VILLANOVA SERVIZI SRL UNIPERSONALE

Sede Legale: PIAZZA MERLIN 1 TRICHIANA (BL)
Iscritta al Registro Imprese di: BELLUNO
C.F. e numero iscrizione: 01008110254
Iscritta al R.E.A. di BELLUNO n. 89003
Capitale Sociale sottoscritto €: 10.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 01008110254
Direzione e coordinamento dell'ente Comune di Trichiana

Bilancio ordinario al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		5.053	7.485
7) Altre immobilizzazioni immateriali			7.700
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		*5.053*	*15.185*
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		2.080	2.357
2) Impianti e macchinario		38.303	50.912
3) Attrezzature industriali e commerciali		89.408	82.432
4) Altri beni materiali		31.669	43.681
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		*161.460*	*179.382*
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		*166.513*	*194.567*
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		2.204	1.200
4) Prodotti finiti e merci		61.297	66.679
TOTALE RIMANENZE		*63.501*	*67.879*
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		250.943	206.833
esigibili entro l'esercizio successivo	250.943		206.833
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4) Crediti verso controllanti		5.340	4.033

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
esigibili entro l'esercizio successivo	5.340		4.033
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		26.346	26.975
esigibili entro l'esercizio successivo	26.346		13.825
esigibili oltre l'esercizio successivo			13.150
4-ter) Imposte anticipate		5.500	12.438
esigibili entro l'esercizio successivo	5.500		12.438
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		15.136	23.589
esigibili entro l'esercizio successivo	15.136		23.589
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		*303.265*	*273.868*
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		436.580	327.389
2) Assegni		170	136
3) Denaro e valori in cassa		3.581	1.744
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		*440.331*	*329.269*
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		*807.097*	*671.016*
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		15.594	20.997
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		*15.594*	*20.997*
TOTALE ATTIVO		*989.204*	*886.580*

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		10.000	10.000
IV - Riserva legale		476	314
VII - Altre riserve, distintamente indicate		9.018	5.949
Riserva straordinaria	9.016		5.951
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		(2)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		47.502	3.227
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		*66.996*	*19.490*
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		20.000	45.230
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		*20.000*	*45.230*
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		**353.593**	**325.861**
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		1.212	1.758
esigibili entro l'esercizio successivo	1.212		1.758
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) Debiti verso fornitori		238.954	177.356
esigibili entro l'esercizio successivo	238.954		177.356
esigibili oltre l'esercizio successivo			
11) Debiti verso controllanti		11.328	
esigibili entro l'esercizio successivo	11.328		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		39.919	29.159
esigibili entro l'esercizio successivo	39.919		29.159
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		47.759	46.436
esigibili entro l'esercizio successivo	47.759		46.436
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		205.968	234.665
esigibili entro l'esercizio successivo	205.968		234.665
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		*545.140*	*489.374*
E) RATEI E RISCONTI			

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
Ratei e risconti passivi		3.475	6.625
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		*3.475*	*6.625*
TOTALE PASSIVO		*989.204*	*886.580*

Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.774.505	1.821.560
5) Altri ricavi e proventi		658.016	623.650
Contributi in conto esercizio	639.531		588.952
Ricavi e proventi diversi	18.485		34.698
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		*2.432.521*	*2.445.210*
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		344.838	353.753
7) Costi per servizi		723.905	581.931
8) Costi per godimento di beni di terzi		10.239	10.119
9) Costi per il personale		1.294.435	1.362.892
a) Salari e stipendi	946.659		1.002.788
b) Oneri sociali	266.569		275.325
c) Trattamento di fine rapporto	81.207		84.779
10) Ammortamenti e svalutazioni		64.208	62.254
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.398		10.345
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	53.810		51.909
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		4.378	11.520
12) Accantonamenti per rischi		11.403	40.000
14) Oneri diversi di gestione		20.329	17.876
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		*2.473.735*	*2.440.345*
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		**(41.214)**	**4.865**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		4.051	6.863
d) Proventi diversi dai precedenti	4.051		6.863
da altre imprese	4.051		6.863
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(87)	(35)
verso altri	(87)		(35)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		*3.964*	*6.828*
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		112.510	13.152
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			2
Altri proventi straordinari	112.510		13.150

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
21) Oneri straordinari		(370)	(100)
Altri oneri straordinari	(370)		(100)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		*112.140*	*13.052*
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		**74.890**	**24.745**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		**27.388**	**21.518**
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	20.450		31.206
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	6.938		(9.688)
23) Utile (perdita) dell'esercizio		**47.502**	**3.227**

Il Bilancio sopra riportato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Trichiana, 11 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Valeria Fant