

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 consolidato al 31/12/2012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	2012-12-31	2011-12-31
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	123.051	164.068
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	285.658	339.494
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	822	301
5) avviamento	1.990.736	1.822.736
Differenza da consolidamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	433.295	
7) altre	3.548.663	4.306.803
Totale immobilizzazioni immateriali	6.382.225	6.633.402
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	4.838.457	4.906.561
2) impianti e macchinario	5.877.996	5.213.281
3) attrezzature industriali e commerciali	2.932.212	2.794.187
4) altri beni	958.459	1.358.588
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.948.692	1.323.196
Totale immobilizzazioni materiali	16.555.816	15.595.813
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
Totale partecipazioni		
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		-	-
Totale immobilizzazioni (B)		22.938.041	22.229.215
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		772.046	366.969
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-
3) lavori in corso su ordinazione		-	-
4) prodotti finiti e merci		-	-
5) acconti		-	-
Totale rimanenze		772.046	366.969
II - Crediti			
1) verso clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	23.539.676	25.400.679
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	23.539.676	25.400.679
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	1.462.625	1.272.805
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	1.462.625	1.272.805
4-bis) crediti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.890.275	2.271.407
	esigibili oltre l'esercizio successivo	520.599	-
	Totale crediti tributari	2.410.874	2.271.407
4-ter) imposte anticipate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	856.836	921.565
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale imposte anticipate	856.836	921.565
5) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	492.466	413.562
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	492.466	413.562
Totale crediti		28.762.477	30.280.018
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	6.160.182	2.015.428
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	4.697	16.703
Totale disponibilità liquide	6.164.879	2.032.131
Totale attivo circolante (C)	35.699.402	32.679.118
D) Ratei e risconti	-	-
Ratei e risconti attivi	681.965	754.343
Disaggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti (D)	681.965	754.343
Totale attivo	59.319.408	55.662.676
Passivo	-	-
A) Patrimonio netto	-	-
I - Capitale	9.172	9.172
II - Riserva da sovrapprezzo 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	1.039.333	-
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 distribuibila da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	258.228	258.228
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	-1	-4
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	4.783.154	4.783.153
Riserva di conversione da consolidamento estero	-	-
Riserva di consolidamento	-	-
Totale altre riserve	6.080.714	5.041.377
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-	-
Utile (perdita) dell'esercizio,	387.508	865.935
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	387.508	865.935
Totale patrimonio netto	6.477.394	5.916.484
X - Patrimonio di terzi	-	-
Capitale e riserve di terzi	6.066.027	5.634.948
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	469.813	431.078

Totale patrimonio di terzi	6.535.840	6.066.026
Totale patrimonio netto consolidato	13.013.234	11.982.510
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	631
di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
3) altri	4.060.573	3.616.290
Totale fondi per rischi ed oneri	4.060.573	3.616.921
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.186.184	2.214.948
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	2.400.000	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	2.400.000	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.366.208	8.579.690
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.406.006	3.599.755
Totale debiti verso banche	12.772.214	12.179.445
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.592.882	-
Totale debiti verso altri finanziatori	3.592.882	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.657.502	11.913.371
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	13.657.502	11.913.371
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	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	682.975	3.730.654
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	682.975	3.730.654
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	515.676	3.161.930
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	515.676	3.161.930
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	726.471	707.869
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	726.471	707.869

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.110.185	5.438.842
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	4.110.185	5.438.842
Totale debiti	38.457.905	37.132.111
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	1.601.512	716.185
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	1.601.512	716.185
Totale passivo	59.319.408	55.662.675

Conti d'ordine

	2012-12-31	2011-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fidelussioni		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale fidelussioni	-	-
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	5.339.350	4.641.699
Totale avalli	5.339.350	4.641.699
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	5.339.350	4.641.699
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	9.680.151	12.524.926
Totale beni di terzi presso l'impresa	9.680.151	12.524.926
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	-	-
Totale conti d'ordine	15.019.501	17.166.625

Conto economico

	2012-12-31	2011-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	65.114.037	64.693.258
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	48.346	99.202
altri	6.130.032	1.472.326
Totale altri ricavi e proventi	6.178.378	1.571.528
Totale valore della produzione	71.290.415	66.264.786
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.071.344	5.157.741
7) per servizi	24.926.786	23.956.163
8) per godimento di beni di terzi	4.139.179	4.104.875
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	13.918.586	13.878.505
b) oneri sociali	4.556.705	4.947.118
c) trattamento di fine rapporto	846.929	819.861
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	1.159	-
Totale costi per il personale	19.323.379	19.045.484
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	966.657	892.908
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.051.630	2.221.364
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.966.528	2.612.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.984.815	5.726.272
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-405.077	56.064
12) accantonamenti per rischi	-	-
13) altri accantonamenti	848.431	1.771.398
14) oneri diversi di gestione	2.835.317	2.481.896
Totale costi della produzione	68.724.174	62.299.893
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.566.241	3.964.893
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	-	-
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	322.644	404.192
Totale proventi diversi dai precedenti	322.644	404.192
Totale altri proventi finanziari	322.644	404.192

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	465.650	601.134
Totale interessi e altri oneri finanziari	465.650	601.134
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-143.006	-196.942
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
con il metodo del patrimonio netto	-	-
altre	-	-
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	-	-
con il metodo del patrimonio netto	-	-
altre	-	-
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	-	215.323
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	611.011	186.850
Totale proventi	611.011	402.173
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14	-	21.114
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	4.201	14.588
Totale oneri	4.201	35.702
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	606.810	366.471
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	8.030.045	4.134.422
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.108.626	3.148.185
imposte differite	-631	-12.129
imposte anticipate	-64.729	298.643
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.172.724	2.837.413
23) Utile (perdita) dell'esercizio	857.321	1.297.009
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	469.813	431.078
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo	387.508	865.931

