

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 € 6.515.035,00 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/09/2013

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	30/09/2013	30/09/2012
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	437.758	1.375.517
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	437.758	1.375.517
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	51.905.254	50.389.800
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	26.848.146	24.607.299
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.057.108	25.782.501
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	106.589	85.879
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	106.589	85.879
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	25.601.455	27.243.897
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	1.642.011	1.588.119
II) CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo):		
1) Esigibili entro esercizio successivo	2.332.352	3.387.352
2) Esigibili oltre esercizio successivo	215.750	484.521
II TOTALE CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo):	2.548.102	3.871.873
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	2.359.771	2.589.779
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.688	33.714
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.563.572	8.083.485
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	32.165.027	35.327.382

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	30/09/2013	30/09/2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	6.515.035	6.515.035
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1.411.569	927.048
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	196.656	195.162
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	176.841	188.919
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	202.316	1.600.985
m) Riserva per arrotondamento unità di euro	0	(1)
VII TOTALE Altre riserve:	202.316	1.600.984
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	(352.582)	(352.582)
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
a) Utile (perdita) dell'esercizio	302.516	29.873
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	302.516	29.873
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.452.351	9.104.439
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	210.547	319.821
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	133.125	117.505
D) DEBITI (compresa la voce E del passivo):		
1) Esigibili entro l'esercizio	10.862.679	13.099.095
2) Esigibili oltre l'esercizio	12.506.325	12.686.522
D TOTALE DEBITI (compresa la voce E del passivo):	23.369.004	25.785.617
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	32.165.027	35.327.382

CONTI D'ORDINE	30/09/2013	30/09/2012
1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
1) Fidejussioni:		
d) favore di altri	(3.858.220)	(3.625.450)
1 TOTALE Fidejussioni:	(3.858.220)	(3.625.450)
4) Garanzie reali:		
d) favore di altri	(43.967.134)	(34.386.576)

4 TOTALE Garanzie reali:	(43.967.134)	(34.386.576)
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	(47.825.354)	(38.012.026)
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>	4.977.549	5.966.771
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	4.977.549	5.966.771
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE	6.477.549	7.466.771
TOTALE CONTI D'ORDINE	(41.347.805)	(30.545.255)

CONTO ECONOMICO	30/09/2013	30/09/2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.707.876	7.348.225
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	0	35.653
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	597.791	840.977
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	1.475.639	770.762
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2.073.430	1.611.739
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.781.306	8.995.617
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime suss., di cons. e merci	3.078.786	2.836.048
7) per servizi	1.643.516	1.612.544
8) per godimento di beni di terzi	1.048.439	1.179.339
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	401.545	344.312
<i>b) oneri sociali</i>	142.043	118.867
<i>c) trattamento di fine rapporto, quiescenza e altri</i>	16.758	15.719
9 TOTALE per il personale:	560.346	478.898
10) ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammort. immob. immateriali</i>	121.225	150.508
<i>b) ammortam. immobilizz. materiali</i>	2.241.619	2.330.148
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	2.362.844	2.480.656

11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(53.892)	(282.900)
12) accantonamenti per rischi	0	876.424
14) oneri diversi di gestione	275.811	246.543
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	8.915.850	9.427.552
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	865.456	(431.935)
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni in:		
c) altre imprese	71	146
15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:	71	146
16) Altri proventi finanziari		
c) prov. finanz. da titoli (non part.) attivo circ.	45.833	56.041
d) proventi finanz. diversi dai precedenti		
d4) da altri	2.539	304
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	2.539	304
16 TOTALE Altri proventi finanziari	48.372	56.345
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
d) debiti verso banche	476.579	583.010
f) altri debiti	43.508	102.776
g) oneri finanziari diversi	0	552
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	520.087	686.338
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(471.644)	(629.847)
D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	7.768
19 TOTALE Svalutazioni	0	7.768
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	(7.768)
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
a) plusvalenze da alienazioni (non rientr.n.5)	171.943	1.962.058
c) altri proventi straordinari	4.430	0
20 TOTALE Proventi straordinari	176.373	1.962.058
21) Oneri straordinari		
a) minusv. da alienazioni (non rientr.n.14)	0	624.276
d) altri oneri straordinari	32.841	403.903

21 TOTALE Oneri straordinari	32.841	1.028.179
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	143.532	933.879
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	537.344	(135.671)
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	32.636	52.659
<i>b) imposte differite</i>	(66.579)	266.318
<i>c) imposte anticipate</i>	(268.771)	484.521
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	234.828	(165.544)
23) Utile (perdite) dell'esercizio	302.516	29.873

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

F.to Giuseppe Tomassetti