

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Sede in VIA GARIBALDI, 6 MONOPOLI (BA)
Codice Fiscale 05431930725 - Numero Rea BA 417765
P.I.: 05431930725
Capitale Sociale Euro 150413.79
Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO): 649960
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Bilancio al 31-12-2014

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale

	31-12-2014	31-12-2013
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	145.243	274.456
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	145.243	274.456
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	715	954
Ammortamenti	-	-
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	715	954
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	8.369	8.369
Ammortamenti	8.330	8.229
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	39	140
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	150	150
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	150	150
Altre immobilizzazioni finanziarie	260	260
Totale immobilizzazioni finanziarie	410	410
Totale immobilizzazioni (B)	1.164	1.504
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	0	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	180.291	144.932
esigibili oltre l'esercizio successivo	33.232	33.232
Totale crediti	213.523	178.164
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	-
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	55.332	3.214
Totale attivo circolante (C)	268.855	181.378
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	114	104
Totale attivo	415.376	457.442
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	150.414	150.414
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-
III - Riserve di rivalutazione	0	-
IV - Riserva legale	939	939
V - Riserve statutarie	2.101	2.101
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Varie altre riserve	(2)	-
Totale altre riserve	(2)	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	0	-
Totale patrimonio netto	153.452	153.454
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	11.662	10.544
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	244.833	278.948
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	244.833	278.948
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	5.429	14.496
Totale passivo	415.376	457.442

Conto Economico

	31-12-2014	31-12-2013
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	591	6.329
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione	-	-
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	98.939	79.609
altri	1.147	10
Totale altri ricavi e proventi	100.086	79.619
Totale valore della produzione	100.677	85.948
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	989	624
7) per servizi	69.185	61.495
8) per godimento di beni di terzi	840	840
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	14.140	14.120
b) oneri sociali	4.119	4.114
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale		
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	1.240	1.221
c) trattamento di fine rapporto	1.240	1.221
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	19.499	19.455
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	340	371
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	238	238
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	102	133
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	340	371
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	6.244	1.654
Totale costi della produzione	97.097	84.439
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.580	1.509
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	1.244	-
Totale proventi diversi dai precedenti	1.244	-
Totale altri proventi finanziari	1.244	-
17) interessi e altri oneri finanziari	-	-
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	448	307
Totale interessi e altri oneri finanziari	448	307
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	796	(307)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
altri	-	-
Totale proventi	-	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
altri	1	-
Totale oneri	1	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(1)	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	4.375	1.202
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	4.375	1.202
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.375	1.202
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	-

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Gentili soci,

In data 07 febbraio 2014 è stato emesso, da parte del MISE, decreto di concessione del contributo di € 5.972.180,00 in favore dei Comuni che hanno presentato i propri progetti relativi alle infrastrutture.

Successivamente, in data 28/04/2014, sempre il MISE, ha emesso ulteriore decreto di concessione in favore del Comune di Alberobello per un importo di € 550.000,00.

Nel mese di giugno 2014, a seguito di emanazione di decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato il via libera al bando turismo che prevedeva la prenotazione di risorse attraverso la candidatura di progetti entro il 30 novembre 2014, termine successivamente prorogato al 10 dicembre. Pertanto, in data 09/12/2014 si è proceduto alla presentazione di 11 progetti relativi ad altrettanti Comuni, per un ammontare complessivo di € 8.775.222,4. Abbiamo notizie che il procedimento istruttorio ha avuto inizio in data 23 dicembre 2014, come comunicatoci dal Ministero e siamo ancora in attesa di provvedimento di concessione definitiva.

Tra gli altri eventi meritevoli di menzione si evidenziano le variazioni intervenute nella composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale verificatesi rispettivamente nell'assemblea dei soci del 20 ottobre 2014 e del 03 novembre 2014. Si riportano di seguito le attuali composizioni:

Consiglio di amministrazione – n.5 componenti:

- Freni Orazio (Presidente)
- Sabatelli Giuseppe (Consigliere)
- Tetro Michele (Consigliere)
- Rinaldi Vittorio (Consigliere)
- Partipilo Angela Patrizia (Consigliere)

Collegio Sindacale – n.5 componenti:

- De Pascale Enrico (Presidente)
- Paladino Nicola (Sindaco effettivo)
- Convertino Isabella (Sindaco effettivo)
- Resta Maria (Sindaco supplente)
- Vittorione Vito (Sindaco supplente)

Criteri di formazione

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014 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 31/12/2014 non si discostano da quelli utilizzati per la redazione del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei principi medesimi.

