

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) Immateriali                                                   | 0              | 0              |
| II) Materiali                                                    | 514            | 1.483          |
| -Valore lordo                                                    | 8.369          | 11.583         |
| -Ammortamenti                                                    | 7.855          | 10.100         |
| III) Finanziarie                                                 | 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) Rimanenze                                                     | 0              | 0              |
| II) Crediti                                                      | 124.052        | 117.944        |
| -esigibili entro l'esercizio successivo                          | 90.683         | 84.984         |
| -esigibili oltre l'esercizio successivo                          | 33.369         | 32.960         |
| III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0              | 0              |
| IV) Disponibilità liquide                                        | 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) Capitale                                                      | 150.414        | 150.414        |
| II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni                         | 0              | 0              |
| III) Riserve di rivalutazione                                    | 0              | 0              |
| IV) Riserva legale                                               | 939            | 939            |
| V) Riserve statutarie                                            | 4.569          | 4.569          |
| VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio                    | 0              | 0              |
| VII) Altre riserve, distintamente indicate                       | 1.904          | 1.904          |
| VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                            | -75.799        | 13.105         |
| IX) Risultato d'esercizio                                        | -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 disponibilit  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>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                                   |                |                |
| 20) Proventi                                                                              |                |                |
| -plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5                      | 1.219          | 0              |
| -Differenza da arrotondamento all unit  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 conformit 

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

MONOPOLI li

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