

TRAPANI SERVIZI S.P.A.

SEDE LEGALE: TRAPANI - VIA DEL SERRO-C/DA BELVEDERE S.N.
 CAPITALE SOCIALE € 413.120 - INTERAMENTE VERSATO
 ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRAPANI
 PARTITA I.V.A.: 01976500817 - CODICE FISCALE 01976500817
 Societa' Controllata ex-Artt. 2497/sexies e 2359 C.C. dal COMUNE DI TRAPANI

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013**STATO PATRIMONIALE
ATTIVO**

	31/12/2013	31/12/2012
(A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
Crediti v/soci non ancora richiamati		
*** Totale crediti v/soci (A)	0	0
(B) IMMOBILIZZAZIONI		
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1 Costi di impianto e di ampliamento	0	2.772
2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.497	0
7 Altre immobilizzazioni immateriali	1.884.415	1.443.962
** Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.885.912	1.446.734
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 Terreni e Fabbricati	98.593	1.003.878
2 Impianti e macchinari	1.983.480	2.356.125
3 Attrezzature industriali e commerciali	34.047	17.079
4 Altri beni	235.792	341.903
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
** Totale immobilizzazioni materiali (II)	2.351.912	3.718.985
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 PARTECIPAZIONI		
2 CREDITI		
d) Verso altri oltre esercizio successivo	4.020	3.904
** Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	4.020	3.904
*** Totale immobilizzazioni (B)	4.241.844	5.169.623
(C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
3 Lavori in corso su ordinazione	0	0
4 Prodotti finiti e merci	21.189	5.024
** Totale rimanenze (I)	21.189	5.024
II CREDITI		
1 Crediti esig.entro es.succ. v/clienti	4.120.680	3.769.331
4-ter. Crediti per imposte anticipate	105.699	218.140
5 Crediti esig.entro es.successivo v/altri	94.494	317.874
** Totale crediti esig.entro l'es.successivo	4.320.873	4.305.345
5. Crediti esig.oltre es.successivo v/altri	462.624	467.212
** Totale crediti esig.oltre l'es.successivo	462.624	467.212
Totale crediti (II)	4.783.497	4.772.557
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
6 Altri titoli		
** Totale Att.finanz.che non costituisc. immobil. (III)	0	0
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 Depositi bancari	1.708.181	18.886
3 Denaro e valori in cassa	1.096	1.058
** Totale disponibilità liquide (IV)	1.709.277	19.944
*** Totale attivo circolante (C)	6.513.963	4.797.525
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	0	0
Risconti attivi	311.307	330.057
*** Totale ratei e risconti attivi (D)	311.307	330.057
Totale Attivo (A+B+C+D)	11.067.114	10.297.205

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO**

	31/12/2013	31/12/2012
(A) PATRIMONIO NETTO		
I capitale	413.120	413.120
IV riserva legale	11.958	11.958
VII altre riserve	539.294	1.132.835
<i>Riserva da arrotondamento Euro</i>		
VIII utile (perdita) portati a nuovo		
IX utile (perdita) dell'esercizio	22.525	-593.542
*** Patrimonio netto complessivo (A)	986.897	964.371
(B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
2 Per imposte, anche differite	168.811	183.429
3 Altri fondi oneri e rischi futuri	3.149.981	2.086.109
*** Totale fondi per rischi ed oneri (B)	3.318.792	2.269.538
*** Totale fondi t.f.r. per lav. Subordinato (C)	892.021	914.573
(D) DEBITI		
4. Debiti verso banche	545.588	1.465.922
6. Acconti		
7. Debiti verso fornitori	2.092.466	1.615.819
12. (a) Debiti tributari esig. entro i 12 m.	510.612	431.356
(b) Debiti tributari esig. oltre i 12 m.	485.585	356.406
*** Totale debiti debiti tributari (12)	996.197	787.762
13. (a) D.v/ist.prev.e sic.soc.esig.entro i 12 m.	484.681	341.964
(b) D.v/ist.prev.e sic.soc.esig.oltre i 12 m.	0	0
*** Totale debiti v/ist.prev.e sic.soc. (13)	484.681	341.964
14. (a) Altri debiti esigibili entro i 12 m.	672.432	674.126
(b) Altri debiti esigibili oltre i 12 m.	0	0
*** Totale altri debiti (14)	672.432	674.126
Totale debiti (D)	4.791.364	4.885.593
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei passivi	15.415	30.952
Risconti passivi	0	0
Risconti passivi pluriennali	1.062.625	1.232.178
*** Totale ratei e risconti passivi (E)	1.078.040	1.263.130
Totale Passivo (A+B+C+D+E)	11.067.114	10.297.205

