

TRIANON VIVIANI SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di REGIONE CAMPANIA

Sede in PIAZZA VINCENZO CALENDÀ, 9 - 80139 NAPOLI (NA) Capitale sociale Euro 2.986.520,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2013

Stato patrimoniale attivo	31/12/2013	31/12/2012
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	109.496	59.378
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	29.429	
	138.925	59.378
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	8.483.414	8.553.290
2) Impianti e macchinario	70.755	117.521
3) Attrezzature industriali e commerciali	290	389
4) Altri beni	130.286	153.987
	8.684.745	8.825.187
<i>III. Finanziarie</i>		
2) Crediti		
d) verso altri		
- oltre 12 mesi	8.057	12.128
	8.057	12.128
	8.057	12.128
	8.057	12.128
Totale immobilizzazioni	8.831.727	8.896.693
C) Attivo circolante		
<i>II. Crediti</i>		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	40.432	81.093
- oltre 12 mesi	8.000	
	48.432	81.093
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	616.471	683.940
	616.471	683.940
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	116.978	

		116.978	
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	81.391		81.391
		81.391	81.391
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	92.452		181.766
- oltre 12 mesi	32.575		8.000
		125.027	189.766
		988.299	1.036.190
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			55.690
2) Assegni		4.000	
3) Denaro e valori in cassa		5.132	12.400
		9.132	68.090
Totale attivo circolante		997.431	1.104.280

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti			
- vari	2.078		7.491
		2.078	7.491

Totale attivo **9.831.236** **10.008.464**

Stato patrimoniale passivo 31/12/2013 31/12/2012

A) Patrimonio netto

I. Capitale		2.986.520	2.920.664
III. Riserva di rivalutazione		2.359.068	2.359.068
IV. Riserva legale		392	119
VII. Altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		1
		2	1
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(11.911)	(851.245)
IX. Utile d'esercizio		3.787	5.463

Totale patrimonio netto **5.337.858** **4.434.070**

B) Fondi per rischi e oneri

2) Fondi per imposte, anche differite		1.205.196	1.214.739
---------------------------------------	--	-----------	-----------

Totale fondi per rischi e oneri **1.205.196** **1.214.739**

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato **134.255** **115.262**

D) Debiti

4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	723.079		1.972.811
	<u>723.079</u>	723.079	<u>1.972.811</u>
6) Acconti			
- entro 12 mesi	12.697		6.024
	<u>12.697</u>	12.697	<u>6.024</u>
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	1.297.541		1.235.808
- oltre 12 mesi			10.734
	<u>1.297.541</u>	1.297.541	<u>1.246.542</u>
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	80.945		61.290
	<u>80.945</u>	80.945	<u>61.290</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	186.140		86.744
	<u>186.140</u>	186.140	<u>86.744</u>
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	81.852		64.902
	<u>81.852</u>	81.852	<u>64.902</u>
Totale debiti		2.382.254	3.438.313

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	771.673		806.080
	<u>771.673</u>	771.673	<u>806.080</u>

Totale passivo		9.831.236	10.008.464
-----------------------	--	------------------	-------------------

Conti d'ordine

31/12/2013 31/12/2012

1) Rischi assunti dall'impresa

Garanzie reali			
ad altre imprese	3.500.000		3.500.000
	<u>3.500.000</u>	3.500.000	<u>3.500.000</u>
		3.500.000	3.500.000

Totale conti d'ordine		3.500.000	3.500.000
------------------------------	--	------------------	------------------

Conto economico

31/12/2013 31/12/2012

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		171.265	231.629
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	23.329	50.378
- contributi in conto esercizio	237.070	1.082.900
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	260.399	1.133.278
Totale valore della produzione	431.664	1.364.907

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
7) Per servizi	437.797	678.065
8) Per godimento di beni di terzi	51.086	46.415
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	279.725	290.839
b) Oneri sociali	88.848	90.572
c) Trattamento di fine rapporto	18.993	17.865
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
	387.566	399.276
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	17.113	14.844
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	161.391	164.526
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	178.504	179.370
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	61.452	63.902
Totale costi della produzione	1.116.405	1.367.028
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(684.741)	(2.121)

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	733		122
	<u>733</u>		<u>122</u>
		733	122
		<u>733</u>	<u>122</u>

17) *Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	991		92.518
	<u>991</u>		<u>92.518</u>
		991	92.518

17-bis) *Utili e Perdite su cambi*

Totale proventi e oneri finanziari (258) (92.396)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) *Rivalutazioni:*

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			

19) *Svalutazioni:*

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni			
- varie	681.844		26.543
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
	<u>681.846</u>		<u>26.543</u>
		681.846	26.543

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti			
- varie			17.497
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
			<u>17.497</u>

Totale delle partite straordinarie	681.846	9.046
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	(3.153)	(85.471)
22) <i>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	2.603	
b) Imposte differite	(9.543)	(9.543)
c) Imposte anticipate		(81.391)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	(6.940)	(90.934)
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	3.787	5.463

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Dott. Maurizio D'Angelo