

PATTO TERRITOR.LE DELLO STRETTO SPA**Sede in:** VIA DEL GELSOMINO N. 32 - 89100 - REGGIO DI CALABRIA (RC)**Codice fiscale:** 02023770809**Partita IVA:** 02023770809**Capitale sociale:** 108,341,00**Capitale versato:** 108,341,00**Registro imprese di:** REGGIO DI CALABRIA**N. iscrizione reg. imprese:** 02023770809**N.iscrizione R.E.A.:** 144021**Bilancio al 31/12/2012**

	al 31/12/2012	al 31/12/2011
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI \SOCI PER VERSAM.DOVUTI	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)		
I) Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni	-	-
Fondo Ammortamento	-	-
Svalutazioni	-	-
TOTALE Immobilizzazioni immateriali	-	-
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni	17.582	16.070
Fondo Ammortamento	16.221	16.070
Svalutazioni	-	-
TOTALE Immobilizzazioni materiali	1.361	-
III) Immobilizzazioni finanziarie	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (Sep.Ind.Loc.Fin.)	1.361	-
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	7.420	1.600
II) Crediti		
Entro l'esercizio	138.800	99.674
Oltre l'esercizio	-	65.892
TOTALE Crediti	138.800	165.566
III) Attivita' finanz.non constit. Immob.	-	-
IV) Disponibilita' liquide	4.069	2.359
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	150.289	169.525
D) RATEI E RISCONTI	-	-
TOTALE ATTIVO	151.650	169.525

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	108.341	108.341
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	-	-
III) Riserve di rivalutazione	-	-
IV) Riserva legale	-	-
V) Riserve statutarie	-	-
VI) Riserva per az. proprie in portaf.	-	-
VII) Altre riserve	1	-
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-35.576	-27.786
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	2.052	-7.790
TOTALE PATRIMONIO NETTO	74.818	72.765
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	666	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	-	-
D) DEBITI		
Entro l'esercizio	66.539	94.119
Oltre l'esercizio	9.627	2.641
TOTALE DEBITI	76.166	96.760
E) RATEI E RISCONTI		
	-	-
TOTALE PASSIVO	151.650	169.525

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vend. e prestazioni	56.714	15.919
2) Variazioni riman. prodot. corso lav	-	-
3) Variazioni lav. in corso su ord.	-	-
4) Incrementi immobil. per lav. int.	-	-
5) Altri ricavi e proventi	5.000	1.470
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	61.714	17.389
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Costi mat. prime, sussid., di cons	458	333
7) Costi per servizi	29.245	8.946
8) Costi per godim. beni terzi	3.000	-
9) Costi per il personale		
a) Salari e stipendi	8.992	11.100
b) Oneri sociali	49	2.035
c) Trattamento di fine rapporto	-	-
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	266	-
TOTALE Costi per il personale	9.307	13.135
10) Ammortamento e svalutazioni		
a) Ammort. immob. immater.	-	-

b) Ammort. immob. mater.	151	-
c) Altre svalutazioni di immobilizzaz.	-	-
d) Svalut. crediti attivo circ. e liqu	-	-
TOTALE Ammortamento e svalutazioni	151	-
11) Variaz. rim. mater.prime	-	-
12) Accantonamenti per rischi	-	-
13) Altri accantonamenti	666	-
14) Oneri diversi di gestione	1.690	3.251
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	44.517	25.665
Differenza tra Valore e Costi prod.	17.197	-8.276

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni	-	-
16) Altri proventi finanziari		
a) Proventi da crediti da Immobilizz.	-	-
b) Proventi da tit. immob.non partec.	-	-
c) Proventi da tit.att.circ.no partec.	-	-
d) Proventi diversi	2	-
TOTALE Altri proventi finanziari	2	-
17) Interessi e oneri finanziari	-	335
17 Bis) Utili e perdite su cambi		
17 Bis-a) Utili su cambi	-	-
17 Bis-b) Perdite su cambi	-	-
TOTALE 17 Bis) Utili e perdite su cambi	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	2	-335

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.

