

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA

Sede Legale: SAN MARCO 2637 VENEZIA (VE)
Iscritta al Registro Imprese di: VENEZIA
C.F. e numero iscrizione: 03646550271
Iscritta al R.E.A. di VENEZIA n. 326309
Fondo consortile sottoscritto €: 51.500,00 Interamente versato
Partita IVA: 03646550271

Bilancio ordinario al 31/12/2013

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		22.824	12.135
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		2.374	2.590
7) Altre immobilizzazioni immateriali		61.046	73.365
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		86.244	88.090
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2) Impianti e macchinario		48.059	64.009
4) Altri beni materiali		68.602	83.374
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		116.661	147.383
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni		1.000	1.000
d) Partecipazioni in altre imprese	1.000		1.000
2) Crediti		14.506	4.106
d) Crediti verso altri	14.506		4.106
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.506		4.106
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		15.506	5.106
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		218.411	240.579
C) ATTIVO CIRCOLANTE			

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
I - RIMANENZE			
4) Prodotti finiti e merci		155.211	218.756
TOTALE RIMANENZE		155.211	218.756
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		466.995	708.921
esigibili entro l'esercizio successivo	466.995		708.921
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		17.560	
esigibili entro l'esercizio successivo	17.560		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		573.798	386.216
esigibili entro l'esercizio successivo	573.798		386.216
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		1.058.353	1.095.137
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		362.062	758.723
3) Denaro e valori in cassa		25.884	41.023
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		387.946	799.746
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.601.510	2.113.639
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		67.375	36.711
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		67.375	36.711
TOTALE ATTIVO		1.887.296	2.390.929

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) PATRIMONIO NETTO			
I – Fondo consortile		51.500	76.500
VII - Altre riserve, distintamente indicate		341.936	330.899
Versamenti in conto capitale	115.000		115.000
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro			2
Varie altre riserve	226.936		215.897
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		8.244	11.038
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		401.680	418.437
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
3) Altri fondi		366.613	406.404
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		366.613	406.404
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		79.752	83.972
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori		637.883	682.375
esigibili entro l'esercizio successivo	637.883		682.375
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		56.210	89.610
esigibili entro l'esercizio successivo	56.210		89.610
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		29.276	129.527
esigibili entro l'esercizio successivo	29.276		129.527
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		179.229	255.587
esigibili entro l'esercizio successivo	179.229		255.587
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		902.598	1.157.099
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		136.653	325.017
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		136.653	325.017
TOTALE PASSIVO		1.887.296	2.390.929

Conti d'ordine

	Esercizio 2013	Esercizio 2012
Beni di terzi presso l'azienda	34.007	59.243
Altri conti d'ordine	662.998	

Conto Economico

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		2.018.437	1.965.011
5) Altri ricavi e proventi		2.871.345	3.339.344
Contributi in conto esercizio	2.801.768		3.259.797
Ricavi e proventi diversi	69.577		79.547

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.889.782	5.304.355
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		382.846	539.622
7) Costi per servizi		1.332.340	1.446.179
8) Costi per godimento di beni di terzi		100.877	66.829
9) Costi per il personale		2.629.558	2.898.472
a) Salari e stipendi	1.989.438		2.167.504
b) Oneri sociali	505.986		581.103
c) Trattamento di fine rapporto	134.134		149.865
10) Ammortamenti e svalutazioni		96.845	87.683
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	32.646		28.014
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	48.591		49.669
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit� liquide	15.608		10.000
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		63.545	22.862
13) Altri accantonamenti		53.875	148.657
14) Oneri diversi di gestione		53.171	56.293
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		4.713.057	5.266.597
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		176.725	37.758
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		2.171	1.870
d) Proventi diversi dai precedenti	2.171		1.870
da altre imprese	2.171		1.870
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(11)	(1.900)
verso altri	(11)		(1.900)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		2.160	(30)
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari			171.367
Differenza da arrotondamento all'unit� di Euro			1
Altri proventi straordinari			171.366
21) Oneri straordinari		(27.755)	(32.213)
Differenza da arrotondamento all'unit� di Euro	(1)		
Altri oneri straordinari	(27.754)		(32.213)
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		(27.755)	139.154
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		151.130	176.882
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		142.886	165.844
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	142.886		165.844

	Parziali 2013	Totali 2013	Esercizio 2012
23) Utile (perdita) dell'esercizio		8.244	11.038

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

*Per il CdA – Il Presidente
Enrico Miotto*