CONTI D'ORDINE	31/12/2013	31/12/2012
Beni di terzi in leasing	371.507	394.291
Beni di terzi in comodato	148.400	175.000
Totale conti d'ordine	519.907	569.291

CONTO ECONOMICO

	31/12/2013	31/12/2012
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.479.303	11.702.279
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4 Incrementi di immobilizz. Per lavori interni	26.075	114.136
5 Altri ricavi e proventi		
- Altri ricavi	36.743	5.058
- Contributi in conto esercizio	145.677	137.847
*** Totale Altri ricavi e proventi (5)	182.420	142.905
(A) Totale valore della produzione	12.687.798	11.959.320
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Acquisti mat.prime,suss,di consumo e merci	923.589	894.820
7 Spese per prestazioni di servizi	3.514.001	3.574.105
8 Spese per godimento di beni di terzi	644.960	723.067
9 COSTI DEL PERSONALE		
a) Salari, stipendi	3.924.579	3.810.086
b) Oneri sociali	1.282.422	1.235.002
c) Accantonamento al t.f.r.	254.484	256.927
d) Trattamento di quiescenza e simili	147	7.740
e) Altri costi	1.794	0
*** Totale costi per il personale (9)	5.463.426	5.309.755
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) Ammortamento attività immateriali	578.066	640.998
b) Ammortamento delle immobilizzaz. materiali	589.727	645.841
d) Svalutaz.cred.del circol.e delle disp.liq.	11.571	16.116
*** Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.179.364	1.302.955
11 Variaz.rim.mat.prime,suss,di cons. e merci	-16.165	27.659
12 Accantonamento per rischi	119.892	0
13 Altri accantonamenti	0	0
14 Oneri diversi di gestione	281.765	291.791
(B) Totale costo della produzione	12.110.832	12.124.152
Differenza fra val. e costo della prod. (A-B)	576.966	-164.832
(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
c...Da titoli iscritti nell'attivo circolante		246
d...Proventi diversi dai preced.(Altre impr.)	2.458	3.600
*** Totale altri proventi finanziari (16)	2.458	3.846
17...Interessi e altri oneri finanz. v/altri	158.764	192.174
*** Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	158.764	192.174
(C) saldo proventi e oneri finanz. (15+16-17)	-156.306	-188.328
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 RIVALUTAZIONI		
19 SVALUTAZIONI		
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi straordinari	171.581	174.941
20. Plusvalenze da alienazione patrimoniali		
*** Totale proventi straordinari (20)	171.581	174.941
21..Minusvalenze da alienazioni patrimoniali	0	0
21..Imposte esercizi precedenti	176.725	106.489
21..Varie	76.260	155.408
*** Totale oneri straordinari (21)	252.985	261.897
(E) saldo delle partite straordinarie (20-21)	-81.404	-86.956
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	339.256	-440.116
22 Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	-206.034	-116.085
b) imposte anticipate	-110.697	-37.341
Totale Imposte (22)	-316.731	-153.426
23 Utile (perdita) dell'esercizio	22.525	-593.542

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili.

Trapani 27/05/2014

Il Consiglio di Amministrazione

Ing. Rosario Bellofiore	(Presidente)	
Geom. Mario Carta	(Amm.re Delegato)	
Dott.ssa Maria Cammarata	(Amministratore)	