

TRAPANI SERVIZI S.P.A.

SEDE LEGALE: TRAPANI - VIA DEL SERRO-C/DA BORRANEA 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 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

	31/12/2012	31/12/2011
(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	2.772	5.544
2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
7 Altre immobilizzazioni immateriali	1.443.962	1.889.548
** Totale immobilizzazioni immateriali (I)	1.446.734	1.895.092
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1 Terreni e Fabbricati	1.003.878	1.024.182
2 Impianti e macchinari	2.356.125	2.646.277
3 Attrezzature industriali e commerciali	17.079	23.440
4 Altri beni	341.903	364.590
5 Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
** Totale immobilizzazioni materiali (II)	3.718.985	4.058.489
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 PARTECIPAZIONI		
2 CREDITI		
d) Verso altri oltre esercizio successivo	3.904	94.295
** Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	3.904	94.295
*** Totale immobilizzazioni (B)	5.169.623	6.047.876
(C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
3 Lavori in corso su ordinazione	0	25.969
4 Prodotti finiti e merci	5.024	6.714
** Totale rimanenze (I)	5.024	32.683
II CREDITI		
1 Crediti esig.entro es.succ. v/clienti	3.769.331	2.931.195
4-ter. Crediti per imposte anticipate	218.140	255.481
5 Crediti esig.entro es.successivo v/altri	317.874	259.851
** Totale crediti esig.entro l'es.successivo	4.305.345	3.446.527
5. Crediti esig.oltre es.successivo v/altri	467.212	343.715
** Totale crediti esig.oltre l'es.successivo	467.212	343.715
Totale crediti (II)	4.772.557	3.790.242
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	18.886	871.037
3 Denaro e valori in cassa	1.058	431
** Totale disponibilità liquide (IV)	19.944	871.468
*** Totale attivo circolante (C)	4.797.525	4.694.393
(D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	0	0
Risconti attivi	330.057	141.937
*** Totale ratei e risconti attivi (D)	330.057	141.937
Totale Attivo (A+B+C+D)	10.297.205	10.884.206

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	31/12/2012	31/12/2011
(A) PATRIMONIO NETTO		
I capitale	413.120	413.120
IV riserva legale	11.958	11.958
VII altre riserve	1.132.835	1.132.838
<i>Riserva da arrotondamento Euro</i>		
VIII utile (perdita) portati a nuovo		
IX utile (perdita) dell'esercizio	-593.542	0
*** Patrimonio netto complessivo (A)	964.371	1.557.916
(B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
2 Per imposte, anche differite	183.429	109.838
3 Altri fondi oneri e rischi futuri	2.086.109	921.512
*** Totale fondi per rischi ed oneri (B)	2.269.538	1.031.350
*** Totale fondi t.f.r. per lav. Subordinato (C)	914.573	899.973
(D) DEBITI		
4. Debiti verso banche	1.465.922	2.180.875
6. Acconti		
7. Debiti verso fornitori	1.615.819	1.842.831
12. (a) Debiti tributari esig. entro i 12 m.	431.356	537.042
(b) Debiti tributari esig. oltre i 12 m.	356.406	342.769
*** Totale debiti debiti tributari (12)	787.762	879.811
13. (a) D.v/ist.prev.e sic.soc.esig.entro i 12 m.	341.964	323.452
(b) D.v/ist.prev.e sic.soc.esig.oltre i 12 m.	0	95.612
*** Totale debiti v/ist.prev.e sic.soc. (13)	341.964	419.064
14. (a) Altri debiti esigibili entro i 12 m.	674.126	683.724
(b) Altri debiti esigibili oltre i 12 m.	0	0
*** Totale altri debiti (14)	674.126	683.724
Totale debiti (D)	4.885.593	6.006.305
(E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
Ratei passivi	30.952	19.262
Risconti passivi	0	0
Risconti passivi pluriennali	1.232.178	1.369.400
*** Totale ratei e risconti passivi (E)	1.263.130	1.388.662
Totale Passivo (A+B+C+D+E)	10.297.205	10.884.206

CONTI D'ORDINE	31/12/2012	31/12/2011
Beni di terzi in leasing	394.291	170.826
Beni di terzi in comodato	175.000	193.100
Dipendenti TFR versato Tesoreria INPS	1.035.682	851.422
Totale conti d'ordine	1.604.973	1.215.348

CONTO ECONOMICO

	31/12/2012	31/12/2011
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.702.279	11.429.707
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4 Incrementi di immobilizz. Per lavori interni	114.136	892.770
5 Altri ricavi e proventi		
- Altri ricavi	5.058	2.684
- Contributi in conto esercizio	137.847	137.785
*** Totale Altri ricavi e proventi (5)	142.905	140.469
(A) Totale valore della produzione	11.959.320	12.462.946
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 Acquisti mat.prime,suss,di consumo e merci	894.820	981.266
7 Spese per prestazioni di servizi	3.574.105	3.625.879
8 Spese per godimento di beni di terzi	723.067	398.860
9 COSTI DEL PERSONALE		
a) Salari, stipendi	3.810.086	4.075.491
b) Oneri sociali	1.235.002	1.365.453
c) Accantonamento al t.f.r.	256.927	274.361
d) Trattamento di quiescenza e simili	7.740	197
*** Totale costi per il personale (9)	5.309.755	5.715.502
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a) Ammortamento attività immateriali	640.998	509.624
b) Ammortamento delle immobilizzaz. materiali	645.841	637.966
d) Svalutaz.cred.del circol.e delle disp.liq.	16.116	10.102
*** Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	1.302.955	1.157.692
11 Variaz.rim.mat.prime,suss,di cons. e merci	27.659	-26.632
12 Accantonamento per rischi	0	0
13 Altri accantonamenti	0	0
14 Oneri diversi di gestione	291.791	363.920
(B) Totale costo della produzione	12.124.152	12.216.487
Differenza fra val. e costo della prod. (A-B)	-164.832	246.459
(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
c...Da titoli iscritti nell'attivo circolante	246	
d...Proventi diversi dai preced.(Altre impr.)	3.600	2.584
*** Totale altri proventi finanziari (16)	3.846	2.584
17...Interessi e altri oneri finanz. v/altri	192.174	118.931
*** Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	192.174	118.931
(C) saldo proventi e oneri finanz. (15+16-17)	-188.328	-116.347
(D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 RIVALUTAZIONI		
19 SVALUTAZIONI		
(E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi straordinari	174.941	34.510
20. Plusvalenze da alienazione patrimoniali		
*** Totale proventi straordinari (20)	174.941	34.510
21..Minusvalenze da alienazioni patrimoniali	0	1.401
21..Imposte esercizi precedenti	106.489	70.318
21..Varie	155.408	35.319
*** Totale oneri straordinari (21)	261.897	107.038
(E) saldo delle partite straordinarie (20-21)	-86.956	-72.528
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-440.116	57.584
22 Imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	-116.085	-164.338
b) imposte anticipate	-37.341	106.754
Totale Imposte (22)	-153.426	-57.584
23 Utile (perdita) dell'esercizio	-593.542	0

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

Trapani 04/04/2013

Il Consiglio di Amministrazione

Dott. Vincenzo Lo Pinto	(Presidente)	_____
Dott. Caterina Borruso	(Amm.re Delegato)	_____
Geom. Michele Graziano	(Amministratore)	_____