

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	31044 MONTEBELLUNA (TV) VIA SCHIAVONESCA PRIULA 86
Codice Fiscale	04163490263
Numero Rea	TV 328089
P.I.	04163490263
Capitale Sociale Euro	2792631.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA (360000)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	347
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	684.126	447.065
6) immobilizzazioni in corso e acconti	6.211.498	4.593.577
7) altre	27.326.472	21.697.021
Totale immobilizzazioni immateriali	34.222.096	26.738.010
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	11.344.539	10.775.425
2) impianti e macchinario	74.171.351	72.750.112
3) attrezzature industriali e commerciali	2.574.323	2.316.964
4) altri beni	787.820	392.225
5) immobilizzazioni in corso e acconti	13.117.186	10.365.722
Totale immobilizzazioni materiali	101.995.219	96.600.448
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	33.542	33.618
Totale partecipazioni	33.542	33.618
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.000.000	6.000.000
Totale crediti verso altri	6.000.000	6.000.000
Totale crediti	6.000.000	6.000.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	6.033.542	6.033.618
Totale immobilizzazioni (B)	142.250.857	129.372.076
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.391.193	2.024.198
Totale rimanenze	2.391.193	2.024.198
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.422.270	18.286.701
esigibili oltre l'esercizio successivo	138.197	681.222
Totale crediti verso clienti	17.560.467	18.967.923
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.401	2.257.253
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.563.322	1.563.322
Totale crediti tributari	1.633.723	3.820.575
5-ter) imposte anticipate	762.280	972.871
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	829.206	1.155.327
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.787.751	7.586.178
Totale crediti verso altri	8.616.957	8.741.505
Totale crediti	28.573.427	32.502.874
IV - Disponibilità liquide		

1) depositi bancari e postali	27.338.321	27.332.430
3) danaro e valori in cassa	4.295	4.676
Totale disponibilità liquide	27.342.616	27.337.106
Totale attivo circolante (C)	58.307.236	61.864.178
D) Ratei e risconti	1.418.761	1.599.244
Totale attivo	201.976.854	192.835.498
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.792.631	2.792.631
IV - Riserva legale	722.746	623.742
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	12.060.722	10.179.642
Riserva avanzo di fusione	26.424.409	26.573.104
Varie altre riserve	1 (1)	(2)
Totale altre riserve	38.485.132	36.752.745
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.089.983	1.980.085
Totale patrimonio netto	45.090.492	42.149.202
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	95.883	86.049
4) altri	385.389	1.153.688
Totale fondi per rischi ed oneri	481.272	1.239.737
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.459.094	2.253.761
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.500.000	1.500.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.604.469	26.999.640
Totale obbligazioni	27.104.469	28.499.640
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.778.575	1.867.760
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.902.704	12.000.193
Totale debiti verso banche	11.681.279	13.867.953
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	423.625	54.518
Totale acconti	423.625	54.518
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.520.781	14.908.443
Totale debiti verso fornitori	15.520.781	14.908.443
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.762.299	255.549
Totale debiti tributari	1.762.299	255.549
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	884.485	826.104
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	884.485	826.104
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.271.773	4.250.631
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.519.372	4.215.748
Totale altri debiti	7.791.145	8.466.379
Totale debiti	65.168.083	66.878.586
E) Ratei e risconti	88.777.913	80.314.212
Totale passivo	201.976.854	192.835.498

(1)

Varie altre riserve	31/12/2018	31/12/2017
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1	(1)

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.526.990	41.575.938
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	14.903.506	10.941.997
5) altri ricavi e proventi		
altri	5.238.232	4.187.428
Totale altri ricavi e proventi	5.238.232	4.187.428
Totale valore della produzione	61.668.728	56.705.363
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.635.559	3.492.044
7) per servizi	28.395.948	25.782.263
8) per godimento di beni di terzi	4.951.300	5.263.306
9) per il personale		
a) salari e stipendi	8.878.018	8.414.936
b) oneri sociali	2.514.932	2.364.574
c) trattamento di fine rapporto	701.675	675.938
e) altri costi	69.958	32.271
Totale costi per il personale	12.164.583	11.487.719
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.853.415	1.655.782
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.787.652	3.455.377
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	576.649	640.602
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.217.716	5.751.761
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(360.896)	(490.145)
12) accantonamenti per rischi	33.281	257.343
13) altri accantonamenti	4.301	21.072
14) oneri diversi di gestione	1.418.478	1.387.280
Totale costi della produzione	56.460.270	52.952.642
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.208.458	3.752.721
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	133.711	210.579
Totale proventi diversi dai precedenti	133.711	210.579
Totale altri proventi finanziari	133.711	210.579
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	946.598	1.195.711
Totale interessi e altri oneri finanziari	946.598	1.195.711
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(812.887)	(985.132)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	1.071	983
Totale svalutazioni	1.071	983
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(1.071)	(983)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4.394.500	2.766.606
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.084.093	857.925

imposte differite e anticipate	220.424	(71.404)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.304.517	786.521
21) Utile (perdita) dell'esercizio	3.089.983	1.980.085

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.089.983	1.980.085
Imposte sul reddito	1.304.517	786.521
Interessi passivi/(attivi)	812.887	985.132
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(2.884)	(38.017)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	5.204.503	3.713.721
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	843.426	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.641.067	5.111.159
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	-	237.551
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	1.076	(3.353.289)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	6.485.570	2.025.421
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	11.690.073	5.739.142
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(366.995)	(403.540)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.639.433	7.108.596
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(2.150.321)	(6.403.160)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	180.483	301.735
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	8.463.701	8.746.748
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	2.535.007	(1.580.092)
Totale variazioni del capitale circolante netto	10.301.307	7.770.283
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	21.991.381	13.509.425
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(684.780)	(985.132)
(Imposte sul reddito pagate)	(176.804)	(1.532.429)
(Utilizzo dei fondi)	(1.638.369)	428.376
Totale altre rettifiche	(2.499.952)	(2.089.185)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	19.491.428	11.420.240
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(7.826.912)	(10.676.777)
Disinvestimenti	18.295	42.155
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(7.945.762)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	(1.000)	(22)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(15.755.378)	(10.673.799)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(89.185)	(4.065.007)
(Rimborso finanziamenti)	(3.492.660)	(2.816.541)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(148.695)	2
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(3.730.540)	(6.881.546)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	5.510	(6.135.105)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	27.332.430	33.472.211
Danaro e valori in cassa	4.676	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	27.337.106	33.472.211
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	27.338.321	27.332.430
Danaro e valori in cassa	4.295	4.676
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	27.342.616	27.337.106