

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRLSede in VIA SCHIAVONESCA PRIULA 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) Capitale sociale Euro
909.091,00 I.V.

Bilancio al 31/12/2010

Stato patrimoniale attivo	31/12/2010	31/12/2009
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	102.345	133.062
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	92.792	29.024
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	196.607	149.894
7) Altre	930.474	461.522
	<u>1.322.218</u>	<u>773.502</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	408.630	274.766
3) Attrezzature industriali e commerciali	597.265	407.600
4) Altri beni	321.452	225.291
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	17.195.703	14.894.449
	<u>18.523.050</u>	<u>15.802.106</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	187	259
	<u>187</u>	<u>259</u>
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		

- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
d) verso altri			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	15.553.373		8.700.429
		15.553.373	8.700.429
		15.553.373	8.700.429
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		15.553.560	8.700.688
Totale immobilizzazioni		35.398.828	25.276.296

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		672.591	501.105
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			103.359
4) Prodotti finiti e merci		61.176	41.379
5) Acconti			
		733.767	645.843

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	44.010.659		27.300.658
- oltre 12 mesi			
		44.010.659	27.300.658
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	2.309.960		785.052
- oltre 12 mesi			
		2.309.960	785.052
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			199.408
- oltre 12 mesi	300.728		

		300.728	199.408
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	804.500		1.231.558
- oltre 12 mesi	4.805.746		4.965.974
		5.610.246	6.197.532
		52.231.593	34.482.650
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate			
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni			
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
<i>IV. Disponibilità liquide</i>			
1) Depositi bancari e postali		179.492	1.090.053
2) Assegni		3.180	
3) Denaro e valori in cassa		2.409	2.135
		185.081	1.092.188
Totale attivo circolante		53.150.441	36.220.681
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	71.395		53.273
		71.395	53.273
Totale attivo		88.620.664	61.550.250
Stato patrimoniale passivo		31/12/2010	31/12/2009
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		909.091	909.091
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		19.031	
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	190.129		
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			

Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	1
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione d'imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12		
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		190.130
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		1
		(171.458)
IX. Utile d'esercizio		1.045.356
IX. Perdita d'esercizio		()
Acconti su dividendi		()
Copertura parziale perdita d'esercizio		()
Totale patrimonio netto		2.163.608
		1.118.252
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		1.286.470
		1.280.000
Totale fondi per rischi e oneri		1.286.470
		1.280.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		669.430
		573.126
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	8.692.751		9.856.441
- oltre 12 mesi	9.279.654		
		17.972.405	9.856.441
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	86.828		113.220
- oltre 12 mesi			
		86.828	113.220
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	22.248.188		14.046.963
- oltre 12 mesi			
		22.248.188	14.046.963
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.129.323		813.103
- oltre 12 mesi			
		1.129.323	813.103
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	462.112		403.605
- oltre 12 mesi			
		462.112	403.605
14) Altri debiti			

- entro 12 mesi	7.793.486	7.260.806
- oltre 12 mesi	12.661.715	13.271.712
		20.455.201
Totale debiti		45.765.850
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti		12.813.022
- vari	22.147.099	12.813.022
		22.147.099
Totale passivo		61.550.250
Conti d'ordine		88.620.664
		31/12/2010
		31/12/2009
1) Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri		
2) Impegni assunti dall'impresa		

3) Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato		
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
4) Altri conti d'ordine		
	1.080.854	367.600
Totale conti d'ordine	1.080.854	367.600
Conto economico	31/12/2010	31/12/2009
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	33.669.463	30.658.847
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(103.359)	(245)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	365.006	1.002.333
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	2.008.572	693.702
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)		
	<u>2.008.572</u>	<u>693.702</u>
Totale valore della produzione	35.939.682	32.354.637
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	829.138	475.774
7) Per servizi	16.360.151	16.297.783
8) Per godimento di beni di terzi	263.161	279.970
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	3.624.921	2.560.625
b) Oneri sociali	1.196.709	893.169
c) Trattamento di fine rapporto	115.375	73.688
d) Trattamento di quiescenza e simili	123.025	115.100
e) Altri costi	12.139	10.791
	<u>5.072.169</u>	<u>3.653.373</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	208.854	157.583
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	245.198	172.018
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	587.437	861.346

circolante e delle disponibilità liquide		1.041.489	1.190.947
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(191.283)	864.176
12) Accantonamento per rischi		6.470	
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		10.204.954	8.465.217
Totale costi della produzione		33.586.249	31.227.240
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		2.353.433	1.127.397
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	58.746		188.000
		58.746	188.000
		58.746	188.000
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	342.617		376.400
		342.617	376.400
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(283.871)	(188.400)
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	472	399
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
		472
		399
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		(472)
		(399)
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi:		
- plusvalenze da alienazioni		
- varie		119.725
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		119.725
21) Oneri:		
- minusvalenze da alienazioni		
- imposte esercizi precedenti		
- varie	142.721	156.533
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
		142.721
		156.533
Totale delle partite straordinarie		(142.721)
		(36.808)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		1.926.369
		901.790
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	982.333	720.580
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(101.320)	(199.408)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		881.013
		521.172
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		1.045.356
		380.618

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
FIGHERA MARCO

