

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRLSede in VIA SCHIAVONESCA PRIULA 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV) Capitale sociale Euro 1.000.000,00
I.V.

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo **31/12/2012** **31/12/2011****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**
(di cui già richiamati)**B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	6.920	54.327
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	89.872	132.338
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	490.351	4.818
7) Altre	5.190.846	2.630.505
	<u>5.777.989</u>	<u>2.821.988</u>

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	10.162	5.010
2) Impianti e macchinario	3.075.209	1.230.074
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.114.365	874.842
4) Altri beni	476.586	454.872
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	31.065.071	23.287.162
	<u>35.741.393</u>	<u>25.851.960</u>

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	<u>124</u>	<u>83</u>
		124 83
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	<u></u>	<u></u>
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	16.129.428		18.066.693
		16.129.428	18.066.693
		16.129.428	18.066.693
3) Altri titoli			
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
		16.129.552	18.066.776
Totale immobilizzazioni		57.648.934	46.740.724

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		868.079	799.236
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		203.580	
4) Prodotti finiti e merci			56.399
5) Acconti			
		1.071.659	855.635

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	31.523.181		39.110.989
- oltre 12 mesi			
		31.523.181	39.110.989
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	1.864.093		2.967.618
- oltre 12 mesi	1.704.111		
		3.568.204	2.967.618
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	350		
- oltre 12 mesi	344.350		299.916

		344.700	299.916
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	2.485.531		3.622.932
- oltre 12 mesi	1.740.200		3.645.070
		4.225.731	7.268.002
		39.661.816	49.646.525
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
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			
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		6.952.323	7.935.836
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		7.601	5.266
		6.959.924	7.941.102
Totale attivo circolante		47.693.399	58.443.262
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	171.669		93.272
		171.669	93.272
Totale attivo		105.514.002	105.277.258
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		1.000.000	642.852
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale		111.348	71.299
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	1.944.161		1.183.217
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		27.274
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	(2)	(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 accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Altre...		
		1.944.159
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		1.210.490
IX. Utile d'esercizio		172.145
IX. Perdita d'esercizio		800.993
Acconti su dividendi	()	()
Copertura parziale perdita d'esercizio	()	()
Totale patrimonio netto		
		3.227.652
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri		
		1.285.000
		1.285.000
Totale fondi per rischi e oneri		
		1.285.000
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		1.072.333
		841.761
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	14.815.375		12.426.938
- oltre 12 mesi	17.668.734		16.639.961
		32.484.109	29.066.899
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	16.760		4.167
- oltre 12 mesi			
		16.760	4.167
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	18.042.627		23.480.335
- oltre 12 mesi			
		18.042.627	23.480.335
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	1.125.411		1.136.530
- oltre 12 mesi			
		1.125.411	1.136.530
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	631.519		583.931
- oltre 12 mesi			
		631.519	583.931

14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	6.365.306		6.076.778
- oltre 12 mesi	10.800.968		11.976.184
		17.166.274	18.052.962
Totale debiti		69.466.700	72.324.824
E) Ratei e risconti			
- aggio sui prestiti			
- vari	30.462.317		28.100.039
		30.462.317	28.100.039
Totale passivo		105.514.002	105.277.258

Conti d'ordine	31/12/2012	31/12/2011
-----------------------	-------------------	-------------------

1) Rischi assunti dall'impresa

Fidejussioni

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

1.254.799

1.080.854

Totale conti d'ordine

1.254.799

1.080.854

Conto economico

31/12/2012

31/12/2011

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

38.424.423

36.259.182

2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

1.276.200

474.430

5) Altri ricavi e proventi:

- vari

3.751.902

2.520.427

- contributi in conto esercizio

- contributi in conto capitale (quote esercizio)

3.751.902

2.520.427

Totale valore della produzione

43.452.525

39.254.039

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

1.744.963

1.317.370

7) Per servizi

17.865.131

15.612.488

8) Per godimento di beni di terzi

769.495

472.102

9) Per il personale

a) Salari e stipendi

6.027.442

5.264.620

b) Oneri sociali

1.929.131

1.668.439

c) Trattamento di fine rapporto

238.138

201.085

d) Trattamento di quiescenza e simili

169.191

151.926

e) Altri costi

11.678

13.597

8.375.580

7.299.667

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

491.165

325.215

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

530.303

345.753

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.067.803		204.163
		4.089.271	875.131
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(68.843)	(65.470)
12) Accantonamento per rischi			178
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		9.654.021	11.355.532
Totale costi della produzione		42.429.618	36.866.998
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		1.022.907	2.387.041
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	50.777		77.163
		50.777	77.163
		50.777	77.163
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	966.400		794.232
		966.400	794.232
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(915.623)	(717.069)
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
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**

20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Totale delle partite straordinarie**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Marco Fighera



