

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 RISCONTI ATTIVI		
2 ALTRI RATEI E RISCONTI		
a RISCONTI ATTIVI	39.439	40.187
b RATEI ATTIVI	2.857	4.026
TOTALE 2	42.296	44.213
TOTALE RATEI E RISCONTI 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