

**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 87.878,23 di cui versato: Euro 87.459,07

Bilancio di esercizio al 31/12/2010

	Esercizio 2010	Esercizio 2009
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
per versamenti già richiamati	580	580
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi d'impianto e di ampliamento:		
a) Costi d'impianto e di ampliamento	0	4.697
b) Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento	0	-4.697
	<b>0</b>	<b>0</b>
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno:		
a) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	240
b) Fondo ammortamento diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	-240
	<b>0</b>	<b>0</b>
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili:		
a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	22.718	15.951
b) Fondo ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-15.899	-12.725
c) Contributo in conto capitale	-1.596	-518
	<b>5.223</b>	<b>2.708</b>
7) Altre immobilizzazioni immateriali:		
a) Altre immobilizzazioni immateriali	369.384	369.384
b) Fondo ammortamento altre immobilizzazioni	-94.187	-80.624
c) Contributo in conto capitale	-207.384	-207.384
	<b>67.813</b>	<b>81.376</b>
<b>Totale I</b>	<b>73.036</b>	<b>84.084</b>
<b>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
2) Impianti e macchinario:		
a) Impianti e macchinario	4.403	4.403
b) Fondo ammortamento impianti e macchinario	-4.403	-4.403
	<b>0</b>	<b>0</b>
3) Attrezzature industriali e commerciali:		
a) Attrezzature industriali e commerciali	27.710	21.014
b) Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	-10.159	-8.936
c) Contributo in conto capitale	-14.574	-9.637
	<b>2.977</b>	<b>2.441</b>

**Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L.**  
**Sede legale in: C.SO ITALIA 18 28838 - STRESA ( VB )**  
**Cod. fiscale: 01648650032 P.Iva: 01648650032**

	Esercizio 2010	Esercizio 2009
4) Altri beni materiali:		
a) Altri beni materiali	518.256	504.894
b) Fondo ammortamento altri beni materiali	-226.747	-188.378
c) Contributo in conto capitale	-249.091	-238.001
	42.418	78.515
<b>Totale II</b>	<b>45.395</b>	<b>80.956</b>
 <b>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Crediti:		
d) verso altri	6.686	6.640
- esigibili oltre l'esercizio successivo	6.686	6.640
	6.686	6.640
<b>Totale III</b>	<b>6.686</b>	<b>6.640</b>
	<b>125.117</b>	<b>171.680</b>
 <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I. RIMANENZE</b>		
4) Prodotti finiti e merci	54.216	41.902
<b>Totale I</b>	<b>54.216</b>	<b>41.902</b>
 <b>II. CREDITI</b>		
1) Verso clienti	1.953.912	1.827.037
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.953.912	1.827.037
4 bis) Crediti tributari	9.513	29.052
- esigibili entro l'esercizio successivo	9.513	29.052
4 ter) Imposte anticipate	1.224	843
- esigibili entro l'esercizio successivo	1.224	843
5) Verso altri	35.736	7.249
- esigibili entro l'esercizio successivo	25.939	202
- esigibili oltre l'esercizio successivo	9.797	7.047
6) Fondo svalutazione crediti	-83.472	-73.703
<b>Totale II</b>	<b>1.916.913</b>	<b>1.790.478</b>
 <b>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	14.136	82.306
3) Denaro e valori in cassa	3.674	993
<b>Totale IV</b>	<b>17.810</b>	<b>83.299</b>
	<b>1.988.939</b>	<b>1.915.679</b>
 <b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Ratei attivi	350.044	41.229
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>350.044</b>	<b>41.229</b>
	<b>2.464.680</b>	<b>2.129.168</b>
 <b>A) CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>		
<b>IV. Impegni verso terzi</b>		
2) Debitori per fidejussioni	933.388	799.964

**Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L.**  
**Sede legale in: C.SO ITALIA 18 28838 - STRESA ( VB )**  
**Cod. fiscale: 01648650032 P.Iva: 01648650032**

