

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 01/01/2010 AL 31/12/2010

B I L A N C I O AL 31/12/2010

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2010 31/12/2009

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1	COSTI IMPIANTO E AMPLIAMENTO		
a	SPESE COSTITUZIONE E MODIFICA		13.471
b	FONDO DI AMMORTAMENTO		(13.471)
TOTALE	1		
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	197.792	197.792
b	CONC./CONV.COMUNALI E SERVITU'	14.933	14.933
c	FONDO DI AMMORTAMENTO	(70.422)	(66.813)
TOTALE	4	142.303	145.912

B I L A N C I O A L	31/12/2010	31/12/2009
5 AVVIAMENTO		
a AVVIAMENTO	35.181	35.181
b FONDO DI AMMORTAMENTO	(28.145)	(21.109)
TOTALE 5	7.036	14.072
6 IMMOBILIZZ. IN C.SO E ACCONTI	1	
7 ALTRE IMMOBILIZZ.IMMATERIALI		
a SPESE ALLACCIAMENTO VARIE	5.350	5.350
b MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	433.655	294.831
d SPESE DI PROGETTAZIONE	37.975	37.975
g COSTI RAMO D'AZIENDA CONFER.	73.638	
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	(760.268)	(590.591)
TOTALE 7	1.982.696	1.939.911
TOTALE I	2.132.036	2.099.895
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	(308.165)	(261.085)
TOTALE 1	2.214.900	2.261.980
2 IMPIANTI E MACCHINARIO		
a IMPIANTI GENERICI	485.032	243.741
b FONDO DI AMMORTAMENTO	(53.422)	(27.717)

B I L A N C I O A L	31/12/2010	31/12/2009
TOTALE 2	431.610	216.024
3 ATTREZZATURE INDUSTR.E COMM.LI		
a MEZZI DI SOLLEVAMENTO	70.505	70.505
b ATTREZZATURE	343.329	311.496
c FONDO DI AMMORTAMENTO	(207.034)	(173.504)
TOTALE 3	206.800	208.497
4 ALTRI BENI MATERIALI		
a MOBILI ED ARREDI	68.059	65.509
b MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	43.506	42.107
c IMPIANTI TELEFONICI	3.319	3.192
d AUTOVEICOLI	18.939	18.939
e AUTOMEZZI	725.408	714.750
f FONDO DI AMMORTAMENTO	(694.193)	(627.643)
TOTALE 4	165.038	216.854
5 IMMOBILIZZ. IN C.SO E ACCONTI	719.829	90.035
TOTALE II	3.738.177	2.993.390
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 PARTECIPAZIONI		
a IN IMPRESE CONTROLLATE	21.314	
b IN IMPRESE COLLEGATE	1	16.796
TOTALE 1	21.315	16.796
2 CREDITI		
d VERSO ALTRI		
IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI	27.510	15.968

B I L A N C I O A L	31/12/2010	31/12/2009
TOTALE 2	27.510	15.968
TOTALE III	48.825	32.764
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	5.919.038	5.126.049
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
1 MAT.PR.SUSS.E DI CONSUMO	25.308	5.679
3 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	36.239	
TOTALE I	61.547	5.679
II CREDITI		
1 VERSO CLIENTI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	1.508.935	1.720.239
b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI	119.029	123.426
TOTALE 1	1.627.964	1.843.665
4 VERSO CONTROLLANTI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	293.802	696.964
TOTALE 4	293.802	696.964
4 bis CREDITI TRIBUTARI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	11.289	54.877
TOTALE 4 bis	11.289	54.877
4 ter IMPOSTE ANTICIPATE		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	201.117	182.353
b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI	50.434	49.666
TOTALE 4 ter	251.551	232.019
5 VERSO ALTRI		

B I L A N C I O A L	31/12/2010	31/12/2009
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	88.710	88.220
TOTALE 5	88.710	88.220
TOTALE II	2.273.316	2.915.745
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	159.715	16.859
3 DENARO E VALORI IN CASSA	1.113	1.326
TOTALE IV	160.828	18.185
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.495.691	2.939.609
D RATEI E RISCONTI ATTIVI		
2 ALTRI RATEI E RISCONTI		
a RISCONTI ATTIVI	47.932	47.849
b RATEI ATTIVI	5.868	45.799
TOTALE 2	53.800	93.648
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	53.800	93.648
TOTALE ATTIVO.....	8.468.529	8.159.306
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE	120.072	119.552
II RISERVA DA SOVRAPR. AZIONI	59.350	55.520
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	380.004	380.004
IV RISERVA LEGALE	8.377	6.132
VII ALTRE RISERVE		
1 RISERVE FACOLTATIVE	285.634	242.982
TOTALE VII	285.634	242.982

