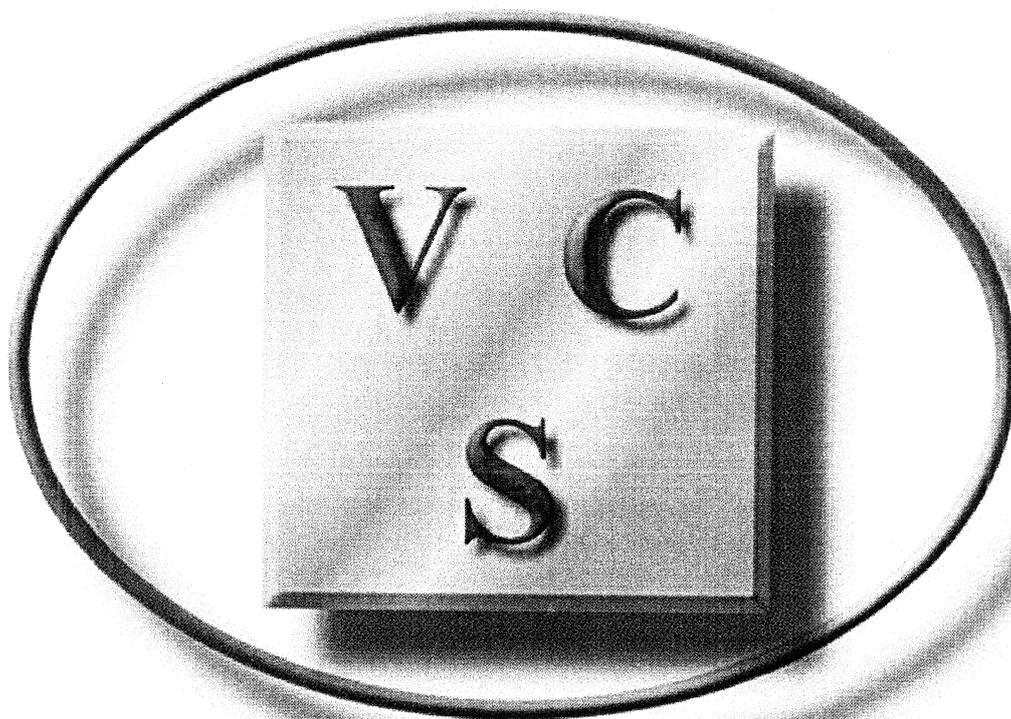


VAL CAVALLINA SERVIZI S.r.l.



BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2011 E NOTA INTEGRATIVA

Piazza Salvo D'Acquisto, 80
24069 Trescore Balneario (Bg)
C.F. e P.IVA: 02544690163
Direzione e coordinamento

Registro Imprese di Bergamo 02544690163
Capitale sociale: € 120.072,00 i.v.
R.E.A. n. 303334
Consorzio Servizi della Val Cavallina

tel. (035) 42.74.271
fax (035) 42.74.279
www.vconline.it
C.F. 95173320169

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 01/01/2011 AL 31/12/2011

B I L A N C I O AL 31/12/2011

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2011 31/12/2010

- 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	67.190	197.792
b	CONC./CONV.COMUNALI E SERVITU'	14.933	14.933
c	FONDO DI AMMORTAMENTO	(72.587)	(70.422)

TOTALE 4 9.536 142.303

5 AVVIAMENTO

a	AVVIAMENTO	35.181	35.181
b	FONDO DI AMMORTAMENTO	(35.181)	(28.145)

TOTALE 5 7.036

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
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	118.448	433.655
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	(660.634)	(760.268)
TOTALE 7	1.693.485	1.982.696
TOTALE I	1.703.021	2.132.036
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	(355.245)	(308.165)
TOTALE 1	2.167.820	2.214.900
2 IMPIANTI E MACCHINARIO		
a IMPIANTI GENERICI	26.441	485.032
b FONDO DI AMMORTAMENTO	(20.679)	(53.422)
TOTALE 2	5.762	431.610
3 ATTREZZATURE INDUSTR.E COMM.LI		
a MEZZI DI SOLLEVAMENTO	70.505	70.505
b ATTREZZATURE	374.214	343.329