	Esercizio 2010	Esercizio 2009
Totale IV	<u>933.388</u>	<u>799.964</u>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	<b><u>933.388</u></b>	<b><u>799.964</u></b>
<b>TOTALE ATTIVO GENERALE</b>	<b><u>3.398.068</u></b>	<b><u>2.929.132</u></b>
<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I. Capitale	88.080	88.363
IV. Riserva legale	2.182	2.021
VII. Altre riserve		
a) Riserve straordinarie	41.462	38.399
c) Riserve in sospensione d'imposta	0	-2
d) Riserva arrotondamenti Euro	0	896
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	2.773	3.224
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b><u>134.497</u></b>	<b><u>132.901</u></b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
3) Altri fondi	16.500	15.000
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)</b>	<b><u>16.500</u></b>	<b><u>15.000</u></b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>58.337</b>	<b>57.278</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche	979.405	749.577
- esigibili entro l'esercizio successivo	979.405	749.577
7) Debiti verso fornitori	512.447	537.473
- esigibili entro l'esercizio successivo	512.447	537.473
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10.933	9.112
- esigibili entro l'esercizio successivo	10.933	9.112
14) Altri debiti	95.712	63.029
- esigibili entro l'esercizio successivo	95.712	63.029
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b><u>1.598.497</u></b>	<b><u>1.359.191</u></b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
1) Ratei passivi	656.849	564.798
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b><u>656.849</u></b>	<b><u>564.798</u></b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b><u>2.464.680</u></b>	<b><u>2.129.168</u></b>
<b>CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>		
<b>III. Impegni di terzi</b>		
1) Impegni ns/fornitori per merci	933.388	799.964
Totale III	<u>933.388</u>	<u>799.964</u>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE DEL PASSIVO</b>	<b><u>933.388</u></b>	<b><u>799.964</u></b>
<b>TOTALE PASSIVO GENERALE</b>	<b><u>3.398.068</u></b>	<b><u>2.929.132</u></b>

**Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L.**  
**Sede legale in: C.SO ITALIA 18 28838 - STRESA ( VB )**  
**Cod. fiscale: 01648650032 P.Iva: 01648650032**

	Esercizio 2010	Esercizio 2009
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	36.509	5.258
5) Altri ricavi e proventi	1.423.359	1.558.235
a) Ricavi diversi	12.752	1.605
b) Contributi in conto esercizi	1.410.607	1.556.630
<b>Totale</b>	<b>1.423.359</b>	<b>1.558.235</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>1.459.868</b>	<b>1.563.493</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-49.992	-25.285
7) Per servizi	-904.352	-995.949
8) Per godimento di beni di terzi	-98.099	-99.703
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	-220.571	-234.527
b) Oneri sociali	-55.033	-67.328
c) Trattamento di fine rapporto	-13.222	-14.059
e) Altri costi	-11.103	-10.102
<b>Totale</b>	<b>-299.929</b>	<b>-326.016</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-17.083	-16.174
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-40.024	-45.894
<b>Totale</b>	<b>-57.107</b>	<b>-62.068</b>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	12.314	-10.858
12) Accantonamenti per rischi	-9.770	-8.826
13) Altri accantonamenti	-1.500	-1.500
14) Oneri diversi di gestione	-14.567	-11.980
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>-1.423.002</b>	<b>-1.542.185</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>36.866</b>	<b>21.308</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
16) Altri proventi finanziari:	6.690	851
d) proventi diversi dai precedenti:		
- Altri	6.690	851
<b>Totale</b>	<b>6.690</b>	<b>851</b>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
d) Altri	-18.086	-39.692
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-11.396</b>	<b>-38.841</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) Proventi straordinari:		
a) Proventi diversi e sopravvenienze	1.297	44.805
c) Arrotondamenti Euro	3	0

**Distretto Turistico dei Laghi S.C.R.L.**  
**Sede legale in: C.SO ITALIA 18 28838 - STRESA ( VB )**  
**Cod. fiscale: 01648650032 P.Iva: 01648650032**

	Esercizio 2010	Esercizio 2009
21) Oneri straordinari:		
a) Oneri diversi e sopravvenienze	-5.183	-7.697
d) Arrotondamenti Euro	0	-2
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)</b>	<b>-3.883</b>	<b>37.106</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>21.587</b>	<b>19.573</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-18.814	-16.349
Imposte correnti	-19.195	-16.611
Imposte differite	0	51
Imposte anticipate	381	211
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.773</b>	<b>3.224</b>