

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 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
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	28.460	26.958
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	902	2.404
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	6.591	6.591
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	5.758	5.398
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	833	1.193
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0	0
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.735	3.597
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	346.325	316.526
II TOTALE CREDITI :	346.325	316.526

III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	1.173	1.173
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	56.181	7.678
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	403.679	325.377
D) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	405.414	328.974

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2011	31/12/2010
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	292.169	172.169
m) Riserva per arrotondamento unità di euro	1 -	0
VII TOTALE Altre riserve:	292.168	172.169
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	164.996 -	52.170 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	85.338 -	112.826 -
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	85.338 -	112.826 -
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	183.000	148.339
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	0	0
D)DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	207.297	165.518
D TOTALE DEBITI	207.297	165.518
E) RATEI E RISCONTI	15.117	15.117
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	405.414	328.974

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
5) Altri ricavi e proventi		
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	1.725	0
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.725	0
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.725	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	110	0
7) per servizi	74.145	91.426
9) per il personale:		
<i>b) oneri sociali</i>	0	952
9 TOTALE per il personale:	0	952
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	1.502	3.303
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	359	1.067
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.861	4.370
14) oneri diversi di gestione	10.947	15.884
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	87.063	112.632
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	85.338 -	112.632 -
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	1	2
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	1	2
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	1	2
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	0	196
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0	196
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1	194 -
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0

E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**21) Oneri straordinari**

d) altri oneri straordinari 1 0

21 TOTALE Oneri straordinari 1 0

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 1 - 0

A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE 85.338 - 112.826 -

23) Utile (perdite) dell'esercizio 85.338 - 112.826 -

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