18) Rivalutazioni		
a) Rival. di partecipazioni	-	-
b) Rival.di immob.fin.no partec.	-	-
c) Rival. di titoli att.circ.no partec	-	-
TOTALE Rivalutazioni	-	-
19) Svalutazioni		
a) Svalut. di partecipazioni	-	-
b) Svalut. immob.fin.no partec.	-	-
c) Svalut. titoli att.circ.no partac.	-	-
TOTALE Svalutazioni	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FINANZ.	-	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari	9.793	1.325
21) Oneri straordinari	23.940	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-14.147	1.325

Risultato prima delle imposte	3.052	-7.286
22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	1.000	504
23) Utile (perdite) dell'esercizio	2.052	-7.790

PATTO TERRITOR.LE DELLO STRETTO SPA

Sede in: VIA DEL GELSOMINO N. 32 - 89100 - REGGIO DI CALABRIA (RC)

Codice fiscale:	02023770809	Partita IVA:	02023770809
Capitale sociale:	108,341,00	Capitale versato:	108,341,00
Registro imprese di:	REGGIO DI CALABRIA	N. iscrizione reg. imprese:	02023770809
N. Iscrizione R.E.A.:	144021		

Nota Integrativa

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO 31/12/2012 (In unità di Euro)

PREMESSA – CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO –

Il Bilancio, documento unitario ed organico, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Il Bilancio è stato compilato nella forma abbreviata e non è stata redatta la relazione sulla gestione; a tale fine si dichiara che la società non risulta essere controllata da altre società e pertanto non possiede, sia direttamente che indirettamente, quote od azioni di società controllanti.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del periodo precedente, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Gli importi indicati nella presente nota integrativa, ove non espressamente evidenziato, sono esposti in unità di Euro.

Per la redazione del bilancio sono stati osservati i criteri indicati nell'art. 2426 del c.c.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata tenendo conto del principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato. E' stato altresì seguito il postulato della competenza economica per cui l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari (incassi e pagamenti).

Si è tenuto conto, ove necessario, dei principi contabili suggeriti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti.

Immobilizzazioni Materiali - Movimenti

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Saldo al 31/12/2012
Terreni e fabbricati	0	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0	0
Attrezzature ind. e commerc.	0	0	0	0
Altri beni	0	1.512	151	1.361
Imm. mat. in corso e acconti	0	0	0	0
Totale	0	1.512	151	1.361

Immobilizzazioni Materiali - Composizione

	Costo Storico	Rivalutazioni	Totale immobilizzazioni	Fondo ammortamento	Svalutazioni	Altro	Saldo al 31/12/2012
Terreni e Fabbricati	0	0	0	0	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0
Attrezzature ind. e Commerc.	0	0	0	0	0	0	0

Altri beni	17.581	0	17.581	16.220	0	0	1.361
Imm. in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0
Totale	17.581	0	17.581	16.220	0	0	1.361

Altre voci dell'attivo e del pass.

Attivo circolante - Crediti - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Clienti	9.392	3.936	13.328
Imprese controllate	0	0	0
Imprese collegate	0	0	0
Imprese controllanti	0	0	0
Crediti tributari (bis)	0	0	0
Imposte anticipate (ter)	0	0	0
Altri crediti	156.174	-30.702	125.472
Totale	165.566	-26.766	138.800

Nello specifico la voce altri crediti pari ad euro 125,472,00 è così suddivisa:

Crediti verso società finanziate per collaudi finali euro 69,239,00,
 Crediti per fatture da emettere euro 44,892,00,
 Crediti per ritenute d'acconto subite euro 2,437,00,
 Acconti a fornitori euro 7,420,00,
 Crediti per ritenute su conti correnti bancari euro 77,00
 Crediti Tributari per imposte versate euro 1,407,00.

Attivo circolante - Disponibilita' liquide - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Depositi bancari	2.267	-1.000	1.267
Assegni	0	0	0
Denaro e valori in cassa	92	2.710	2.802
Totale	2.359	1.710	4.069

Patrimonio netto - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
I Capitale	108.341	0	108.341
II Riserva da sovrapp. azione	0	0	0
III Riserve di rivalutazione	0	0	0
IV Riserva legale	0	0	0
V Riserve statutarie	0	0	0
VI Riserve per azioni proprie	0	0	0
VII Altre riserve	0	1	1
VIII Utili (perdite) a nuovo	-27.786	-7.790	-35.576
IX Utile dell'esercizio	0	2.052	2.052
IX Perdita dell'esercizio	-7.790	7.790	0
Totale	72.765	2.053	74.818

Patrimonio netto - Altre riserve - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Riserva straordinaria	0	0	0
Versamenti in c/capitale	0	0	0
Versamenti in c/cop. perdite	0	0	0
Riserva da conv. in euro	0	0	0
Altre riserve	0	1	1
Ris. non distr.ex art.2423 c.c	0	0	0
Ris. non distr.ex art.2426 c.c.	0	0	0
4			
Ris. non distr.ex art.2426 c.c.	0	0	0
5			
Ris. da condono fiscale	0	0	0
Riserve per ammort.,rett.,e acc.fiscali	0	0	0
Riserve per plusv. e sopravv.accanton.	0	0	0
Ris. per acqu. azioni proprie	0	0	0

