

Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L.**Sede legale in: C.SO ITALIA 18****28838 - STRESA (VB)****Codice fiscale: 01648650032 P.Iva: 01648650032****Numero iscrizione REA: 184701 Numero iscrizione registro imprese: 01648650032****Capitale sociale: Euro 81.615,50 di cui versato: Euro 81.164,51****Bilancio di esercizio al 31/12/2011**

	Esercizio 2011	Esercizio 2010
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
per versamenti già richiamati	451	580
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	451	580
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili:		
a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	21.722	22.718
b) Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-19.310	-17.495
c) Contributo in conto capitale	0	-1.596
	2.412	5.223
7) Altre immobilizzazioni immateriali:		
a) Altre immobilizzazioni immateriali	369.384	369.384
b) Fondo ammortamento altre immobilizzazioni	-107.749	-94.187
c) Contributo in conto capitale	-207.384	-207.384
	54.251	67.813
Totale I	56.663	73.036
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinario:		
a) Impianti e macchinario	4.403	4.403
b) Fondo ammortamento impianti e macchinario	-4.403	-4.403
	0	0
3) Attrezzature industriali e commerciali:		
a) Attrezzature industriali e commerciali	56.668	27.710
b) Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	-11.882	-10.159
c) Contributo in conto capitale	-37.058	-14.574
	7.728	2.977
4) Altri beni materiali:		
a) Altri beni materiali	594.136	518.256
b) Fondo ammortamento altri beni materiali	-245.008	-226.747
c) Contributo in conto capitale	-314.694	-249.091
	34.434	42.418
Totale II	42.162	45.395
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		

Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L.
Sede legale in: C.SO ITALIA 18
28838 - STRESA (VB)
Codice fiscale: 01648650032 P.Iva: 01648650032
Bilancio di esercizio al 31/12/2011

	Esercizio 2011	Esercizio 2010
2) Crediti:		
d) verso altri	6.756	6.686
- esigibili oltre l'esercizio successivo	6.756	6.686
	6.756	6.686
Totale III	6.756	6.686
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	105.581	125.117
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. RIMANENZE		
4) Prodotti finiti e merci	0	54.216
Totale I	0	54.216
II. CREDITI		
1) Verso clienti	1.254.913	1.953.912
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.254.913	1.953.912
4 bis) Crediti tributari	3.095	9.513
- esigibili entro l'esercizio successivo	3.095	9.513
4 ter) Imposte anticipate	1.473	1.224
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.473	1.224
5) Verso altri	56.606	35.736
- esigibili entro l'esercizio successivo	44.853	25.939
- esigibili oltre l'esercizio successivo	11.753	9.797
6) Fondo svalutazione crediti	-83.458	-83.472
Totale II	1.232.629	1.916.913
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	50.385	14.136
3) Denaro e valori in cassa	1.278	3.674
Totale IV	51.663	17.810
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.284.292	1.988.939
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	851.728	350.044
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	851.728	350.044
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	2.242.052	2.464.680
A) CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		
IV. Impegni verso terzi		
2) Debitori per impegni/ns fornitori	795.179	933.388
Totale IV	795.179	933.388
TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	795.179	933.388
TOTALE ATTIVO GENERALE	3.037.231	3.398.068

Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L.
Sede legale in: C.SO ITALIA 18
28838 - STRESA (VB)
Codice fiscale: 01648650032 P.Iva: 01648650032
Bilancio di esercizio al 31/12/2011

	Esercizio 2011	Esercizio 2010
STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Capitale	87.006	88.080
IV. Riserva legale	2.321	2.182
VII. Altre riserve		
a) Riserve straordinarie	44.096	41.462
d) Riserva arrotondamenti Euro	1	0
e) Riserva indisponibile	945	0
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	1.065	2.773
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	135.434	134.497
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
2) Fondi per imposte, anche differite	32	0
3) Altri fondi	18.000	16.500
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	18.032	16.500
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	68.327	58.337
D) DEBITI		
4) Debiti verso banche	576.754	979.405
- esigibili entro l'esercizio successivo	576.754	979.405
7) Debiti verso fornitori	956.959	512.447
- esigibili entro l'esercizio successivo	956.959	512.447
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.952	10.933
- esigibili entro l'esercizio successivo	13.952	10.933
14) Altri debiti	69.450	95.712
- esigibili entro l'esercizio successivo	69.450	95.712
TOTALE DEBITI (D)	1.617.115	1.598.497
E) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi	403.144	656.849
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	403.144	656.849
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	2.242.052	2.464.680
CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO		
III. Impegni di terzi		
1) Impegni di spesa/ns.fornitori	795.179	933.388
Totale III	795.179	933.388
TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO	795.179	933.388
TOTALE PASSIVO GENERALE	3.037.231	3.398.068

Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L.
Sede legale in: C.SO ITALIA 18
28838 - STRESA (VB)
Codice fiscale: 01648650032 P.Iva: 01648650032
Bilancio di esercizio al 31/12/2011

	Esercizio 2011	Esercizio 2010
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	27.713	36.509
5) Altri ricavi e proventi	1.555.325	1.423.359
a) Ricavi diversi	1.555.325	1.423.359
Totale	1.555.325	1.423.359
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.583.038	1.459.868
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-28.029	-49.992
7) Per servizi	-966.490	-904.352
8) Per godimento di beni di terzi	-121.149	-98.099
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	-255.532	-220.571
b) Oneri sociali	-65.637	-55.033
c) Trattamento di fine rapporto	-14.284	-13.222
e) Altri costi	-15.696	-11.103
Totale	-351.149	-299.929
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-16.973	-17.083
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-27.097	-40.024
Totale	-44.070	-57.107
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-54.216	12.314
12) Accantonamenti per rischi	0	-9.770
13) Altri accantonamenti	-1.500	-1.500
14) Oneri diversi di gestione	-9.425	-14.567
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-1.576.028	-1.423.002
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.010	36.866
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- Altri	930	6.690
Totale	930	6.690
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
d) Altri	-24.992	-18.086
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-24.062	-11.396

Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L.
Sede legale in: C.SO ITALIA 18
28838 - STRESA (VB)
Codice fiscale: 01648650032 P.Iva: 01648650032
Bilancio di esercizio al 31/12/2011

	Esercizio 2011	Esercizio 2010
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari:		
a) Proventi diversi e sopravvenienze	73.876	1.297
c) Arrotondamenti Euro	0	3
21) Oneri straordinari:		
a) Oneri diversi e sopravvenienze	-40.111	-5.183
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	33.765	-3.883
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	16.713	21.587
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-15.648	-18.814
Imposte correnti	-15.864	-19.195
Imposte differite	-32	0
Imposte anticipate	248	381
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.065	2.773

Il presente bilancio è vero e conforme alle scritture contabili

Per il consiglio di amministrazione, il Presidente: