
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Sede in VIA SCHIAVONESCA PRIULA 86 31044 MONTEBELLUNA (TV)
Codice Fiscale 04163490263 - Rea 328089
P.I.: 04163490263
Capitale Sociale Euro 1000000 i.v.
Forma giuridica: SRL

Bilancio al 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2011-12-31	2010-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	54.327	102.345
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	132.338	92.792
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	4.818	196.607
7) altre	2.630.505	930.474
Totale immobilizzazioni immateriali	2.821.988	1.322.218
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	5.010	-
2) impianti e macchinario	1.230.074	408.630
3) attrezzature industriali e commerciali	874.842	597.265
4) altri beni	454.872	321.452
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	23.287.162	17.195.703
Totale immobilizzazioni materiali	25.851.960	18.523.050
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	83	187
Totale partecipazioni	83	187
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	18.066.693	15.553.373
	Totale crediti verso altri	18.066.693	15.553.373
	Totale crediti	18.066.693	15.553.373
3)	altri titoli	-	-
4)	azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	18.066.776	15.553.560
	Totale immobilizzazioni (B)	46.740.724	35.398.828
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	799.236	672.591
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3)	lavori in corso su ordinazione	-	-
4)	prodotti finiti e merci	56.399	61.176
5)	acconti	-	-
	Totale rimanenze	855.635	733.767
II - Crediti			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	39.110.989	44.010.659
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	39.110.989	44.010.659
2)	verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3)	verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	-	-
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	-	-
4-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.967.618	2.309.960
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti tributari	2.967.618	2.309.960
4-ter)	imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	299.916	300.728
	Totale imposte anticipate	299.916	300.728
5)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.622.932	804.500
	esigibili oltre l'esercizio successivo	3.645.070	4.805.746
	Totale crediti verso altri	7.268.002	5.610.246
	Totale crediti	49.646.525	52.231.593
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	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
6)	altri titoli.	-	-

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	7.935.836	179.492
2) assegni	-	3.180
3) danaro e valori in cassa.	5.266	2.409
Totale disponibilità liquide	7.941.102	185.081
Totale attivo circolante (C)	58.443.262	53.150.441
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	93.272	71.395
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	93.272	71.395
Totale attivo	105.277.258	88.620.664
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	642.852	909.091
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	71.299	19.031
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	1.183.217	190.129
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile 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	-1	1
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	1.210.490	190.130
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	800.993	1.045.356
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	800.993	1.045.356
Totale patrimonio netto	2.725.634	2.163.608
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	1.285.000	1.286.470
Totale fondi per rischi ed oneri	1.285.000	1.286.470
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	841.761	669.430

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.426.938	8.692.751
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.639.961	9.279.654
Totale debiti verso banche	29.066.899	17.972.405
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.167	86.828
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	4.167	86.828
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.480.335	22.248.188
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	23.480.335	22.248.188
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.136.530	1.129.323
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	1.136.530	1.129.323
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	583.931	462.112
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	583.931	462.112
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.076.778	7.793.486
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.976.184	12.661.715
Totale altri debiti	18.052.962	20.455.201
Totale debiti	72.324.824	62.354.057
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	28.100.039	22.147.099
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	28.100.039	22.147.099

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Totale passivo	105.277.258	88.620.664
----------------	-------------	------------

Conti d'ordine		
	2011-12-31	2010-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
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	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	1.868.565	1.080.854
Totale conti d'ordine	1.868.565	1.080.854

Conto economico

	2011-12-31	2010-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	36.259.182	33.669.463
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-103.359
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	474.430	365.006
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	-
altri	2.520.427	2.008.572
Totale altri ricavi e proventi	2.520.427	2.008.572
Totale valore della produzione	39.254.039	35.939.682
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.317.370	829.138
7) per servizi	15.612.488	16.360.251
8) per godimento di beni di terzi	472.102	263.161
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	5.264.620	3.624.921
b) oneri sociali	1.668.439	1.196.709
c) trattamento di fine rapporto	201.085	115.375
d) trattamento di quiescenza e simili	151.926	123.025
e) altri costi	13.597	12.139
Totale costi per il personale	7.299.667	5.072.169
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	325.215	208.854
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	345.753	245.198
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	204.163	587.437
Totale ammortamenti e svalutazioni	875.131	1.041.489
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-65.470	-191.283
12) accantonamenti per rischi	178	6.470
13) altri accantonamenti	-	-
14) oneri diversi di gestione	11.355.532	10.204.954
Totale costi della produzione	36.866.998	33.586.249
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.387.041	2.353.433
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	77.163	58.746
Totale proventi diversi dai precedenti	77.163	58.746
Totale altri proventi finanziari	77.163	58.746

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	794.232	342.617
Totale interessi e altri oneri finanziari	794.232	342.617
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-717.069	-283.871
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	605	472
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	605	472
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-605	-472
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	301.903	-
Totale proventi	301.903	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	252.267	142.721
Totale oneri	252.267	142.721
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	49.636	-142.721
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	1.719.003	1.926.369
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	917.198	982.333
imposte differite	812	-
imposte anticipate	-	101.320
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	918.010	881.013
23) Utile (perdita) dell'esercizio	800.993	1.045.356