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

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

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

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

Deroghe

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

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

I valori sono esposti in euro.

Nota Integrativa Attivo***Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti***

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 la procedura secondo quanto disposto dall'art.2466 del c.c. per € 181,00

Inoltre sono riepilogati in questa voce i crediti residui nei confronti dei soci, per € 145.062, maturati a seguito del ripianamento delle predite d'esercizio relative ai bilanci 2006, 2009, 2010, 2011 e 2012 che vengono dettagliati di seguito.

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati	274.456	(129.213)	145.243
Totale crediti per versamenti dovuti	274.456	(129.213)	145.243

SOCIO	PERDITA 2006	PERDITA 2009	PERDITA 2010	PERDITA 2011	PERDITA 2012	
Comune di Conversano					4.578	
Comune di Putignano			4.934	4.899	4.578	
Comune di Sammichele di Bari	1.868	5.954			4.578	
Comune di Turi				1.233	4.578	
Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte			1.351	1.342	1.254	
Banca Popolare di Bari					4.108	
C.C.I.A.A. di Bari		5.349				
Associazione Sviluppo Polis		1.092	907	900	841	
S.Paolo IMI		5.349	4.427	4.396	4.108	
Banca Carime spa			4.427	4.396	4.108	
Banca Monte dei Paschi di Siena		6.757	5.601	5.561	5.197	
Tecnopolis Csata Novus Ortus s.c.a r.l.	1.679	5.349	4.427	4.396	4.108	
Finpuglia	799	2.547	2.107	2.092	1.955	
A.P.I. Puglie		182	151	150	140	
Federazione Prov. Coltivatori Diretti			151		140	
Coap S.c. r.l.			453	450		
Unione Territoriale del Lavoro UGL			151	150		
ENAIIP		1.408	1.165	1.156	1.081	

Immobilizzazioni immateriali

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

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di impianto e di ampliamento	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio		
Costo	954	954
Valore di bilancio	954	954
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	239	239
Totale variazioni	(239)	(239)
Valore di fine esercizio		
Costo	954	954
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	239	239
Valore di bilancio	715	715

Criteria di valutazione e coefficienti di ammortamento

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

I coefficienti di ammortamento sono rimasti invariati.

Immobilizzazioni materiali

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

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

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio		
Costo	8.369	8.369
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.229	8.229
Valore di bilancio	140	140
Variazioni nell'esercizio		
Ammortamento dell'esercizio	101	101
Totale variazioni	(101)	(101)
Valore di fine esercizio		
Costo	8.369	8.369
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	8.330	8.330
Valore di bilancio	39	39

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

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

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

Partecipazioni**Criteri di valutazione**

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

Gli altri crediti finanziari sono rappresentati dai depositi cauzionali.

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

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

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti immobilizzati verso altri	150	0	150
Totale crediti immobilizzati	150	0	150

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Nella seguente tabella vengono evidenziati i crediti immobilizzati suddivisi per area geografica.

Area geografica	Totale crediti immobilizzati
Italia	150
Totale	150

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	14.603	5	14.608
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	5.556	13.185	18.741
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	3.103	(3.103)	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	154.902	25.272	180.174
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	178.164	35.359	213.523

Criteria di valutazione

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

Composizione dei crediti verso altri

Sono compresi in questa voce i crediti verso soci relativi al contributo in conto gestione deliberato nell'assemblea dei soci del 20/02/2014.

Tale contributo è stato riconosciuto a copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2013 nonché dell'esercizio 2014 dapprima in via previsionale e successivamente a consuntivo.

Gli altri crediti sono così composti:

Credito v/Ministero	4.304
Credito v/Ministero c/rimodulazione	32.250
Crediti v/soci per contributo c/gestione 2013 2014	143.619
Altri	1

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Italia	213.523
Totale	213.523

*Attivo circolante: disponibilità liquide**Variazioni delle disponibilità liquide*

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	2.991	52.095	55.086
Denaro e altri valori in cassa	223	23	246
Totale disponibilità liquide	3.214	52.118	55.332

Criteria di valutazione

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

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

Ratei e risconti attivi

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

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Altri risconti attivi	104	10	114
Totale ratei e risconti attivi	104	10	114

Criteria di valutazione

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

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	274.456	(129.213)	145.243
Crediti immobilizzati	150	0	150
Rimanenze	-	-	0
Crediti iscritti nell'attivo circolante	178.164	35.359	213.523
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	0
Disponibilità liquide	3.214	52.118	55.332
Ratei e risconti attivi	104	10	114

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto***Patrimonio netto***

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni		Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Decrementi			
Capitale	150.414	-			150.414
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-			0
Riserve di rivalutazione	-	-			0
Riserva legale	939	-			939
Riserve statutarie	2.101	-			2.101
Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-			0
Altre riserve					
Varie altre riserve	-	2			(2)
Totale altre riserve	-	2			(2)
Utili (perdite) portati a nuovo	-	-			0
Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	0	0	0
Totale patrimonio netto	153.454	2	0	0	153.452

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione
Capitale	150.414	CAPITALE	
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0		
Riserve di rivalutazione	0		
Riserva legale	939	UTILE	COPERTURA PERDITE
Riserve statutarie	2.101	UTILE	AUM. CAP., COP.PERDITE
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0		
Altre riserve			
Varie altre riserve	(2)		
Totale altre riserve	(2)		
Utili (perdite) portati a nuovo	0		
Totale	153.452		

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato***Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato***

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	10.544
Variazioni nell'esercizio	
Altre variazioni	1.118
Totale variazioni	1.118
Valore di fine esercizio	11.662

Debiti***Variazioni e scadenza dei debiti***

La scadenza dei debiti è così suddivisa.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso fornitori	245.906	(35.394)	210.512
Debiti tributari	2.775	1.231	4.006
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.121	18	1.139
Altri debiti	29.146	30	29.176
Totale debiti	278.948	(34.115)	244.833

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

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, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).

Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti così distribuiti:

IRES euro 136,00 ;

IVA in sospensione euro 977;

Erario c/ritenute lavoro dipendente euro 273;

Erario c/ritenute lavoro autonomo euro 2.620

Obbligazioni convertibili, titoli o valori, emessi dalla società

Non sono presenti obbligazioni emesse della società.

Obbligazioni detenute dalla società

La società non detiene obbligazioni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

	Area geografica	Totale debiti
	Italia	244.833
Totale		244.833

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti misurano i proventi e gli oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Nella seguente tabella è prospettata la composizione dei ratei e risconti più rilevanti.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	14.496	(9.067)	5.429
Totale ratei e risconti passivi	14.496	(9.067)	5.429

Criteria di valutazione

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

Informazioni sulle altre voci del passivo

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti	278.948	(34.115)	244.833
Ratei e risconti passivi	14.496	(9.067)	5.429

Nota Integrativa Conto economico***Valore della produzione******Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività***

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Vendite merci	-
Vendite prodotti	-
Vendite accessori	-
Prestazioni di servizi	591
Fitti attivi	-
Provvigioni attive	-
Altre	-
Totale	591

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica	Valore esercizio corrente
Italia	591
Estero	-
Altre	-
Totale	591

Costi della produzione

Composizione e commento delle materie prime, sussidiarie e merci

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

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.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	Importo
A) Differenze temporanee	
Totale differenze temporanee deducibili	8.860
Differenze temporanee nette	8.860
B) Effetti fiscali	
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	3.103
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	3.103

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo
Compensi CdA riferiti all'anno 2010	8.860
Totale	8.860

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

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

	Numero medio
Impiegati	1
Totale Dipendenti	1

Contratto nazionale di lavoro

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

Compensi amministratori e sindaci

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

	Valore
Compensi a amministratori	23.217
Compensi a sindaci	21.899
Totale compensi a amministratori e sindaci	45.116

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.

MONOPOLI li 10/03/2015 Rappresentante Legale o negoziale: ORAZIO FRENI