

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA DARFO BOARIO TERME (BS)

GRUPPO COSTITUITO DA:
CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
VALLE CAMONICA SERVIZI SRL
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA
INTEGRA SRL

| STATO PATRIMONIALE ATTIVO (in unità di euro) | | | STATO PATRIMONIALE PASSIVO (in unità di euro) | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| | 2013 | 2012 | | 2013 | 2012 |
| Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti | 0 | 0 | Capitale di dotazione | 4.052.725 | 4.052.725 |
| Immobilizzazioni Immateriali | 2.466.020 | 12.487.768 | Riserve di rivalutazione | 0 | 0 |
| Immobilizzazioni Materiali | 35.724.205 | 27.185.567 | Riserva legale | 849.246 | 825.780 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 495.111 | 518.544 | Riserve statutarie o regolamentari | 0 | 0 |
| Rimanenze | 447.137 | 372.449 | Altre riserve | 8.067.126 | 7.741.278 |
| Crediti | 26.167.194 | 29.502.625 | Utile (perdita) di Gruppo portati a nuovo | 4.294.810 | 1.176.192 |
| Attività' finanz. che non costituiscono immobiliz. | 0 | 0 | Utile (perdita) d'esercizio di Gruppo | 2.348.694 | 2.468.103 |
| Disponibilità' liquide | 3.228.570 | 2.105.552 | Capitale e riserve di terzi | 6.234.757 | 6.406.424 |
| Ratei e risconti | 361.879 | 305.705 | Utile (perdita) dell'es. di pertinenza di terzi | 368.251 | 1.071.454 |
| Totale attivo | 68.890.116 | 72.478.210 | Fondo per rischi ed oneri | 3.018.577 | 1.433.772 |
| | | | Trattamento di fine rapporto | 1.372.730 | 1.300.093 |
| | | | <i>Debiti</i> | | |
| | | | Prestiti obbligazionari | 0 | 0 |
| | | | verso Banche | 12.366.091 | 13.962.177 |
| | | | verso altri finanziatori | 1.445.178 | 1.514.408 |
| | | | Acconti | 450.996 | 450.996 |
| | | | verso fornitori | 17.939.565 | 24.362.039 |
| | | | verso imprese controllate | 0 | 0 |
| | | | verso imprese collegate | 0 | 0 |
| | | | verso Enti consorziati | 0 | 0 |
| | | | tributari | 1.195.612 | 782.430 |
| | | | v. Istituti di previdenza e sicurezza | 421.589 | 408.108 |
| | | | Altri debiti | 2.610.437 | 2.264.002 |
| | | | Ratei e risconti | 1.853.732 | 2.258.229 |
| | | | Totale passivo | 68.890.116 | 72.478.210 |
| | | | | | |
| | | | CONTI D'ORDINE (in unità di euro) | | |
| | | | Garanzie prestate | 3.868.904 | 2.424.893 |
| | | | Impegni verso terzi | 283.857 | 362.234 |
| | | | Totale conti d'ordine | 4.152.761 | 2.787.127 |

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO (in unità di Euro)

| | 2013 | 2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| A. VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 76.263.968 | 76.423.935 |
| Variazione delle rimanenze | 0 | 0 |
| Variazione lavori in corso su ordinazione | -15.951 | -61.656 |
| Incrementi di immobiliz. per lavori interni | 0 | 0 |
| Altri ricavi e proventi | 1.834.694 | 7.172.888 |
| totale valore della produzione (A) | 78.082.711 | 83.535.167 |
| B. COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| per acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo | 50.030.656 | 51.434.063 |
| per servizi | 10.683.909 | 15.693.330 |
| per godimento beni di terzi | 648.031 | 516.614 |
| per il personale | 6.770.878 | 6.643.368 |
| Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamenti beni immateriali | 371.301 | 728.752 |
| b) Ammortamenti beni materiali | 2.103.375 | 1.820.846 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) Svalutaz. crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità' liquide | 594.000 | 710.000 |
| Variazioni delle rimanenze | -103.395 | 65.865 |
| Accantonamenti per rischi | 1.473.930 | 500.000 |
| Altri accantonamenti | 14.859 | 0 |
| Oneri diversi di gestione | 629.603 | 464.777 |
| totale costi della produzione (B) | 73.217.147 | 78.577.615 |
| Differenza tra valori e costo della produzione (A - B) | 4.865.564 | 4.957.552 |
| C. Proventi ed oneri finanziari | -214.544 | -305.460 |
| D. Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 |
| E. Proventi ed oneri straordinari | 238.485 | 1.171.163 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E) | 4.889.505 | 5.823.255 |
| Imposte sul reddito d'esercizio | 2.172.560 | 2.283.698 |
| Risultato dell'esercizio inclusa la quota di terzi | 2.716.945 | 3.539.557 |
| Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi | 368.251 | 1.071.454 |
| Utile - Perdita dell'esercizio di competenza del gruppo | 2.348.694 | 2.468.103 |

Il Direttore Ing. Giorgio Bertoia

Il Presidente del C.d.A prof. Alessandro Bonomelli