B I L A N C I O A L	31/12/2010	31/12/2009
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	139.374	44.897
TOTALE PATRIMONIO NETTO	992.811	849.087
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
1 PER TRATT.QUIES.E OBBL.SIMILI		
a FONDO INDENNITA' COLLABORATORI	38.410	31.730
TOTALE 1	38.410	31.730
2 PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		
	12.013	24.026
3 ALTRI		
b FONDO RISCHI	115.000	295.000
TOTALE 3	115.000	295.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	165.423	350.756
C TRATTAM.FINE RAPPORTO LAV.SUB.	312.039	304.052
D DEBITI		
4 DEBITI VERSO BANCHE		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	589.995	557.703
b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI	2.459.954	1.956.715
TOTALE 4	3.049.949	2.514.418
5 DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		61.281
TOTALE 5		61.281
6 ACCONTI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	65.910	
TOTALE 6	65.910	
7 DEBITI VERSO FORNITORI		

B I L A N C I O A L	31/12/2010	31/12/2009
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	2.873.862	2.862.554
TOTALE 7	2.873.862	2.862.554
12 DEBITI TRIBUTARI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	88.614	160.042
TOTALE 12	88.614	160.042
13 DEB.V/IST.PREVID.E SIC.SOCIALE		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	94.259	99.004
TOTALE 13	94.259	99.004
14 ALTRI DEBITI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	534.394	701.189
TOTALE 14	534.394	701.189
TOTALE DEBITI	6.706.988	6.398.488
E RATEI E RISCONTI PASSIVI		
2 ALTRI RATEI E RISCONTI		
a RATEI PASSIVI	289.817	256.237
b RISCONTI PASSIVI	1.451	686
TOTALE 2	291.268	256.923
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	291.268	256.923
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	8.468.529	8.159.306

CONTI D'ORDINE

1 DEBITORI X GARANZIE PRESTATE	
PER FIDEJUSSIONI E AVALLI	
d A FAVORE DI ALTRI	3.142.008
TOTALE 1	3.142.008

B I L A N C I O A L	31/12/2010	31/12/2009
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'	1.013.719	953.619
TOTALE 4	1.013.719	953.619
6 ALTRE GARANZIE PERS.PRESTATE		
d A FAVORE DI ALTRI	3.142.008	
TOTALE 6	3.142.008	
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	375.580	409.376
g RATE LEASING PAGATE	638.139	544.242
TOTALE 8	1.013.719	953.619
TOTALE CONTI D'ORDINE.....	5.855.727	2.653.619
C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2010	31/12/2009
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	7.473.456	7.420.148
3 VAR.LAVORI IN C.SO SU ORDINAZ.	36.239	(153.883)
4 INCR.DI IMMOBILIZZ.X LAV.INT.	166.105	

B I L A N C I O A L	31/12/2010	31/12/2009
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a ALTRI RICAVI E PROVENTI	244.990	251.025
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	21.387	18.834
TOTALE 5	266.377	269.859
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.942.177	7.536.124
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MAT.PR.SUSS.CONSUMO MERCI	(932.378)	(748.497)
7 PER SERVIZI	(3.258.052)	(3.088.485)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	(335.850)	(418.154)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI	(1.697.208)	(1.622.731)
b ONERI SOCIALI	(572.898)	(551.388)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	(113.516)	(108.898)
d TRATTAMENTO QUIESC. E SIMILI	(6.690)	(6.056)
e ALTRI COSTI		(1.934)
TOTALE 9	(2.390.312)	(2.291.007)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMM.TO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	(180.322)	(165.021)
b AMM.TO IMMOBILIZZ.MATERIALI	(172.872)	(155.174)
d SVALUTAZ.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.		
d1 SVALUT.CRED.COMPRESI ATT.CIRC.	(116.539)	(201.950)
TOTALE d	(116.539)	(201.950)
TOTALE 10	(469.733)	(522.145)
11 VAR.RIM.MAT.PR.SUSS.CONSUMO MERCI	19.628	5.679

B I L A N C I O A L	31/12/2010	31/12/2009
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		(95.000)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(97.439)	(73.121)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(7.464.136)	(7.230.730)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	478.041	305.394
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECED.		
d4 DA TERZI	318	820
TOTALE d	318	820
TOTALE 16	318	820
17 INTER.E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI	(83.153)	(77.838)
TOTALE 17	(83.153)	(77.838)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(82.835)	(77.018)
D RETTIF.VALORE DI ATT.FINANZ.		
19 SVALUTAZIONI		
a DI PARTECIPAZIONI	(16.795)	(3.205)
TOTALE 19	(16.795)	(3.205)
TOTALE RETTIF.VALORE DI ATT.FINANZ.	(16.795)	(3.205)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	240	870
TOTALE 20	240	870
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	240	870

B I L A N C I O A L	31/12/2010	31/12/2009
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	378.651	226.041
22 IMPOSTE REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a IMPOSTE CORRENTI	(272.759)	(272.025)
b IMPOSTE DIFFERITE	33.482	90.881
TOTALE 22	(239.277)	(181.144)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	139.374	44.897

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

TRESCORE BALNEARIO 09.06.2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AGAZZI ENRICO RODOLFO PRESIDENTE

MORETTI PAOLO

PESENTI GIANBATTISTA

