

VAL CAVALLINA SERVIZI S.R.L.

PIAZZA SALVO D'ACQUISTO 80 24069 TRESORE BALNEARIO BG

CAPITALE SOCIALE Euro 120072 INT.VERSATO

REG. IMPRESE DI BERGAMO NR. REA 303334

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 02544690163

DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL CONSORZIO SERVIZI DELLA VAL CAVALLINA

ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

B I L A N C I O AL 31/12/2012

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2012 31/12/2011

- A T T I V O -

## B IMMOBILIZZAZIONI

## I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

## 3 DIR.DI BREV.IND.E DIR.OP.ING.

|   |                        |         |         |
|---|------------------------|---------|---------|
| a | SOFTWARE DI PROPRIETA' | 2.350   | 2.350   |
| b | FONDO DI AMMORTAMENTO  | (2.350) | (2.350) |

TOTALE 3

## 4 CONC.LICENZE MARCHI E DIR.SIM.

|   |                                |          |          |
|---|--------------------------------|----------|----------|
| a | LICENZE                        | 68.497   | 67.190   |
| b | CONC./CONV.COMUNALI E SERVITU' | 18.438   | 14.933   |
| c | FONDO DI AMMORTAMENTO          | (75.405) | (72.587) |

TOTALE 4 11.530 9.536

## 5 AVVIAMENTO

|   |                       |          |          |
|---|-----------------------|----------|----------|
| a | AVVIAMENTO            | 35.181   | 35.181   |
| b | FONDO DI AMMORTAMENTO | (35.181) | (35.181) |

TOTALE 5

| B I L A N C I O   A L            | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|----------------------------------|------------|------------|
| 7 ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATERIALI   |            |            |
| a SPESE ALLACCIAMENTO VARIE      | 5.350      | 5.350      |
| b MIGLIORIE SU BENI DI TERZI     | 125.579    | 118.448    |
| d SPESE DI PROGETTAZIONE         |            | 37.975     |
| i ONERI DA CONCESS. AMMINISTR.   | 1.666.255  | 1.666.255  |
| j COLLETTORE DI GRONDA E.G.      | 526.091    | 526.091    |
| k FONDO DI AMMORTAMENTO          | (757.927)  | (660.634)  |
| TOTALE 7                         | 1.565.348  | 1.693.485  |
| TOTALE I                         | 1.576.878  | 1.703.021  |
| II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI    |            |            |
| 1 TERRENI E FABBRICATI           |            |            |
| a IMMOBILI                       | 1.569.328  | 1.569.328  |
| b TERRENI                        | 953.737    | 953.737    |
| c FONDO DI AMMORTAMENTO          | (402.325)  | (355.245)  |
| TOTALE 1                         | 2.120.740  | 2.167.820  |
| 2 IMPIANTI E MACCHINARIO         |            |            |
| a IMPIANTI GENERICI              | 26.441     | 26.441     |
| b FONDO DI AMMORTAMENTO          | (21.730)   | (20.679)   |
| TOTALE 2                         | 4.711      | 5.762      |
| 3 ATTREZZATURE INDUSTR.E COMM.LI |            |            |
| a MEZZI DI SOLLEVAMENTO          | 70.505     | 70.505     |
| b ATTREZZATURE                   | 391.094    | 374.214    |
| c FONDO DI AMMORTAMENTO          | (296.527)  | (252.532)  |
| TOTALE 3                         | 165.072    | 192.187    |

