

CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TV3

Sede in MONTEBELLUNA (TV) - CORSO MAZZINI 118
Codice Fiscale 92007080267 - Rea TV 212782
P.I.: 92007080267
Capitale Sociale Euro 9172 i.v.

Bilancio al 31/12/2010

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2010-12-31	2009-12-31
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	20.804	82.569
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	1.586.894	2.043.043
Totale immobilizzazioni immateriali	1.607.698	2.125.612
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	931.540	949.668
2) impianti e macchinario	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali	388.478	295.251
4) altri beni	48.753	73.042
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	1.368.771	1.317.961
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	5.620.000	4.500.000
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	-	-
Totale partecipazioni	5.620.000	4.500.000
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
	3) altri titoli	-	-
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.620.000	4.500.000
	Totale immobilizzazioni (B)	8.596.469	7.943.573
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-	-
4) prodotti finiti e merci	56.123	8.120	
5) acconti	-	-	-
Totale rimanenze	56.123	8.120	
II - Crediti			
1) verso clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	12.612.558	13.695.399	
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
Totale crediti verso clienti	12.612.558	13.695.399	
2) verso imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
Totale crediti verso imprese controllate	-	-	
3) verso imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
Totale crediti verso imprese collegate	-	-	
4) verso controllanti			
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-	
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
Totale crediti verso controllanti	-	-	
4-bis) crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	1.808.309	545.501	
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
Totale crediti tributari	1.808.309	545.501	
4-ter) imposte anticipate			
esigibili entro l'esercizio successivo	555.850	601.443	
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
Totale imposte anticipate	555.850	601.443	
5) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	485.150	555.172	
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-	
Totale crediti verso altri	485.150	555.172	
Totale crediti	15.461.867	15.397.515	
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-	
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-	
3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-	
4) altre partecipazioni	-	-	
5) azioni proprie	-	-	
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-	
6) altri titoli	-	-	

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	128.113	251.662
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	954	1.056
Totale disponibilità liquide	129.067	252.718
Totale attivo circolante (C)	15.647.057	15.658.353
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	86.668	100.294
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	86.668	100.294
Totale attivo	24.330.194	23.702.220
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	9.172	9.172
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	-	-
IV - Riserva legale	-	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	5.024.976	5.008.444
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	16.402	16.534
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	16.402	16.534
Totale patrimonio netto	5.050.550	5.034.150
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	51.432	53.672
3) altri	164.097	257.608
Totale fondi per rischi ed oneri	215.529	311.280
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	428.812	374.604

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.297.424	5.391.202
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.067.812	1.134.887
Totale debiti verso banche	5.365.236	6.526.089
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.134.223	2.139.681
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	2.134.223	2.139.681
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.547.957	7.728.517
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	9.547.957	7.728.517
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.058.461	1.238.244
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	1.058.461	1.238.244
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	65.176	58.347
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	65.176	58.347
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	196.596	247.264
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	196.596	247.264
Totale debiti	18.367.649	17.938.142
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	267.654	44.044
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	267.654	44.044

Totale passivo	24.330.194	23.702.220
----------------	------------	------------

Conto economico

	2010-12-31	2009-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.077.820	25.687.740
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	220.604	246.836
altri	50.280	39.011
Totale altri ricavi e proventi	270.884	285.847
Totale valore della produzione	26.348.704	25.973.587
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	670.350	948.054
7) per servizi	20.459.521	20.367.631
8) per godimento di beni di terzi	1.532.147	1.202.213
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.119.826	1.117.971
b) oneri sociali	354.484	358.106
c) trattamento di fine rapporto	70.569	85.696
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	1.588
Totale costi per il personale	1.544.879	1.563.361
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	525.873	530.578
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	209.695	346.674
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	700.000	700.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.435.568	1.577.252
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-48.003	-91
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	31.900	199.260
14) oneri diversi di gestione	25.330	27.669
Totale costi della produzione	25.651.692	25.885.349
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	697.012	88.238
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	64.884	24.043
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	64.884	24.043
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	269.721	377.314
Totale proventi diversi dai precedenti	269.721	377.314
Totale altri proventi finanziari	269.721	377.314

Conti d'ordine

	2010-12-31	2009-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fideiussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale garanzie reali	-	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	-
altri	-	-
Totale altri rischi	-	-
Totale rischi assunti dall'impresa	-	-
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	-	-

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	225.948	37.232
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	251.987	137.013
Totale interessi e altri oneri finanziari	477.935	174.245
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-143.330	227.112
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	376.114	156.346
Totale proventi	376.114	156.346
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	344.943	13.945
Totale oneri	344.943	13.945
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	31.171	142.401
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	584.853	457.751
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	525.098	378.138
imposte differite	-2.240	-4.933
imposte anticipate	-45.593	-68.012
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	588.451	441.217
23) Utile (perdita) dell'esercizio	16.402	16.534

