

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL

PIAZZA RISORGIMENTO 2

12051 ALBA CN

Capitale sociale: Euro 70.000,00 interamente versato

Registro Imprese di Cuneo

N. di iscrizione e Cod. Fiscale: 02513140042

Bilancio al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

	Anno 2021	Anno 2020
B) Immobilizzazioni:		
Licenze software	3.362	9.232
Avviamento	8.481	9.029
Costi plur.beni terzi	23.797	29.748
Costi pluriennali	3.958	3.958
I Immobilizzazioni immateriali	39.598	51.966
Costruzioni leggere	10.000	10.000
Impianti specifici	40.806	40.806
Attrezzatura varia	27.872	27.872
Mobili e arredi	195.816	195.341
Hardware e macchine ufficio	54.805	59.853
Fdo amm.to costruz. leggere	-10.000	-10.000
Fdo amm.to impianti specifici	-21.600	-16.981
Fdo amm.to attrezzatura varia	-26.194	-25.831
Fdo amm.to mobili e arredi	-148.262	-140.413
Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-48.861	-52.028
II Immobilizzazioni materiali	74.382	88.620
Crediti c/cauzioni immob.oes		13.352
Partecipazioni altre imprese	16.850	2.450
III Immobilizzazioni finanziarie	16.850	15.802
Totale immobilizzazioni	130.830	156.388
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
Clienti	31.229	
Soci c/contr. da incassare	152.054	652.090
Contr. terzi da incassare	841.331	620.043
Contr. terzi imp. di soggiorno	88.715	119.793
Credito Ampelo Tesorie Manos	55.799	55.086
Fdo sval. crediti ees	-24.006	-23.460
Erario c/IVA da riportare		167
Erario c/crediti IRES		23.640
Erario c/ritenute acc. subite		23.852
Erario c/ritenute acc. subite	25.303	
Altri crediti tributari ees	4.509	4.400
Altri crediti tributari ees		76
Cr.imposta beni strum.2020	3.498	4.373
Cr.imposta beni strum.gen.	255	
Cr.imposta investimenti CO-19		1.588
Crediti verso fornitori ees	1.293	817
Fornitori note cred.da ric.	708	1.220
Crediti diversi ees	4	6
Crediti v/istituti previd.ees	435	
Crediti esigibili entro esercizio successivo	1.181.127	1.483.690
Fdo rischi prog.ministeriali		-1.017
Crediti esigibili oltre esercizio successivo		-1.017
Totale crediti	1.181.127	1.482.673
Intesa San Paolo	331.907	99.423
Bper	17.052	18.501
Banca d' Alba	13.622	10.160
Banca di Cherasco	19.471	10.859
Cassa	1.126	321
Valuta estera	1.308	1.488
IV Disponibilità liquide	384.487	140.752
Totale attivo circolante	1.565.614	1.623.425
Risconti attivi	23.174	27.774
D) Ratei e risconti	23.174	27.774
TOTALE ATTIVO	1.719.618	1.807.587
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
Capitale sociale	70.000	70.000
I Capitale	70.000	70.000

Riserva convers.capitale soc.	658	658
IV Riserva legale	658	658
VI Altre riserve		-2
Totale patrimonio netto	70.658	70.656
Trattamento fine rapp.lav.sub.	341.408	296.568
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	341.408	296.568

D) Debiti:

Debiti finanziari ees	1	17
Debiti c/credito ees	631	436
Ampelo Pays Capable	12.750	12.750
Fornitori	174.927	233.632
Fornitori fatture da ricevere	98.995	32.934
Contr. da erogaz. terzi	128.000	106.500
Erario c/ritenute tit.acconto	11.932	7.114
Erario c/IVA da versare	2.849	4.482
Erario c/IRES	5.021	
Erario c/IRAP	1.561	669
Erario c/ritenute dipend.	49.093	32.280
Debiti v/INPS ees	33.882	21.380
Debiti v/fdo M.Besusso ees	1.142	1.140
Debiti v/altri enti previd.ees	6.259	6.586
Debiti v/INPGI ees	3.268	2.081
Dipendenti c/retribuzioni	61.766	37.494
Dipendenti c/ferie permessi	45.286	34.758
Dipendenti c/mensilità agg.	27.360	28.305
Sindacati c/quote ass.	143	140
Enti Bilaterali c/quote	807	742
Altri debiti ees	1.148	
Debiti vs. soc. c/anticipi	20.402	207.665
Vendita abbonamenti	1.875	
Arrotondamenti a riportare		
Debiti esigibili entro esercizio successivo	689.097	771.106
Finanz. Banca d'Alba	6.377	31.476
Finanz. Banca di Cherasco	14.532	57.054
Finanz. Intesa San Paolo		8.791
Finanz. Bper	7.400	50.841
Finanz. Intesa San Paolo 2	476.283	500.000
Debiti finanziari Pays Aimable	6.483	6.483
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	511.075	654.646
Totale debiti	1.200.172	1.425.752
Ratei passivi	2.500	4.851
Risconti passivi	4.880	9.760
Risc. pass. Prog. Regionali	100.000	
E) Ratei e risconti	107.380	14.611

