

Patto Territoriale Pen.Sorr.SCpA

Sede in Via Municipio, 13 - 80062 META (NA)
Codice Fiscale 04336771219 - Rea NA 00000688529
P.I.: 04336771219
Capitale Sociale Euro 141000.00 i.v.
Forma giuridica: Societa' per azioni

Bilancio al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale		
	2012-12-31	2011-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Valore lordo	29.362	29.362
Ammortamenti	29.362	28.460
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni immateriali	0	902
II - Immobilizzazioni materiali		
Valore lordo	6.591	6.591
Ammortamenti	6.073	5.758
Svalutazioni	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	518	833
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.173
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	0	1.173
Altre immobilizzazioni finanziarie	-	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	1.173
Totale immobilizzazioni (B)	518	2.908
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	-	-
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	285.307	346.325
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti	285.307	346.325
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.173	0
IV - Disponibilità liquide		
Totale disponibilità liquide	18.865	56.181
Totale attivo circolante (C)	305.345	402.506
D) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti (D)	-	-
Totale attivo	305.863	405.414
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	141.000	141.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	166	166
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti a copertura perdite	250.333	292.169
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	-1
Totale altre riserve	250.334	292.168
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-250.334	-164.996
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	0	-85.338
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	0	-85.338
Totale patrimonio netto	141.166	183.000
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	-	-

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	-	-
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	164.697	207.297
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti	164.697	207.297
E) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	0	15.117
Totale passivo	305.863	405.414

Conti d'ordine		
	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

Conto economico		
	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	-	-
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	75.563	0
altri	7.966	1.725
Totale altri ricavi e proventi	83.529	1.725
Totale valore della produzione	83.529	1.725
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	110
7) per servizi	68.295	74.145
8) per godimento di beni di terzi	-	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
Totale costi per il personale	-	-
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.217	1.861
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	902	1.502
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	315	359
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.217	1.861
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	13.651	10.947
Totale costi della produzione	83.163	87.063
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	366	-85.338
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		
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) 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	5	1
Totale proventi diversi dai precedenti	5	1
Totale altri proventi finanziari	5	1
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	136	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	136	0
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-131	1
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	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	-	-
Totale proventi	-	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	235	1
Totale oneri	235	1
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-235	-1
Risultato prima delle imposte (A - B +- C + - D +- E)	0	-85.338
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	-
imposte differite	-	-
imposte anticipate	-	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0	-85.338