

PATTO TERRITORIALE POLIS SRL ASC

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

| 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

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|---|----------------|----------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | 19.959 | 34.371 |
| B) Immobilizzazioni | | |
| II - Immobilizzazioni materiali | 1.241 | 1.606 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | 900 | 900 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 2.141 | 2.506 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 170.294 | 154.433 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 709 | 709 |
| Totale crediti | 171.003 | 155.142 |
| IV - Disponibilità liquide | 94.609 | 109.554 |
| Totale attivo circolante (C) | 265.612 | 264.696 |
| D) Ratei e risconti | 40 | 10.782 |
| Totale attivo | 287.752 | 312.355 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | | |
| IV - Riserva legale | 40 | 40 |
| VI - Altre riserve | (1) | (1) |
| Totale patrimonio netto | 141.736 | 141.736 |
| B) Fondi per rischi e oneri | - | 2.584 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 1.174 | 23.767 |
| D) Debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 144.118 | 143.583 |
| Totale debiti | 144.118 | 143.583 |
| E) Ratei e risconti | 724 | 685 |
| Totale passivo | 287.752 | 312.355 |

Conto economico

31-12-2023 31-12-2022

| Conto economico | | |
|---|---------|---------|
| A) Valore della produzione | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 94.070 | 87.375 |
| altri | - | 114 |
| Totale altri ricavi e proventi | 94.070 | 87.489 |
| Totale valore della produzione | 94.070 | 87.489 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | |
| | 595 | 430 |
| 7) per servizi | | |
| | 59.915 | 59.891 |
| 8) per godimento di beni di terzi | | |
| | 5.400 | 5.400 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 15.848 | 15.221 |
| b) oneri sociali | 3.669 | 3.379 |
| c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale | 1.245 | 3.228 |
| c) trattamento di fine rapporto | 1.245 | 3.228 |
| Totale costi per il personale | 20.762 | 21.828 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 366 | 297 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 366 | 297 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 366 | 297 |
| 14) oneri diversi di gestione | | |
| | 7.155 | 7.128 |
| Totale costi della produzione | 94.193 | 94.974 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (123) | (7.485) |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 45 | 10.770 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 45 | 10.770 |
| Totale altri proventi finanziari | 45 | 10.770 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 16 | 67 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 16 | 67 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | 29 | 10.703 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (94) | 3.218 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 2.490 | 1.474 |
| imposte differite e anticipate | (2.584) | 1.744 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | (94) | 3.218 |

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2023

Nota integrativa, parte iniziale

Il presente bilancio evidenzia un risultato d'esercizio pari ad € zero, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € zero, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali per € 366 e imposte per € -94.

Il bilancio chiuso al 31-12-2023, 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 31-12-2023 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto nel rispetto delle disposizioni dettate dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per una migliore rappresentazione dei fatti intercorsi nell'ultimo esercizio.

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

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

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

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

Informazioni di carattere generale

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

Deroghe

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

Nota integrativa abbreviata, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Sono riepilogati in questa voce i crediti residui nei confronti di Innovapuglia Spa ,per € 19.959, maturati a seguito del ripianamento delle predeite d'esercizio relative ai bilanci 2006, 2009, 2010, 2011 e 2012.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della risoluzione della controversia con il Comune di Putignano con sentenza n.1369 /2022, sono state riscosse le quote di perdita dallo stesso dovute per gli esercizi 2010, 2011 e 2012.

| | Valore di inizio esercizio | Variazioni nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Crediti per versamenti dovuti e richiamati | 34.371 | (14.412) | 19.959 |
| Totale crediti per versamenti dovuti | 34.371 | (14.412) | 19.959 |

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificata 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 materiali | Immobilizzazioni finanziarie | Totale immobilizzazioni |
|--|----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Valore di inizio esercizio | | | |
| Costo | 11.541 | 900 | 12.441 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 9.935 | | 9.935 |
| Valore di bilancio | 1.606 | 900 | 2.506 |
| Variazioni nell'esercizio | | | |
| Ammortamento dell'esercizio | 365 | | 365 |
| Totale variazioni | (365) | - | (365) |
| Valore di fine esercizio | | | |
| Costo | 11.541 | 900 | 12.441 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 10.300 | | 10.300 |
| Valore di bilancio | 1.241 | 900 | 2.141 |

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

| | Impianti e macchinario | Altre immobilizzazioni materiali | Totale Immobilizzazioni materiali |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Valore di inizio esercizio | | | |
| Costo | 770 | 10.771 | 11.541 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 289 | 9.646 | 9.935 |
| Valore di bilancio | 481 | 1.125 | 1.606 |
| Variazioni nell'esercizio | | | |
| Ammortamento dell'esercizio | 115 | 250 | 365 |
| Totale variazioni | (115) | (250) | (365) |
| Valore di fine esercizio | | | |
| Costo | 770 | 10.771 | 11.541 |
| Ammortamenti (Fondo ammortamento) | 404 | 9.896 | 10.300 |
| Valore di bilancio | 366 | 875 | 1.241 |

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate 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 | 900 | 0 | 900 | 900 |
| Totale crediti immobilizzati | 900 | 0 | 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.

| | 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 | 474 | 0 | 474 | 474 | - |
| Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante | 4.658 | (708) | 3.950 | 3.241 | 709 |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 150.010 | 16.569 | 166.579 | 166.579 | - |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 155.142 | 15.861 | 171.003 | 170.294 | 709 |

| 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 Contributo 2022 | Pro-quota Contributo 2023 | Pro-quota Totale |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| Comune di Alberobello | | | | | | | | | | 5.983 | 6.442 | 12.425 |
| Comune di Castellana Grotte | | | | | | | | | | 181 | 6.442 | 6.623 |
| Comune di Conversano | | | | | | | | | 475 | 5.983 | 6.442 | 12.900 |
| Comune di Mola di Bari | | | | | | | | | | | 6.442 | 6.442 |
| Comune di Monopoli | | | | | | | | | | | 6.442 | 6.442 |
| Comune di Noci | | | | | | | | | | | 6.442 | 6.442 |
| Comune di Polignano a Mare | | | | | | | | | | | 6.442 | 6.442 |
| Comune di Putignano | | | | | | | | | | | 6.442 | 6.442 |
| Comune di Rutigliano | | | | | | | | | | | 6.442 | 6.442 |
| Comune di Sammichele di Bari | | | | | | | | | | | 6.442 | 6.442 |
| Comune di Turi | | | | | | | | | | 5.983 | 6.442 | 12.425 |
| Intesa San Paolo | | | | | | | | | | | 5.787 | 5.787 |
| Cassa Rurale ed Artigiana di Castellana Grotte | | | | | | | | | | | 1.770 | 1.770 |
| Banca Popolare di Bari Soc.coop. A.r.l. | | | | | | | | | 5.264 | 5.375 | 5.787 | 16.426 |
| Associazione Sviluppo Polis - | | | | | | | | | | | 1.181 | 1.181 |
| Innovapuglia Spa | 4.216 | 5.580 | 5.859 | 4.758 | 6.057 | 5.722 | | | | | | 32.192 |
| A.P.I. Puglie | | | | | | | | 183 | 179 | 183 | 197 | 742 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| Federazione Provinciale Coltivatori Diretti | | | | | | 193 | 188 | 183 | 179 | 183 | 197 | 1.123 |
| C.C.I.A.A. di Bari | | | | | | | | | | | 5.787 | 5.787 |
| Coap S.c.r.l. | | | | | | | 565 | 550 | 537 | 548 | 590 | 2.790 |
| C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori | | 188 | 197 | 160 | 204 | 193 | 188 | 183 | 179 | 183 | 197 | 1.872 |
| Unione Territoriale del Lavoro - U.G.L. Bari | | | | | 204 | 193 | 188 | 183 | 179 | 183 | 197 | 1.327 |
| EN.A.I.P. | | | | | | | | | | | 1.523 | 1.523 |
| | 4.216 | 5.768 | 6.057 | 4.918 | 6.465 | 6.300 | 1.130 | 1.283 | 6.992 | 24.785 | 94.070 | 161.985 |

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 | 3.950 | 3.950 |
| Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante | 166.579 | 166.579 |
| Totale crediti iscritti nell'attivo circolante | 171.003 | 171.003 |

Disponibilità liquide

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Depositi bancari e postali | 109.128 | (14.662) | 94.466 |
| Denaro e altri valori in cassa | 426 | (283) | 143 |
| Totale disponibilità liquide | 109.554 | (14.945) | 94.609 |

Ratei e risconti attivi

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ratei attivi | 10.767 | (10.767) | - |
| Risconti attivi | 15 | 25 | 40 |
| Totale ratei e risconti attivi | 10.782 | (10.742) | 40 |

Nel prospetto viene riassunto il dettaglio della voce in esame richiesto dal comma 1 punto 7 dell'art. 2427 del codice civile:

| Descrizione | Importo |
|-----------------|---------|
| RISCONTI ATTIVI | 40 |

Totale: 40

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

| | Valore di inizio esercizio | Destinazione del risultato dell'esercizio precedente | | Altre variazioni | | | Valore di fine esercizio |
|--------------------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|------------|---------------|--------------------------|
| | | Attribuzione di dividendi | Altre destinazioni | Incrementi | Decrementi | Riclassifiche | |
| Capitale | 141.697 | - | - | - | - | - | 141.697 |
| Riserva legale | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| Altre riserve | | | | | | | |
| Varie altre riserve | (1) | - | - | - | - | - | (1) |
| Totale altre riserve | (1) | - | - | - | - | - | (1) |
| Totale patrimonio netto | 141.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.736 |

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 | 141.736 | 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) |

| Descrizione | Importo |
|-------------|---------|
| 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 |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Valore di inizio esercizio | 2.584 | 2.584 |
| Variazioni nell'esercizio | | |
| Utilizzo nell'esercizio | 2.584 | 2.584 |
| Totale variazioni | (2.584) | (2.584) |

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

| | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato |
|-------------------------------|--|
| Valore di inizio esercizio | 23.767 |
| Variazioni nell'esercizio | |
| Accantonamento nell'esercizio | 1.174 |
| Utilizzo nell'esercizio | 23.767 |
| Totale variazioni | (22.593) |
| Valore di fine esercizio | 1.174 |

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 | 166 | (3) | 163 | 163 |
| Debiti verso fornitori | 120.594 | (8.579) | 112.015 | 112.015 |
| Debiti tributari | 2.444 | 1.871 | 4.315 | 4.315 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1.032 | 1.974 | 3.006 | 3.006 |
| Altri debiti | 19.347 | 5.272 | 24.619 | 24.619 |
| Totale debiti | 143.583 | 535 | 144.118 | 144.118 |

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 il debito v/dipendenti per retribuzioni e v/collaboratori. Sono inoltre riepilogati in questa voce gli acconti ricevuti dai soci in relazione al contributo in conto esercizio del 2023.

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 | 163 | 163 |
| Debiti verso fornitori | 112.015 | 112.015 |
| Debiti tributari | 4.315 | 4.315 |
| Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 3.006 | 3.006 |
| Altri debiti | 24.619 | 24.619 |
| Debiti | 144.118 | 144.118 |

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 | 144.118 | 144.118 |

Ratei e risconti passivi

| | Valore di inizio esercizio | Variazione nell'esercizio | Valore di fine esercizio |
|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Ratei passivi | 685 | 39 | 724 |
| Totale ratei e risconti passivi | 685 | 39 | 724 |

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 | 16 |
| Totale | 16 |

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

Si espone il dettaglio delle poste iscritte in bilancio:

Dettaglio degli altri proventi finanziari

| Descrizione | Importo |
|------------------------------|---------|
| INTERESSI ATTIVI DA BANCHE | 1 |
| INTERESSI ATTIVI DIVERSI | 1 |
| ARROTONDAMENTI ATTIVI | 44 |
| Differenze di arrotondamento | -1 |

Totale: 45

Dettaglio degli interessi ed altri oneri finanziari

| Descrizione | Importo |
|--------------------------------|---------|
| ARROTONDAMENTI PASSIVI | 6 |
| INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI | 11 |
| Differenze di arrotondamento | -1 |

Totale: 16

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 riassorbite le imposte differite in relazione agli interessi attivi di mora riconosciuti dal Comune di Putignano in riferimento alla sentenza n.1369/2022 del Tribunale di Bari. Tali interessi, benchè imputati per competenza, risultano imponibili secondo il principio di cassa.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

| | IRES |
|---|---------|
| B) Effetti fiscali | |
| Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio | 2.584 |
| Imposte differite (anticipate) dell'esercizio | (2.584) |

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

| Descrizione | Importo al termine dell'esercizio precedente | Variazione verificatasi nell'esercizio |
|--|--|--|
| Dividendi percepiti, altri ricavi generici sostenuti | 10.767 | (10.767) |

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

| | Numero medio |
|-------------------|--------------|
| Impiegati | 0.50 |
| Totale Dipendenti | 0.50 |

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

| | Amministratori | Sindaci |
|----------|----------------|---------|
| Compensi | 20.250 | 11.119 |

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.jsp>), 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 2022. 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 Castellana Grotte | Contributo costi di esercizio | 11.801 |
| Comune di Monopoli | Contributo costi di esercizio | 11.842 |
| Comune di Rutigliano | Contributo costi di esercizio | 5.983 |
| Comune di Putignano | Contributo costi di esercizio | 5.983 |
| Comune di Sammichele | Contributo costi di esercizio | 5.983 |
| Comune di Polignano | Contributo costi di esercizio | 11.842 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------|
| Comune di Mola | Contributo costi di esercizio | 5.983 |
| CRA di Castellana Grotte | Contributo costi di esercizio | 4.902 |
| CCIAA di Bari | Contributo costi di esercizio | 5.375 |
| Intesa San Paolo | Contributo costi di esercizio | 5.375 |

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