Riserva per rinnovo impianti e macchinari	0	0	0
Riserva ammortamento anticipato	0	0	0
Riserva azioni societa' controllante	0	0	0
Versamento in c/futuro aumento capitale sociale	0	0	0
Riserva da riduzione di capitale	0	0	0
Riserva da avanzo di fusione	0	0	0
Riserva contributi in c/capitale	0	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0	0
Riserva da condono L. 19/12/73 N.823	0	0	0
Riserva da condono L. 07/08/1972 N.516	0	0	0
Riserva da condono L. 30/12/1991 N.413	0	0	0
Totale	0	1	1

Passivita' - Debiti - Variazioni

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Obbligazioni	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0
Debiti v/soci per finanziamenti	0	0	0
Debiti v/banche	0	0	0
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
Acconti da clienti	0	755	755
Debiti v/fornitori	3.161	-481	2.680
Debiti da titoli di crediti	0	0	0
Debiti v/controllate	0	0	0
Debiti v/collegate	0	0	0
Debiti v/controllanti	0	0	0
Debiti tributari	27.408	-6.870	20.538
Debiti v/ist. previdenziali	6.792	627	7.419
Altri debiti	59.399	-14.625	44.774
Totale	96.760	-20.594	76.166

La voce altri debiti pari ad euro 44,774,00 è così suddivisa:

Fatture da ricevere per costi già contabilizzati in anni precedenti euro 29,823,00.

Salari personale conto debiti euro 13,845,00

Debiti diversi (camerale ed addizionali) euro 1,106,00

Crediti e Debiti oltre cinque anni

Attivo circolante - Crediti - Composizione temporale

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Clienti	13.328	0	0	13.328
Imprese controllate	0	0	0	0
Imprese collegate	0	0	0	0
Imprese controllanti	0	0	0	0
Crediti tributari (bis)	0	0	0	0
Imposte anticipate (ter)	0	0	0	0
Crediti verso altri	125.472	0	0	125.472
Totale	138.800	0	0	138.800

Passivita' - Debiti - Composizione temporale

	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Obbligazioni	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0
Debiti v/soci per finanziamenti	0	0	0	0
Debiti v/banche	0	0	0	0
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0
Acconti da clienti	755	0	0	755
Debiti v/fornitori	2.680	0	0	2.680
Debiti da titoli di credito	0	0	0	0

Debiti v/controllate	0	0	0	0
Debiti v/collegate	0	0	0	0
Debiti v/controllanti	0	0	0	0
Debiti tributari	17.800	2.738	0	20.538
Debiti v/istituti prev.	530	6.889	0	7.419
Altri debiti	44.774	0	0	44.774
Totale	66.539	9.627	0	76.166

Criteri di Valutazione.

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto. Le aliquote di ammortamento per le immobilizzazioni iscritte nel corso dell'anno 2012 non subiscono variazioni di aliquota per classi rispetto alle aliquote applicate in anni precedenti. Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. I crediti ed i debiti sono iscritti per il loro valore nominale. I costi ed i ricavi sono iscritti secondo il principio di prudenza e di competenza.

Voci patrimonio netto

Voci del patrimonio netto

	Saldo al 31/12/2012	Possibilita' di utilizzo	Quota disponibile	Quota non distribuibile	Utilizzazioni per copertura perdite nei 3 esercizi prec.	Utilizzazioni per altre ragioni nei 3 esercizi prec.
Capitale sociale	108.341 0		0	0	0	0
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0 0		0	0	0	0
Riserve da rivalutazione	0 0		0	0	0	0
Riserva legale	0 0		0	0	0	0
Riserve statutarie	0 0		0	0	0	0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0 0		0	0	0	0
Altre riserve	1 0		0	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-35.576 0		0	0	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	2.052 0		0	0	0	0
Totale	74.818 0		0	0	0	0
(*) A: Aumento capitale; B: Copertura perdite; C: Distribuzione ai soci	0 0		0	0	0	0

Conto Economico - Ricavi per area geografica - Composizione

	Ricavi da vendite	Ricavi da prestazioni	Ricavi da cessione M. P.	Ricavi acces. anticipi clienti	Totale
Italia	0	56.715	0	0	56.715
Intracomunitari	0	0	0	0	0
Extracomunitari	0	0	0	0	0
Rettifiche	0	0	0	0	0
Totale	0	56.715	0	0	56.715

I ricavi iscritti in bilancio sono formati da servizi di consulenza offerti alle imprese relativi all'accesso al credito ad a misure agevolative emanate dalla Regione Calabria.