TOTALE PASSIVO

1.719.618	1.807.587
------------------	------------------

CONTO ECONOMICO**A) Valore della produzione:**

Ricavi per servizi	29.961	1.444
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.961	1.444
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in c/esercizio	3.947	
Contributi Enti Pubblici	722.324	632.436
Contributi Soci	1.698.183	1.513.007
Contributi Enti Privati	40.292	78.000
Ricavi Imposta di Soggiorno	13.065	13.996
Ctr.f.do perd.Rilancio DL34/20		2.000
Contrib.sp.sanificazione CO-19		1.588
Ctr.Sostegni bis DL 73/21"per"	4.507	
contributi in conto esercizio	2.482.317	2.241.027
Plusvalenze patrim.ordinarie	5	4
Sopravvenienze att. ordinarie	25.517	25.209
Sopravv.att.ord. Imp.Sogg	1.500	419

Arrotondamenti attivi	16	30
Risarcimenti diversi	772	
altri	<u>27.813</u>	<u>25.663</u>
Totale altri ricavi e proventi	2.510.130	2.266.690
Totale valore della produzione	2.540.091	2.268.134

B) Costi della produzione:

Acquisti attrezzatura minuta	1.820	2.389
Acquisti materiale di consumo	1.430	4.460
MAT.FIERE-NEW EDUCATIONAL	2.032	6.828
MAT.INIZIATIVE PROMOZIONALI	2.037	
MAT.CONSUMO PUBBLICITA'/PROMOZI	6.100	
Materiale di consumo Asti	61	1.236
Materiale consumo LMR ON AIR		407
Cancelleria	950	577
Spese tipografiche	2.897	2.928
Carburanti e lubrificanti	2.855	1.792
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	20.182	20.617
Utenze energie	2.101	2.565
Spese riscaldamento	4.486	3.898
Spese telefoniche	8.699	7.948
Spese telefoniche Asti	6.309	6.602
Spese postali	4.559	733
Spese trasporti	266	124
Assicurazioni	8.844	8.785
Assicurazioni auto	922	924
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	1.377	1.439
Pubblicita' e promozioni	120.329	191.233
Spese rappresentanza	3.460	
Spese alberghi e ristoranti	4.988	3.281
ALBERGHI RISTORANTI PROG. VARI	5.655	2.562
Servizio elaborazioni dati	30.285	23.146
VIAGGI E TRASFERTE	16.159	10.696
Diritti		6
Spese pulizie	9.770	9.102
Spese per pulizie Asti	5.556	5.894
Servizi bancari	719	806
Costi per servizi	11.148	19.816
SERV.NEW EDUCATIONAL	101.248	29.370
COSTI SERV. INTERNET	12.899	8.292
SERV.STAMPA MATERIALE TURISTIC	272.687	33.601
SERV.FIERE-NEW EDUCATIONAL	43.486	23.607
SERV.INIZIATIVE PROMOZIONALI	10.470	18.604
SERV.INIZIATIVE SUL TERRITORIO	59.751	51.006
COSTI ASSIST.MANUT.SIST.GEST.	2.135	1.919
Costi per servizi LMR ON AIR		346.259
Serv.food&wine tourism forum	27.478	25.254
Costi per servizi Ampelo	14.246	4.064
Costi servizi Alcotra Prospett	16.758	
Costi per servizi Asti	4.692	22.735
Costi sito web	43.181	54.216
Servizi sviluppo prodotto		42.222
Costi per servizi Pay Aimable	98.594	2.440
Aggiorn.software e licenze	3.680	1.396
Costi servizi Pays Capables	25.010	
Spese per aggiornam.profession	2.989	10.705
Spese per sanificazione	604	976
COMPENSO SINDACI	23.282	24.171
COMPENSI ORG. VIGILANZA	5.075	5.075
COMPENSI SOGG. RITENUTA ACC.	3.997	5.107
COMP.TERZI NEW EDUCATIONAL	150	
COMP.TERZI PUBBLICITA'	2.094	6.344
Comp. a terzi Asti		5.721
Comp.terzi LMR ON AIR		12.688
Compensi afferenti attivita'		1.179
COMP.REAL.MAT.TURIST	51.536	
COMP.INIZIATIVE PROMOZIONALI	135	
Comp. a terzi food & wine	8.210	3.000