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
c FONDO DI AMMORTAMENTO	(252.532)	(207.034)
TOTALE 3	192.187	206.800
4 ALTRI BENI MATERIALI		
a MOBILI ED ARREDI	70.194	68.059
b MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	33.862	43.506
c IMPIANTI TELEFONICI	3.319	3.319
d AUTOVEICOLI	32.548	18.939
e AUTOMEZZI	672.089	725.408
f FONDO DI AMMORTAMENTO	(689.378)	(694.193)
TOTALE 4	122.634	165.038
5 IMMOBILIZZ. IN C.SO E ACCONTI		719.829
TOTALE II	2.488.403	3.738.177
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1 PARTECIPAZIONI		
a IN IMPRESE CONTROLLATE		21.314
b IN IMPRESE COLLEGATE	461.423	1
TOTALE 1	461.423	21.315
2 CREDITI		
d VERSO ALTRI		
IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI	13.020	27.510
TOTALE 2	13.020	27.510
TOTALE III	474.443	48.825
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.665.867	5.919.038
C ATTIVO CIRCOLANTE		

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
I RIMANENZE		
1 MAT.PR.SUSS.E DI CONSUMO	20.511	25.308
3 LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		36.239
TOTALE I	20.511	61.547
II CREDITI		
1 VERSO CLIENTI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	998.074	1.508.935
b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI	113.298	119.029
TOTALE 1	1.111.372	1.627.964
3 VERSO IMPRESE COLLEGATE		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	298.470	
TOTALE 3	298.470	
4 VERSO CONTROLLANTI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	992.419	293.802
TOTALE 4	992.419	293.802
4 bis CREDITI TRIBUTARI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	41.591	11.289
TOTALE 4 bis	41.591	11.289
4 ter IMPOSTE ANTICIPATE		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	191.162	201.117
b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI	38.886	50.434
TOTALE 4 ter	230.048	251.551
5 VERSO ALTRI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	80.917	88.710

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
TOTALE 5	80.917	88.710
TOTALE II	2.754.817	2.273.316
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI	7.741	159.715
3 DENARO E VALORI IN CASSA	170	1.113
TOTALE IV	7.911	160.828
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.783.239	2.495.691
D RATEI E RISCONTI ATTIVI		
2 ALTRI RATEI E RISCONTI		
a RISCONTI ATTIVI	40.187	47.932
b RATEI ATTIVI	4.026	5.868
TOTALE 2	44.213	53.800
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	44.213	53.800
TOTALE ATTIVO.....	7.493.319	8.468.529
- 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	8.377
VII ALTRE RISERVE		
1 RISERVE FACOLTATIVE	293.373	285.634
TOTALE VII	293.373	285.634
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	126.136	139.374

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.002.949	992.811
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
1 PER TRATT. QUIES. E OBBL. SIMILI		
a FONDO INDENNITA' COLLABORATORI	45.090	38.410
TOTALE 1	45.090	38.410
2 PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		12.013
3 ALTRI		
b FONDO RISCHI	81.629	115.000
TOTALE 3	81.629	115.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	126.719	165.423
C TRATTAM. FINE RAPPORTO LAV. SUB.	297.343	312.039
D DEBITI		
4 DEBITI VERSO BANCHE		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	1.282.439	589.995
b IMPORTI SCADENTI OLTRE 12 MESI	1.629.383	2.459.954
TOTALE 4	2.911.822	3.049.949
6 ACCONTI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI		65.910
TOTALE 6		65.910
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	2.120.483	2.873.862
TOTALE 7	2.120.483	2.873.862
11 DEBITI VERSO CONTROLLANTI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	22.538	