Conto Economico - Costi per servizi

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Altri costi generali	8.946	-8.946	0
Manutenzioni	0	0	0
Pulizie e smaltimento rifiuti	0	1.890	1.890

Trasporto e vigilanza	0	0	0
Consulenze tecniche	0	14.989	14.989
Servizi industriali	0	0	0
Altri costi industriali	0	0	0
Pubblicita' e propag. e rappr.	0	273	273
Rimborso spese	0	5.084	5.084
Consulenze di marketing	0	0	0
Altri costi per servizi commer	0	2.546	2.546
Emolumenti ad Amministratori	0	0	0
Postali	0	0	0
Consulenze e prest. profess.	0	4.921	4.921
Assicurazioni	0	0	0
Rimb. spese a pers.le di strut	0	0	0
Lavorazioni esterne	0	0	0
Compenso al collegio sindacale	0	0	0
Totale	8.946	20.757	29.703

Conto Economico - Costi per godimento di beni di terzi

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Canoni di locazione	0	3.000	3.000
Canoni leasing	0	0	0
Fitti passivi	0	0	0
Totale	0	3.000	3.000

Conto economico - Costi del personale

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Salari e stipendi	11.100	-2.108	8.992
Oneri sociali	2.035	-1.986	49
Trattamento fine rapporto	0	0	0
Trattamento quiescenza e sim.	0	0	0
Altri costi	0	266	266
Totale	13.135	-3.828	9.307

Composizione del personale

	Situazione inizio periodo	Entrate	Uscite	Situazione fine periodo	Media dell'esercizio
Dirigenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impiegati		1,00	0,00	1,00	0,00
Operai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dipendenti	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Conto Economico - Ammortamento Immobilizzazioni materiali

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrezzature industr. e commer	0	0	0
Altri beni materiali	0	151	151
Totale	0	151	151

Conto Economico - Interessi e altri oneri finanziari

	Da controllate	Da collegate	Da controllanti	Da altre imprese	Totale
Interessi su obbligazioni	0	0	0	0	0
Interessi bancari a breve ter.	0	0	0	0	0
Inter. banc. a medio lungo t.	0	0	0	0	0
Interessi verso fornitori	0	0	0	0	0
Sconti e altri oneri finan.	0	0	0	0	0
Amm.to disaggio di emiss. obbl	0	0	0	0	0
Altri oneri su operaz. finanz.	0	0	0	0	0

Perdite su cambi	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0

Conto Economico - Proventi straordinari

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
Terreni e fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrez. Industriali e commerc.	0	0	0
Diritti di brevetti industriali, marchi e licenze	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0
Altri titoli	0	0	0
Plusvalenze da cessione titoli	0	0	0
Plusval. da cessioni obbligatorie di partecip. sociali	0	0	0
Azioni proprie	0	0	0
Altri proventi straordinari	1.325	8.468	9.793
Fatt.emesse per importo super.a quello in esercizi. precedenti	0	0	0
Insussistenza di oneri	0	0	0
Indennita' assicurative	0	0	0
Donazioni	0	0	0
Contributi in conto capitale	0	0	0
Utilizzo fondi	0	0	0
Incasso credito considerato inesig.	0	0	0
Totale	1.325	8.468	9.793

I proventi straordinari inseriti in bilancio riguardano lo stralcio di alcuni debiti insussistenti per intervenuta prescrizione .

Conto Economico - Imposte sul reddito

	Saldo al 31/12/2011	Variazioni	Saldo al 31/12/2012
Imposte correnti	504	496	1.000
Imposte differite	0	0	0
Imposte anticipate	0	0	0
Totale	504	496	1.000

Oneri finanziari patrimonializzati**Oneri finanziari**

	Saldo al 31/12/2012
- Relativi ad imprese controllate	0
- Relativi ad imprese collegate	0
- Relativi ad imprese controllanti	0
- Altri interessi e oneri finanziari	0
Totale	0

Note Finali

Con le premesse di cui sopra e precisando che il presente bilancio è stato redatto con la massima chiarezza possibile per poter rappresentare in maniera veritiera e corretta, giusto il disposto dell'articolo 2423 del Codice Civile, la situazione patrimoniale e finanziaria della Vostra Società, nonché il risultato economico dell'esercizio, Si propone di approvare il Bilancio di esercizio, così come composto.

Specificatamente per quanto attiene la destinazione dell'utile di esercizio di Euro 2.052,00, per il 20% a riserva legale e la restante parte a parziale copertura delle perdite presenti in bilancio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Giancarlo Mamone