

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 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 30/09/2010

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	30/09/2010	30/09/2009
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	840.788	974.973
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	840.788	974.973
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	49.724.634	48.308.709
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	20.153.648	17.806.244
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29.570.986	30.502.465
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	280.179	265.179
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	280.179	265.179
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	30.691.953	31.742.617
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	988.301	1.112.176
II) CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo):		
1) Esigibili entro esercizio successivo	2.599.589	3.480.003
II TOTALE CREDITI (comprese le voci A e D dell'attivo):	2.599.589	3.480.003
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	2.909.963	2.775.808
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	42.170	20.972
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.540.023	7.388.959
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	37.231.976	39.131.576

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	30/09/2010	30/09/2009
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	6.515.035	6.515.035
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.411.569	1.411.569
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	182.625	171.896
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	197.830	115.034
VII) Altre riserve	201.399	223.668
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	250.750	214.585
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.759.208	8.651.787
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	104.589	120.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	90.383	77.137
D)DEBITI(compresa la voce E del passivo):		
1) Esigibili entro l'esercizio	14.541.989	12.873.039
2) Esigibili oltre l'esercizio	13.735.807	17.409.613
D TOTALE DEBITI(compresa la voce E del passivo):	28.277.796	30.282.652
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	37.231.976	39.131.576

CONTI D'ORDINE	30/09/2010	30/09/2009
1)RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA		
1) Fidejussioni:		
<i>d) favore di altri</i>	(6.168.948)	(5.912.960)
1 TOTALE Fidejussioni:	(6.168.948)	(5.912.960)
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	(40.555.524)	(40.299.536)
2)IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TER		
1) Impegni:		
<i>h) servizi da prestare</i>	3.000.000	3.000.000
1 TOTALE Impegni:	3.000.000	3.000.000
2) Beni di terzi presso di noi :		
<i>c) in leasing</i>	7.196.906	7.955.007
2 TOTALE Beni di terzi presso di noi :	7.196.906	7.955.007
2 TOTALE IMPEGNI - BENI TERZI C/O NOI - NOSTRI BENI C/O TE	10.196.906	10.955.007
TOTALE CONTI D'ORDINE	(30.358.618)	(29.344.529)

CONTO ECONOMICO	30/09/2010	30/09/2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.388.946	7.104.994
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	100.883	461
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	786.455	908.228
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	685.995	1.257.283
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.472.450	2.165.511
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.962.279	9.270.966
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime suss., di cons. e merci	2.430.906	2.442.441
7) per servizi	1.494.785	1.416.459
8) per godimento di beni di terzi	838.742	1.879.710
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	267.498	235.022
<i>b) oneri sociali</i>	87.300	88.941
<i>c) trattamento di fine rapporto, quiescenza e altri</i>	14.145	12.012
9 TOTALE per il personale:	368.943	335.975
10) ammortamenti e svalutazioni		
<i>a) ammort. immob. immateriali</i>	171.460	176.354
<i>b) ammortam. immobilizz. materiali</i>	2.347.436	2.335.883
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni	2.518.896	2.512.237
11) variazi. riman. di mat. prime, suss. di cons. e merci	123.875	(210.224)
12) accantonamenti per rischi	0	120.000
14) oneri diversi di gestione	274.618	255.756
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	8.050.765	8.752.354
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	911.514	518.612
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni in:		
<i>c) altre imprese</i>	64.965	75.548
15 TOTALE Proventi da partecipazioni in:	64.965	75.548

16) Altri proventi finanziari		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	2.993	24.065
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	2.993	24.065
16 TOTALE Altri proventi finanziari	2.993	24.065
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>d) debiti verso banche</i>	438.125	726.892
<i>f) altri debiti</i>	102.845	310.902
<i>g) oneri finanziari diversi</i>	1.075	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	542.045	1.037.794
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(474.087)	(938.181)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>a) plusvalenze da alienazioni (non rientr.n.5)</i>	138.167	554.376
<i>c) altri proventi straordinari</i>	0	196.605
20 TOTALE Proventi straordinari	138.167	750.981
21) Oneri straordinari		
<i>b) differenza arrotondamento unita' euro</i>	0	3
<i>d) altri oneri straordinari</i>	242.043	53.365
21 TOTALE Oneri straordinari	242.043	53.368
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	(103.876)	697.613
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	333.551	278.044
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	82.801	63.459
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	82.801	63.459
23) Utile (perdite) dell'esercizio	250.750	214.585

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Tomassetti