

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 31/12/2014

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2014	Totali 2014	Totali 2013
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
3) Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno		18.976	22.824
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		4.317	2.374
7) Altre immobilizzazioni immateriali		36.706	61.046
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		59.999	86.244
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2) Impianti e macchinario		33.274	48.059
4) Altri beni materiali		48.525	68.602
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		81.799	116.661
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1) Partecipazioni		1.000	1.000
d) Partecipazioni in altre imprese	1.000		1.000
2) Crediti		14.548	14.506
d) Crediti verso altri	14.548		14.506
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo	14.548		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		15.548	15.506
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		157.346	218.411
C) ATTIVO CIRCOLANTE			

	Parziali 2014	Totali 2014	Totali 2013
I - RIMANENZE			
4) Prodotti finiti e merci		147.516	155.211
TOTALE RIMANENZE		147.516	155.211
II - CREDITI			
1) Crediti verso clienti		305.779	466.995
esigibili entro l'esercizio successivo	305.779		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
4-bis) Crediti tributari		37.432	17.560
esigibili entro l'esercizio successivo	37.432		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5) Crediti verso altri		426.254	573.798
esigibili entro l'esercizio successivo	426.254		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI		769.465	1.058.353
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali		103.502	362.062
3) Denaro e valori in cassa		20.122	25.884
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		123.624	387.946
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		1.040.605	1.601.510
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi		68.581	67.375
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)		68.581	67.375
TOTALE ATTIVO		1.266.532	1.887.296

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2014	Totali 2014	Totali 2013
A) PATRIMONIO NETTO			
I – Fondo consortile		51.500	51.500
VII - Altre riserve, distintamente indicate		2	341.936
Versamenti in conto capitale			115.000
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
Varie altre riserve			226.936
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		7.416	8.244
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		58.918	401.680
B) FONDI PER RISCHI E ONERI			

	Parziali 2014	Totali 2014	Totali 2013
3) Altri fondi		157.664	366.613
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)		157.664	366.613
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		70.040	79.752
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori		763.303	637.883
esigibili entro l'esercizio successivo	763.303		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) Debiti tributari		505	56.210
esigibili entro l'esercizio successivo	505		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		22.182	29.276
esigibili entro l'esercizio successivo	22.182		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) Altri debiti		133.597	179.229
esigibili entro l'esercizio successivo	133.597		
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)		919.587	902.598
E) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti passivi		60.323	136.653
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		60.323	136.653
TOTALE PASSIVO		1.266.532	1.887.296

Conti d'ordine

	Esercizio 2014	Esercizio 2013
Beni di terzi presso l'azienda	20.817	34.007
Altri conti d'ordine	662.998	662.998

Conto Economico

	Parziali 2014	Totali 2014	Totali 2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.640.998	2.018.437
5) Altri ricavi e proventi		2.664.624	2.871.345
Contributi in conto esercizio	2.567.931		2.801.768
Ricavi e proventi diversi	96.693		69.577

	Parziali 2014	Totali 2014	Totali 2013
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		4.305.622	4.889.782
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		481.564	382.846
7) Costi per servizi		1.142.685	1.332.340
8) Costi per godimento di beni di terzi		197.014	100.877
9) Costi per il personale		2.447.375	2.629.558
a) Salari e stipendi	1.845.718		1.989.438
b) Oneri sociali	470.869		505.986
c) Trattamento di fine rapporto	130.788		134.134
10) Ammortamenti e svalutazioni		116.562	96.845
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37.470		32.646
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	37.910		48.591
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	41.182		15.608
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		7.695	63.545
13) Altri accantonamenti		24.400	53.875
14) Oneri diversi di gestione		47.750	53.171
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		4.465.045	4.713.057
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		(159.423)	176.725
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanziari		1.619	2.171
d) Proventi diversi dai precedenti	1.619		2.171
da altre imprese	1.619		
17) Interessi ed altri oneri finanziari		211	(11)
verso altri	211		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)		1.408	2.160
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi straordinari		329.273	
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
Altri proventi straordinari	329.273		
21) Oneri straordinari		(44.453)	(27.755)
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			(1)
Altri oneri straordinari	(44.453)		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		284.820	(27.755)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)		126.805	151.130
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		119.389	142.886
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	119.389		142.886

	Parziali 2014	Totali 2014	Totali 2013
23) Utile (perdita) dell'esercizio		7.416	8.244

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

*Per il CdA – Il Presidente
Enrico Miotto*