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
TOTALE 11	22.538	
12 DEBITI TRIBUTARI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	83.210	88.614
TOTALE 12	83.210	88.614
13 DEB.V/IST.PREVID.E SIC.SOCIALE		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	88.467	94.259
TOTALE 13	88.467	94.259
14 ALTRI DEBITI		
a IMPORTI SCADENTI ENTRO 12 MESI	524.610	534.394
TOTALE 14	524.610	534.394
TOTALE DEBITI	5.751.130	6.706.988
E RATEI E RISCONTI PASSIVI		
2 ALTRI RATEI E RISCONTI		
a RATEI PASSIVI	315.178	289.817
b RISCONTI PASSIVI		1.451
TOTALE 2	315.178	291.268
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	315.178	291.268
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	7.493.319	8.468.529
CONTI D'ORDINE		
1 DEBITORI X GARANZIE PRESTATE		
PER FIDEJUSSIONI E AVALLI		
d A FAVORE DI ALTRI	3.549.619	3.142.008
TOTALE 1	3.549.619	3.142.008
3 DEBITORI PER GARANZIE REALI		

B I L A N C I O A L		31/12/2011	31/12/2010
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'	1.038.197	1.013.719
TOTALE	4	1.038.197	1.013.719
6 ALTRE GARANZIE PERS.PRESTATE			
d	A FAVORE DI ALTRI	3.549.619	3.142.008
TOTALE	6	3.549.619	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	482.618	375.580
g	RATE LEASING PAGATE	555.579	638.139
TOTALE	8	1.038.197	1.013.719
TOTALE CONTI D'ORDINE.....		6.287.816	5.855.727
C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2011	31/12/2010
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	6.990.139	7.473.456
3	VAR.LAVORI IN C.SO SU ORDINAZ.	(36.239)	36.239
4	INCR.DI IMMOBILIZZ.X LAV.INT.		166.105
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI		

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
a ALTRI RICAVI E PROVENTI	226.628	244.990
b CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	20.145	21.387
TOTALE 5	246.773	266.377
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	7.200.673	7.942.177
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MAT.PR.SUSS.CONSUMO MERCI	(587.032)	(932.378)
7 PER SERVIZI	(3.056.585)	(3.258.052)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	(329.062)	(335.850)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI	(1.600.695)	(1.697.208)
b ONERI SOCIALI	(536.885)	(572.898)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	(110.282)	(113.516)
d TRATTAMENTO QUIESC. E SIMILI	(7.207)	(6.690)
TOTALE 9	(2.255.069)	(2.390.312)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMM.TO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	(150.638)	(180.322)
b AMM.TO IMMOBILIZZ.MATERIALI	(154.540)	(172.872)
d SVALUTAZ.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.		
d1 SVALUT.CRED.COMPRESI ATT.CIRC.	(148.781)	(116.539)
TOTALE d	(148.781)	(116.539)
TOTALE 10	(453.959)	(469.733)
11 VAR.RIM.MAT.PR.SUSS.CONSUMO MERCI	(627)	19.628
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	(16.629)	
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	(69.273)	(97.439)

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(6.768.236)	(7.464.136)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD. (A-B)	432.437	478.041
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECED.		
d4 DA TERZI	114	318
TOTALE d	114	318
TOTALE 16	114	318
17 INTER.E ALTRI ONERI FINANZIARI		
d VERSO TERZI	(84.381)	(83.153)
TOTALE 17	(84.381)	(83.153)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(84.267)	(82.835)
D RETTIF.VALORE DI ATT.FINANZ.		
19 SVALUTAZIONI		
a DI PARTECIPAZIONI		(16.795)
TOTALE 19		(16.795)
TOTALE RETTIF.VALORE DI ATT.FINANZ.		(16.795)
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		240
TOTALE 20		240
21 ONERI		
c ALTRI ONERI STRAORDINARI	(1)	
TOTALE 21	(1)	

B I L A N C I O A L	31/12/2011	31/12/2010
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(1)	240
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	348.169	378.651
22 IMPOSTE REDDITO DELL'ESERCIZIO		
a IMPOSTE CORRENTI	(212.543)	(272.759)
b IMPOSTE DIFFERITE	(9.490)	33.482
TOTALE 22	(222.033)	(239.277)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	126.136	139.374

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

TRESCORE BALNEARIO 13.06.2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AGAZZI ENRICO RODOLFO PRESIDENTE

MORETTI PAOLO

PESENTI GIANBATTISTA