

Patto Territoriale Pen.Sorr.SCpA

Codice fiscale 04336771219 – Partita iva 04336771219
 Via Municipio, 13 - 80062 META NA
 Numero R.E.A 688529
 Registro Imprese di NAPOLI n. 04336771219
 Capitale Sociale € 141.000,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2012	31/12/2011
A)CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	29.362	29.362
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	29.362	28.460
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	902
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	6.591	6.591
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	6.073	5.758
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	518	833
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Crediti		
a) esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.173
I TOTALE Crediti	0	1.173
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	1.173
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	518	2.908

C)ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	285.307	346.325
II TOTALE CREDITI :	285.307	346.325
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	1.173	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	18.865	56.181
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	305.345	402.506
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	305.863	405.414

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2012	31/12/2011
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	141.000	141.000
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	166	166
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
g) Soci per versamenti in c/copertura perdite	250.333	292.169
m) Riserva per arrotondamento unità di euro	1	1 -
VII TOTALE Altre riserve:	250.334	292.168
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	250.334 -	164.996 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	0	85.338 -
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	0	85.338 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	141.166	183.000
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D)DEBITI		

1) Esigibili entro l'esercizio successivo	164.697	207.297
D TOTALE DEBITI	164.697	207.297
E) RATEI E RISCONTI	0	15.117
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	305.863	405.414

CONTO ECONOMICO	31/12/2012	31/12/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	75.563	0
b) Altri ricavi e proventi	7.966	1.725
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	83.529	1.725
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	83.529	1.725
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	0	110
7) per servizi	68.295	74.145
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	902	1.502
b) ammort. immobilizz. materiali	315	359
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.217	1.861
14) oneri diversi di gestione	13.651	10.947
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	83.163	87.063
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	366	85.338 -

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)**

d) proventi finanz. diversi dai precedenti:

d4) da altri

5 1

d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:

5 1

16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)

5 1

17) interessi e altri oneri finanziari da:

d) debiti verso banche

136 0

17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:

136 0

15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	131 -	1
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	235	1
21 TOTALE Oneri straordinari	235	1
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	235 -	1 -
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	0	85.338 -
23) Utile (perdite) dell'esercizio	0	85.338 -

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.