

- BILANCIO AL 30 SETTEMBRE 2012 -**T.C.V.V.V. S.P.A.**

Codice fiscale 00725450142 – Partita iva 00725450142
VIA POLVERIERA 50 - 23037 TIRANO SO
Numero R.E.A 55292
Registro Imprese di SONDRIO n. 00725450142
Capitale Sociale €uro 6.515.035,00 interamente versati

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/09/2012

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	30/09/2012	30/09/2011
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	1.375.517	680.132
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.375.517	680.132
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	50.389.800	50.659.247
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	24.607.299	22.556.957
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.782.501	28.102.290
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	85.879	281.179
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	85.879	281.179
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	27.243.897	29.063.601
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	1.588.119	1.305.219
II) CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo):		
1) Esigibili entro esercizio successivo	3.387.352	2.107.978
2) Esigibili oltre esercizio successivo	484.521	0
II TOTALE CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo):	3.871.873	2.107.978
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	2.589.779	2.292.299
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	33.714	24.690
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.083.485	5.730.186
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	35.327.382	34.793.787

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	30/09/2012	30/09/2011
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	6.515.035	6.515.035
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	927.048	1.411.569
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	195.162	195.162
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	188.919	188.919
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	1.600.985	240.040
m) Riserva per arrotondamento unità di euro	(1)	0
VII TOTALE Altre riserve:	1.600.984	240.040
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(352.582)	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	29.873	(352.582)
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	29.873	(352.582)
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	9.104.439	8.198.143
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	319.821	88.958
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	117.505	103.202
D) DEBITI (compresa la voce E del passivo):		
1) Esigibili entro l'esercizio	13.099.095	12.092.543
2) Esigibili oltre l'esercizio	12.686.522	14.310.941
D TOTALE DEBITI (compresa la voce E del passivo):	25.785.617	26.403.484
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	35.327.382	34.793.787

CONTI D'ORDINE	30/09/2012	30/09/2011
1)RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
1) Fidejussioni:		
<i>d) favore di altri</i>	(3.625.450)	(4.128.137)
1 TOTALE Fidejussioni:	(3.625.450)	(4.128.137)
4) Garanzie reali:		
<i>d) favore di altri</i>	(34.386.576)	(34.386.576)
4 TOTALE Garanzie reali:	(34.386.576)	(34.386.576)
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	(38.012.026)	(38.514.713)
2)IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
1) Impegni:		
<i>h) servizi da prestare</i>	1.500.000	1.500.000
1 TOTALE Impegni:	1.500.000	1.500.000
2) Beni di terzi presso di noi :		
<i>c) in leasing</i>	5.966.771	6.905.913
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	5.966.771	6.905.913
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE	7.466.771	8.405.913
TOTALE CONTI D'ORDINE	(30.545.255)	(30.108.800)

CONTO ECONOMICO	30/09/2012	30/09/2011
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.348.225	7.099.794
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	35.653	49.589
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	840.977	764.063
b) Altri ricavi e proventi	770.762	918.104
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.611.739	1.682.167
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.995.617	8.831.550
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime suss., di cons. e merci	2.836.048	3.076.653
7) per servizi	1.612.544	1.418.543
8) per godimento di beni di terzi	1.179.339	1.280.061
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	344.312	276.169
b) oneri sociali	118.867	95.193
c) trattamento di fine rapporto, quiescenza e altri	15.719	13.061
9 TOTALE per il personale:	478.898	384.423
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammort. immob. immateriali	150.508	167.966
b) ammortam. immobilizz. materiali	2.330.148	2.408.032
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	2.480.656	2.575.998
11) variazi. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci	(282.900)	(316.918)
12) accantonamenti per rischi	876.424	0
14) oneri diversi di gestione	246.543	240.948
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.427.552	8.659.708
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	(431.935)	171.842
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni in:		
c) altre imprese	146	52.515
15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:	146	52.515
16) Altri proventi finanziari		
c) prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ.	56.041	0
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		

<i>d4) da altri</i>	304	1.588
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	304	1.588
16 TOTALE Altri proventi finanziari	56.345	1.588
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	583.010	519.097
<i>f) altri debiti</i>	102.776	89.289
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	552	588
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	686.338	608.974
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(629.847)	(554.871)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazioni		
<i>a) di partecipazioni</i>	7.768	0
19 TOTALE Svalutazioni	7.768	0
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	(7.768)	0

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari		
<i>a) plusvalenze da alienazioni (non rientr.n.5)</i>	1.962.058	60.944
<i>c) altri proventi straordinari</i>	0	118.810
20 TOTALE Proventi straordinari	1.962.058	179.754
21) Oneri straordinari		
<i>a) minusv. da alienazioni (non rientr.n.14)</i>	624.276	6.504
<i>d) altri oneri straordinari</i>	403.903	105.509
21 TOTALE Oneri straordinari	1.028.179	112.013
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	933.879	67.741
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	(135.671)	(315.288)

22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	52.659	37.294
<i>b) imposte differite</i>	266.318	0
<i>c) imposte anticipate</i>	484.521	0
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	(165.544)	37.294
23) Utile (perdite) dell'esercizio	29.873	(352.582)

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

TELESCALDAMENTO-COGENERAZIONE
VALTELLINA-VALCHIAVERNA-VALCAMONICA S.p.A.

Il Presidente

Giuseppe Tomassetti

