b>-439,00</b>	<b>165,00</b>
Da partecipazione	0,00	0,00	0,00
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi dai precedenti	33,00	2,00	31,00
Interessi e altri oneri finanziari	-307,00	-441,00	134,00

## Gestione Straordinaria

### Proventi e oneri straordinari

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
<b>Proventi e oneri straordinari</b>	<b>1.219,00</b>	<b>-1.172,00</b>	<b>2.391,00</b>

### Proventi straordinari

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010
<b>Proventi straordinari</b>	<b>1.219,00</b>	<b>1.711,00</b>
Plusvalenze da alienazione	1.219,00	0,00
Differenza da arrotondamento all unità di euro	0,00	1,00
Varie	0,00	1.710,00

### Oneri straordinari

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010
<b>Oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,00</b>
Minusvalenze da alienazioni	0,00	0,00
Imposte esercizi precedente	0,00	0,00
Differenza da arrotondamento all unità di euro	0,00	0,00

Varie	0,00	2.882,00
-------	------	----------

## Gestione Fiscali

### Imposte sul reddito d'esercizio

Descrizione	Esercizio 31/12/2011	Esercizio 31/12/2010	Variazione
Imposte sul reddito d'esercizio	0,00	-3.103,00	3.103,00

### Risultato e imposte d'esercizio

Descrizione	Dettaglio divergenze	Esercizio 31/12/2011
Risultato Ante imposte	0,00	-88.270,00
- Imposte correnti	0,00	0,00
- Imposte differite e anticipate	0,00	0,00
- Proventi (oneri) da regime di trasparenza	0,00	0,00
Risultato d'esercizio	0,00	-88.270,00

#### **Differenze temporanee per le quali si sono stanziati le relative imposte anticipate o differite**

I gettoni di presenza riconosciuti ai componenti del CdA, nonché il compenso di spettanza del Vice Presidente, poichè non corrisposti entro il 12 gennaio dell'esercizio successivo generano differenze temporanee per le quali, tuttavia, non si è provveduto allo stanziamento delle relative imposte anticipate, poichè, così come anche per le perdite d'esercizio, non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la rilevazione del beneficio futuro, trovandosi la società in stato di scioglimento e liquidazione, per decorrenza del termine, come meglio precisato in premessa alla presente nota integrativa.

## Conclusione

## **Note di chiusura**

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

MONOPOLI li Rappresentante Legale o negoziale: ORAZIO FRENI

### **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformità)**

Il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

MONOPOLI li Dottore commercialista incaricato della trasmissione telematica iscritto all'albo di Bari n.ro 1169: VIPPOLIS  
LUIGI COSMA

Codice fiscale: 05431930725  
Partita Iva: 05431930725

Codice CCIAA: BA  
Rea: 417765

**Denominazione:** PATTO TERRITORIALE POLIS S.R.L. A S.C. in liquidazione  
**Forma giuridica:** SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
**Sede:** MONOPOLI (BA)  
VIA GARIBALDI, 6  
**Capitale Sociale €:** 150.413,79  
**Interamente versato:** NO  
**Durata:** 31/12/2010  
**Settore di attività prevalente (COD. ATECO):** 649960  
**In liquidazione:** SI  
**Con unico socio:** NO  
**Sottoposta all'altrui attività di direzione e coordinamento:** NO  
**esercitata da:**

### Bilancio abbreviato al 31/12/2011

Gli importi sono espressi in euro

	2011	2010
<b>Stato patrimoniale attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>88.631</b>	<b>121.050</b>
-Parte già richiamata	88.631	121.050
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I) Immateriali</i>	0	0
<i>II) Materiali</i>	514	1.483
-Valore lordo	8.369	11.583
-Ammortamenti	7.855	10.100
<i>III) Finanziarie</i>	384	1.812
2) crediti	124	1.552
-esigibili entro l'esercizio successivo	124	1.552
-Altre immobilizzazioni finanziarie	260	260
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>898</b>	<b>3.295</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<i>I) Rimanenze</i>	0	0
<i>II) Crediti</i>	124.052	117.944
-esigibili entro l'esercizio successivo	90.683	84.984
-esigibili oltre l'esercizio successivo	33.369	32.960
<i>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0	0
<i>IV) Disponibilità liquide</i>	11.416	12.581
<b>Totale Attivo circolante</b>	<b>135.468</b>	<b>130.525</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>244</b>	<b>260</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>225.241</b>	<b>255.130</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I) Capitale</i>	150.414	150.414
<i>II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>	0	0
<i>III) Riserve di rivalutazione</i>	0	0
<i>IV) Riserva legale</i>	939	939
<i>V) Riserve statutarie</i>	4.569	4.569
<i>VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>	0	0
<i>VII) Altre riserve, distintamente indicate</i>	1.904	1.904
<i>VIII) Utili (perdite) portati a nuovo</i>	-75.799	13.105
<i>IX) Risultato d'esercizio</i>	-88.270	-88.904
<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>-6.243</b>	<b>82.027</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>8.212</b>	<b>7.012</b>
<b>D) Debiti</b>	<b>209.779</b>	<b>158.267</b>
-esigibili entro l'esercizio successivo	209.779	158.267

<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>13.493</b>	<b>7.824</b>
<b>Totale passivo</b>		<b>225.241</b>	<b>255.130</b>
<b>Conti d'ordine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Conto Economico</b>			
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		19.681	19.079
5) Altri ricavi e proventi			
-altri	7		469
		7	469
<b>Totale Valore della produzione</b>		<b>19.688</b>	<b>19.548</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		1.025	682
7) Per servizi		83.105	74.556
8) Per godimento di beni di terzi		4.240	8.904
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	13.879		14.831
b) Oneri sociali	4.114		4.339
c) Trattamento di fine rapporto, di quiescenza ed altri costi	1.198		1.575
		19.191	20.745
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni e loro svalutazioni	285		635
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	0		189
		285	824
14) Oneri diversi di gestione		1.057	4.234
<b>Totale Costi della produzione</b>		<b>108.903</b>	<b>109.945</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A -B)</b>		<b>-89.215</b>	<b>-90.397</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16) Altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
-altri	33		2
	33		2
		33	2
17) Interessi e altri oneri finanziari			
d) altri	307		441
		307	441
<b>Totale Proventi e oneri finanziari</b>		<b>-274</b>	<b>-439</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie</b>			
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20) Proventi			
-plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n 5	1.219		0
-Differenza da arrotondamento all unita' di euro	0		1
-altri	0		1.710
		1.219	1.711
21) Oneri			
-altri	0		2.882
		0	2.882
<b>Totale Proventi e oneri straordinari</b>		<b>1.219</b>	<b>-1.171</b>
<b>Risultato prima delle Imposte (A -B ±C ±D ±E)</b>		<b>-88.270</b>	<b>-92.007</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		0	-3.103
-Imposte anticipate	0		3.103
23) Risultato d'esercizio		-88.270	-88.904

MONOPOLI li

Rappresentante Legale o negoziale: ORAZIO FRENI

**Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l'attestazione di conformita'**

Il sottoscritto, ai sensi dell'articolo 31 comma 2-quinques della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento e conforme all'originale depositato presso la societa'.

MONOPOLI li

Dottore commercialista incaricato della trasmissione telematica  
iscritto all'albo di Bari n.ro 1169:VIPPOLIS LUIGI COSMA