| B I L A N C I O   A L            | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|----------------------------------|------------|------------|
| 4 ALTRI BENI MATERIALI           |            |            |
| a MOBILI ED ARREDI               | 70.194     | 70.194     |
| b MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE  | 39.935     | 33.862     |
| c IMPIANTI TELEFONICI            | 3.319      | 3.319      |
| d AUTOVEICOLI                    | 36.624     | 32.548     |
| e AUTOMEZZI                      | 678.503    | 672.089    |
| f FONDO DI AMMORTAMENTO          | (751.870)  | (689.378)  |
| TOTALE 4                         | 76.705     | 122.634    |
| TOTALE II                        | 2.367.228  | 2.488.403  |
| III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE |            |            |
| 1 PARTECIPAZIONI                 |            |            |
| b IN IMPRESE COLLEGATE           | 508.622    | 461.423    |
| TOTALE 1                         | 508.622    | 461.423    |
| 2 CREDITI                        |            |            |
| d VERSO ALTRI                    |            |            |
| IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI   | 146.516    | 13.020     |
| TOTALE 2                         | 146.516    | 13.020     |
| TOTALE III                       | 655.138    | 474.443    |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI          | 4.599.244  | 4.665.867  |
| C ATTIVO CIRCOLANTE              |            |            |
| I RIMANENZE                      |            |            |
| 1 MAT.PR.SUSS.E DI CONSUMO       | 14.912     | 20.511     |
| TOTALE I                         | 14.912     | 20.511     |
| II CREDITI                       |            |            |

| B I L A N C I O   A L            | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|----------------------------------|------------|------------|
| 1 VERSO CLIENTI                  |            |            |
| a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI | 1.493.843  | 998.074    |
| b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI | 113.044    | 113.298    |
| TOTALE 1                         | 1.606.887  | 1.111.372  |
| 3 VERSO IMPRESE COLLEGATE        |            |            |
| a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI | 261.659    | 298.470    |
| TOTALE 3                         | 261.659    | 298.470    |
| 4 VERSO CONTROLLANTI             |            |            |
| a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI | 148.478    | 992.419    |
| TOTALE 4                         | 148.478    | 992.419    |
| 4 bis CREDITI TRIBUTARI          |            |            |
| a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI | 30.790     | 41.591     |
| TOTALE 4 bis                     | 30.790     | 41.591     |
| 4 ter IMPOSTE ANTICIPATE         |            |            |
| a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI | 216.640    | 191.162    |
| b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI | 39.318     | 38.886     |
| TOTALE 4 ter                     | 255.958    | 230.048    |
| 5 VERSO ALTRI                    |            |            |
| a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI | 72.694     | 80.917     |
| TOTALE 5                         | 72.694     | 80.917     |
| TOTALE II                        | 2.376.466  | 2.754.817  |
| IV DISPONIBILITA' LIQUIDE        |            |            |
| 1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI     | 9.929      | 7.741      |
| 3 DENARO E VALORI IN CASSA       | 939        | 170        |

| B I L A N C I O   A L              | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|------------------------------------|------------|------------|
| TOTALE IV                          | 10.868     | 7.911      |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE           | 2.402.246  | 2.783.239  |
| D RATEI E RISCOINTI ATTIVI         |            |            |
| 2 ALTRI RATEI E RISCOINTI          |            |            |
| a RISCOINTI ATTIVI                 | 39.439     | 40.187     |
| b RATEI ATTIVI                     | 2.857      | 4.026      |
| TOTALE 2                           | 42.296     | 44.213     |
| TOTALE RATEI E RISCOINTI ATTIVI    | 42.296     | 44.213     |
| TOTALE ATTIVO.....                 | 7.043.786  | 7.493.319  |
| - P A S S I V O -                  |            |            |
| A PATRIMONIO NETTO                 |            |            |
| I   CAPITALE                       | 120.072    | 120.072    |
| II  RISERVA DA SOVRAPR. AZIONI     | 59.350     | 59.350     |
| III RISERVE DI RIVALUTAZIONE       | 380.004    | 380.004    |
| IV  RISERVA LEGALE                 | 24.014     | 24.014     |
| VII ALTRE RISERVE                  |            |            |
| 1 RISERVE FACOLTATIVE              | 419.509    | 293.373    |
| TOTALE VII                         | 419.509    | 293.373    |
| IX  UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 214.564    | 126.136    |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO            | 1.217.513  | 1.002.949  |
| B FONDI PER RISCHI E ONERI         |            |            |
| 1 PER TRATT. QUIES. E OBBL. SIMILI |            |            |
| a FONDO INDENNITA' COLLABORATORI   | 52.700     | 45.090     |
| TOTALE 1                           | 52.700     | 45.090     |

