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 31/12/2012

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		7.485	10.130
7) Altre immobilizzazioni immateriali		7.700	15.400
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		*15.185*	*25.530*
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati		2.357	2.634
2) Impianti e macchinario		50.912	52.253
3) Attrezzature industriali e commerciali		82.432	45.658
4) Altri beni materiali		43.681	55.133
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		*179.382*	*155.678*
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		*194.567*	*181.208*
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I - RIMANENZE			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.200	6.272
4) Prodotti finiti e merci		66.679	73.127
TOTALE RIMANENZE		*67.879*	*79.399*
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		206.833	207.841
esigibili entro l'esercizio successivo	206.833		207.841
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4) Crediti verso controllanti		4.033	40.927

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
esigibili entro l'esercizio successivo	4.033		40.927
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		26.975	655
esigibili entro l'esercizio successivo	13.825		655
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.150		
4-ter) Imposte anticipate		12.438	2.750
esigibili entro l'esercizio successivo	12.438		2.750
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		23.589	197
esigibili entro l'esercizio successivo	23.589		197
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		*273.868*	*252.370*
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		327.389	339.994
2) Assegni		136	345
3) Denaro e valori in cassa		1.744	3.473
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		*329.269*	*343.812*
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		*671.016*	*675.581*
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		20.997	1.997
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		*20.997*	*1.997*
TOTALE ATTIVO		*886.580*	*858.786*

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale		10.000	10.000
IV - Riserva legale		314	86
VII - Altre riserve, distintamente indicate		5.949	1.623
Riserva straordinaria	5.951		1.625
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		(2)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		3.227	4.554
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		*19.490*	*16.263*
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
3) Altri fondi		45.230	10.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		*45.230*	*10.000*
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		**325.861**	**273.141**
D) DEBITI			
4) Debiti verso banche		1.758	11.262
esigibili entro l'esercizio successivo	1.758		11.262
esigibili oltre l'esercizio successivo			
6) Acconti			690
esigibili entro l'esercizio successivo			690
7) Debiti verso fornitori		177.356	157.417
esigibili entro l'esercizio successivo	177.356		157.417
esigibili oltre l'esercizio successivo			
11) Debiti verso controllanti			70.181
esigibili entro l'esercizio successivo			70.181
12) Debiti tributari		29.159	49.462
esigibili entro l'esercizio successivo	29.159		49.462
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		46.436	50.286
esigibili entro l'esercizio successivo	46.436		50.286
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		234.665	210.309
esigibili entro l'esercizio successivo	234.665		210.309
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		*489.374*	*549.607*

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		6.625	9.775
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		*6.625*	*9.775*
TOTALE PASSIVO		*886.580*	*858.786*

Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.821.560	1.776.394
5) Altri ricavi e proventi		623.650	667.153
Contributi in conto esercizio	588.952		648.865
Ricavi e proventi diversi	34.698		18.288
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		*2.445.210*	*2.443.547*
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		353.753	374.086
7) Costi per servizi		581.931	482.943
8) Costi per godimento di beni di terzi		10.119	10.403
9) Costi per il personale		1.362.892	1.444.552
a) Salari e stipendi	1.002.788		1.087.322
b) Oneri sociali	275.325		275.128
c) Trattamento di fine rapporto	84.779		82.102
10) Ammortamenti e svalutazioni		62.254	53.198
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.345		10.345
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	51.909		42.853
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		11.520	(638)
12) Accantonamenti per rischi		40.000	10.000
14) Oneri diversi di gestione		17.876	19.842
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		*2.440.345*	*2.394.386*
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		**4.865**	**49.161**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		6.863	1.965
d) Proventi diversi dai precedenti	6.863		1.965
da altre imprese	6.863		1.965
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(35)	(258)
verso altri	(35)		(258)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		*6.828*	*1.707*
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		13.152	8.977
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
Altri proventi straordinari	13.150		8.977

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
21) Oneri straordinari		(100)	(11.708)
Minusvalenze da alienazione			(11.041)
Altri oneri straordinari	(100)		(667)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		*13.052*	*(2.731)*
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		**24.745**	**48.137**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		**21.518**	**43.583**
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	31.206		45.361
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	(9.688)		(1.778)
23) Utile (perdita) dell'esercizio		**3.227**	**4.554**

Il Bilancio sopra riportato corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Trichiana, 3 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Valeria Fant