

CONSORZIO TERRITORIO ED AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A.

Sede in Via Lungo Romna 21 - 24020 Casnigo (Bg)

Numero di codice fiscale e di iscrizione al Registro Imprese di Bergamo: 03534380161

Partita Iva : 03534380161

Il Capitale Sociale, interamente versato, ammonta a complessivi " 9.500.000,00

Bilancio in forma estesa al 31/12/2013

Valori espressi in Euro (")

	2013	2012
ATTIVO		
A	CREDITI VERSO I SOCI PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	
B	IMMOBILIZZAZIONI	
<i>I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>		
7 Altre	190.026	284.738
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>190.026</i>	<i>284.738</i>
<i>II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>		
1 Terreni e fabbricati	6.442.450	6.472.708
2 Impianti e macchinario	15.166.297	15.263.898
3 Attrezzature industriali e commerciali	146.126	146.126
4 Altri beni	109	329
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>21.754.982</i>	<i>21.883.061</i>
<i>III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
<i>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</i>		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	21.945.008	22.167.799
C	ATTIVO CIRCOLANTE	
<i>I RIMANENZE</i>		
<i>TOTALE RIMANENZE</i>		

	2013	2012
II CREDITI		
1 Verso clienti	2.491.768	2.631.335
importi scadenti entro 12 mesi	2.491.768	2.631.335
4bis Crediti tributari	89.662	46.168
importi scadenti entro 12 mesi	89.662	46.168
5 Verso altri	481.953	506.066
importi scadenti entro 12 mesi	481.953	506.066
TOTALE CREDITI	3.063.383	3.183.569
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO		
III IMMOBILIZZAZIONI		
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1 Depositi bancari e postali	83.821	198.956
2 Assegni		
3 Denaro e valori in cassa	703	130
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	84.524	199.086
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	3.147.907	3.382.655
D RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.586	13.432
ratei e risconti attivi	6.586	13.432
TOTALE ATTIVO	25.099.501	25.563.886

PASSIVO

A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE	9.500.000	9.500.000
II RISERVA DA SOPRAPREZZO AZIONI	700.000	700.000
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE		
IV RISERVA LEGALE	202.118	199.518
V RISERVE STATUTARIE		
VI RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO		
VII ALTRE RISERVE		
Fondo vincolato per realizzazione impianti	465.083	465.083
Riserva straordinaria per reinvestimento	8.845.884	8.795.796

	2013	2012
Riserva d'avanzo di fusione	100.000	100.000
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
IX UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	37.505	52.688
TOTALE PATRIMONIO NETTO	19.850.590	19.813.085
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
1 Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2 Per imposte anche differite		
3 Altri	61.164	61.164
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	61.164	61.164
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
D DEBITI		
4 Debiti verso banche	1.973.849	2.114.742
importi scadenti entro 12 mesi	135.034	130.795
importi scadenti oltre 12 mesi	1.838.815	1.983.947
5 Debiti v/altri finanziatori	1.475.155	1.700.383
importi scadenti entro 12 mesi	277.797	263.610
importi scadenti oltre 12 mesi	1.197.358	1.436.773
7 Debiti verso fornitori	42.483	30.185
importi scadenti entro 12 mesi	42.483	30.185
importi scadenti oltre 12 mesi		
12 Debiti tributari	4.058	28.397
importi scadenti entro 12 mesi	4.058	28.397
14 Altri debiti	814.678	814.678
importi scadenti entro 12 mesi	814.678	814.678
TOTALE DEBITI	4.310.223	4.688.385
E RATEI E RISCONTI PASSIVI		
ratei e risconti passivi	877.524	1.001.252
TOTALE PASSIVO	25.099.501	25.563.886
CONTI D'ORDINE		
Beni ed impianti affidati in concessione a terzi	27.812.751	27.812.751
TOTALE CONTI D'ORDINE	27.812.751	27.812.751

2013

2012

CONTO ECONOMICO**A VALORE DELLA PRODUZIONE**

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	580.084	585.840
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 2 semilavorati e finiti		
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5 Altri ricavi e proventi		50.000
<i>altri ricavi e proventi</i>		
<i>contributi in conto esercizio</i>		50.000

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE**580.084****635.840****B COSTI DELLA PRODUZIONE**

6 Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	324	2.622
7 Per servizi	251.039	277.681
8 Per godimento di beni di terzi		
9 Per il personale		
10 Ammortamenti e svalutazioni	114.050	113.264
<i>a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	<i>94.713</i>	<i>94.713</i>
<i>b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	<i>19.337</i>	<i>18.551</i>
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 11 consumo e merci		
12 Accantonamenti per rischi		
13 Altri accantonamenti		
14 Oneri diversi di gestione	8.866	5.114

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE**374.279****398.681****DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)****205.805****237.159****C PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

15 Proventi da partecipazioni		
16 Altri proventi finanziari	1.877	7.841
<i>a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>		
<i>da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono</i>		
<i>b) partecipazioni</i>		

	2013	2012
<i>da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono</i>		
c) partecipazioni		5.213
d) proventi diversi dai precedenti		
<i>da terzi</i>	1.877	2.628
17 Interessi e altri oneri finanziari	130.098	146.469
<i>verso terzi</i>	130.098	146.469
17 bis Utili e perdite su cambi		
TOTALE (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)	- 128.221 -	138.628
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18 Rivalutazioni		
19 Svalutazioni		
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)		
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		287
<i>sopravvenienze attive</i>		287
21 Oneri	627	1.471
<i>sopravvenienze passive</i>	627	1.471
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)	- 627 -	1.184
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E)	76.957	97.347
22 Imposte sul reddito dell'esercizio (corr. - diff. - ant.)	39.452	44.659
<i>imposte correnti</i>	39.452	44.659
23 UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	37.505	52.688