| B I L A N C I O   A L             | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|-----------------------------------|------------|------------|
| 3 ALTRI                           |            |            |
| b FONDO RISCHI                    | 244.879    | 81.629     |
| TOTALE 3                          | 244.879    | 81.629     |
| TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI   | 297.579    | 126.719    |
| C TRATTAM.FINE RAPPORTO LAV.SUB.  | 274.331    | 297.343    |
| D DEBITI                          |            |            |
| 4 DEBITI VERSO BANCHE             |            |            |
| a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI  | 939.682    | 1.282.439  |
| b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI  | 1.468.572  | 1.629.383  |
| TOTALE 4                          | 2.408.254  | 2.911.822  |
| 7 DEBITI VERSO FORNITORI          |            |            |
| a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI  | 1.710.454  | 2.120.483  |
| TOTALE 7                          | 1.710.454  | 2.120.483  |
| 10 DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE |            |            |
| a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI  | 19.200     |            |
| TOTALE 10                         | 19.200     |            |
| 11 DEBITI VERSO CONTROLLANTI      |            |            |
| a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI  | 59.842     | 22.538     |
| TOTALE 11                         | 59.842     | 22.538     |
| 12 DEBITI TRIBUTARI               |            |            |
| a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI  | 91.121     | 83.210     |
| TOTALE 12                         | 91.121     | 83.210     |
| 13 DEB.V/IST.PREVID.E SIC.SOCIALE |            |            |
| a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI  | 87.518     | 88.467     |

|                                    |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| B I L A N C I O   A L              | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
| TOTALE 13                          | 87.518     | 88.467     |
| 14 ALTRI DEBITI                    |            |            |
| a   IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI | 568.576    | 524.610    |
| TOTALE 14                          | 568.576    | 524.610    |
| TOTALE DEBITI                      | 4.944.965  | 5.751.130  |
| E RATEI E RISCONTI PASSIVI         |            |            |
| 2 ALTRI RATEI E RISCONTI           |            |            |
| a   RATEI PASSIVI                  | 309.398    | 315.178    |
| TOTALE 2                           | 309.398    | 315.178    |
| TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI    | 309.398    | 315.178    |
| TOTALE PASSIVO E NETTO.....        | 7.043.786  | 7.493.319  |
| CONTI D'ORDINE                     |            |            |
| 1 DEBITORI X GARANZIE PRESTATE     |            |            |
| PER FIDEJUSSIONI E AVALLI          |            |            |
| d   A FAVORE DI ALTRI              | 1.635.202  | 3.549.619  |
| TOTALE 1                           | 1.635.202  | 3.549.619  |
| 3 DEBITORI PER GARANZIE REALI      |            |            |
| PRESTATE                           |            |            |
| d   A FAVORE DI ALTRI              | 1.700.000  | 1.700.000  |
| TOTALE 3                           | 1.700.000  | 1.700.000  |
| 4 ALTRI CONTI D'ORD.RISCHI, IMP.   |            |            |
| c   BENI DI TERZI C/O LA SOCIETA'  | 678.593    | 1.038.197  |
| TOTALE 4                           | 678.593    | 1.038.197  |
| 6 ALTRE GARANZIE PERS.PRESTATE     |            |            |

|                                  |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| B I L A N C I O   A L            | 31/12/2012  | 31/12/2011  |
| d A FAVORE DI ALTRI              | 1.635.202   | 3.549.619   |
| TOTALE   6                       | 1.635.202   | 3.549.619   |
| 7 GARANZIE REALI PRESTATE        |             |             |
| d A FAVORE DI ALTRI              | 1.700.000   | 1.700.000   |
| TOTALE   7                       | 1.700.000   | 1.700.000   |
| 8 DEBITI PER ALTRI CONTI         |             |             |
| D'ORDINE, RISCHI, IMPEGNI        |             |             |
| f RATE LEASING DA PAGARE         | 329.688     | 482.618     |
| g RATE LEASING PAGATE            | 348.905     | 555.579     |
| TOTALE   8                       | 678.593     | 1.038.197   |
| TOTALE CONTI D'ORDINE.....       | 8.027.590   | 12.575.632  |
| C O N T O   E C O N O M I C O    | 31/12/2012  | 31/12/2011  |
| A VALORE DELLA PRODUZIONE        |             |             |
| 1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI   | 6.614.504   | 6.990.139   |
| 3 VAR.LAVORI IN C.SO SU ORDINAZ. |             | (36.239)    |
| 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI        |             |             |
| a ALTRI RICAVI E PROVENTI        | 211.004     | 226.628     |
| b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO  | 20.786      | 20.145      |
| TOTALE   5                       | 231.790     | 246.773     |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE   | 6.846.294   | 7.200.673   |
| B COSTI DELLA PRODUZIONE         |             |             |
| 6 PER MAT.PR.SUSS.CONSUMO MERCI  | (579.302)   | (587.032)   |
| 7 PER SERVIZI                    | (2.843.393) | (3.056.585) |
| 8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | (222.018)   | (329.062)   |