Comp. a terzi Pay Aimable	39.382	10.150
Compensi a terzi Ampelo	5.100	
Contr. iniziative territorio	127.500	97.000
Prestazioni lavoro occasionale	4.400	625
COMP OCCASIONALE PUBBL. PROMO	7.000	7.708
Comp.occasionale LMR ON AIR		1.950
Comp.occasionale sito internet	2.502	
Canoni di manutenzione	214	255
Spese manutenzione beni propri	764	1.567
Spese manut.beni di terzi	2.938	8.473
Spese manut.beni di terzi Asti	250	
Spese manut. auto di terzi	215	245
7) per servizi	1.270.286	1.167.486
Locazioni passive immobili	14.400	15.653
Canoni leasing finanziario	9.694	10.475
Locazioni passive altri beni	15.692	15.932
Locaz.passive altri beni Asti	3.502	543
Canoni software	679	2.623
Interessi leasing finanz. auto	779	
8) per godimento di beni di terzi	44.747	45.225
9) per il personale:		
Retribuzioni	787.130	659.294
a) salari e stipendi	787.130	659.294
Contributi soc.carico azienda	222.830	191.654
Contributi Ente Bilaterale	538	494
Contributi ass.infortuni dip.	2.335	1.997
Contributi assistenziali	2.850	2.440
b) oneri sociali	228.553	196.586
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	71.782	62.862
Quote TFR previd.complementare	15.639	15.485
Quote TFR in azienda	51.041	38.820
c) trattamento di fine rapporto	66.680	54.306
Altre spese per il personale	5.102	3.630
Acq.dispositivi protez.persona		4.927
e) altri costi	5.102	8.556
Totale costi per il personale	1.087.465	918.742
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	28.902	25.177
Amm.to beni immateriali	5.869	6.859
Amm.to costi pluriennali	5.951	5.951
Amm.to avviamento	548	548
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.368	13.358
Amm.to beni materiali	16.534	11.819
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.534	11.819
Acc.to fdo sval.crediti	5.346	7.235
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	5.346	7.235
Totale ammortamenti e svalutazioni	34.248	32.412
Altre tasse	400	510
Tributi locali	930	967
Bollo mezzi di trasporto	297	297
Imposte esercizi precedenti		702
Imposte di bollo	400	402
Giornali e riviste	777	288
Contributi associativi	42.625	42.008
Omaggi e articoli promozionali	732	5.346
Diritti camerati	648	487
Valori bollati	566	779
Multe e ammende	125	98
Sopravv.e insussist.pass.		2.510
Sopravv. passive Asti	1.936	
Arrotondamenti passivi	33	21
Erogazioni liberali		3.000
Perdite su IVA		1
14) Oneri diversi di gestione	49.469	57.414
Totale costi della produzione	2.506.397	2.241.896
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	33.694	26.238

C) Proventi e oneri finanziari:

16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:

Interessi attivi su depositi	4	6
altri	4	6

Totale proventi diversi dai precedenti	4	6
--	---	---

Totale altri proventi finanziari	4	6
----------------------------------	---	---

17) Interessi e oneri finanziari:

Interessi pass.su c/c		203
-----------------------	--	-----

Spese e oneri bancari	7.289	11.166
-----------------------	-------	--------

Interessi pass.c/finanz.	13.740	11.087
--------------------------	--------	--------

Interessi pass.di mora	30	147
------------------------	----	-----

altri	21.060	22.603
-------	--------	--------

Totale interessi e oneri finanziari	21.060	22.603
-------------------------------------	--------	--------

Utili su cambi	64	
----------------	----	--

Perdite su cambi	-1	-247
------------------	----	------

17-bis Utili e perdite su cambi:	63	-247
----------------------------------	----	------

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-20.993	-22.844
--	---------	---------

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	12.701	3.394
---	--------	-------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.

Ires	5.021	
------	-------	--

Irap	7.680	3.394
------	-------	-------

imposte correnti	12.701	3.394
------------------	--------	-------

Totale imposte sul reddito d'esercizio	12.701	3.394
--	--------	-------

21) Utile (perdita) dell'esercizio