| B I L A N C I O   A L                 | 31/12/2012  | 31/12/2011  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 9 PER IL PERSONALE                    |             |             |
| a SALARI E STIPENDI                   | (1.640.038) | (1.600.695) |
| b ONERI SOCIALI                       | (572.587)   | (536.885)   |
| c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO        | (116.911)   | (110.282)   |
| d TRATTAMENTO QUIESC. E SIMILI        | (6.997)     | (7.207)     |
| e ALTRI COSTI                         | (4.000)     |             |
| TOTALE 9                              | (2.340.533) | (2.255.069) |
| 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI        |             |             |
| a AMM.TO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI       | (138.086)   | (150.638)   |
| b AMM.TO IMMOBILIZZ.MATERIALI         | (154.617)   | (154.540)   |
| d SVALUTAZ.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.       |             |             |
| d1 SVALUT.CRED.COMPRESI ATT.CIRC.     | (10.784)    | (148.781)   |
| TOTALE d                              | (10.784)    | (148.781)   |
| TOTALE 10                             | (303.487)   | (453.959)   |
| 11 VAR.RIM.MAT.PR.SUSS.CONC.MERCI     | (5.599)     | (627)       |
| 12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI          | (163.251)   | (16.629)    |
| 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE          | (60.520)    | (69.273)    |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE         | (6.518.103) | (6.768.236) |
| DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) | 328.191     | 432.437     |
| C PROVENTI E ONERI FINANZIARI         |             |             |
| 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI          |             |             |
| d PROVENTI DIVERSI DAI PRECED.        |             |             |
| d4 DA TERZI                           | 58          | 114         |
| TOTALE d                              | 58          | 114         |

| B I L A N C I O   A L                  | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|------------|------------|
| TOTALE 16                              | 58         | 114        |
| 17 INTER.E ALTRI ONERI FINANZIARI      |            |            |
| d VERSO TERZI                          | (83.588)   | (84.381)   |
| TOTALE 17                              | (83.588)   | (84.381)   |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI     | (83.530)   | (84.267)   |
| D RETTIF.VALORE DI ATT.FINANZ.         |            |            |
| 19 SVALUTAZIONI                        |            |            |
| a DI PARTECIPAZIONI                    | (1)        |            |
| TOTALE 19                              | (1)        |            |
| TOTALE RETTIF.VALORE DI ATT.FINANZ.    | (1)        |            |
| E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI        |            |            |
| 20 PROVENTI                            |            |            |
| b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI          | 133.707    |            |
| TOTALE 20                              | 133.707    |            |
| 21 ONERI                               |            |            |
| c ALTRI ONERI STRAORDINARI             |            | (1)        |
| TOTALE 21                              |            | (1)        |
| TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI   | 133.707    | (1)        |
| RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) | 378.367    | 348.169    |
| 22 IMPOSTE REDDITO DELL'ESERCIZIO      |            |            |
| a IMPOSTE CORRENTI                     | (189.713)  | (212.543)  |
| b IMPOSTE DIFFERITE                    | 25.910     | (9.490)    |
| TOTALE 22                              | (163.803)  | (222.033)  |
| 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO      | 214.564    | 126.136    |

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.

TRESCORE BALNEARIO 30.03.2013

L'AMMINISTRATORE UNICO

MORETTI PAOLO