

AZIENDA TURISMO ALTIPIANI FOLGARIA LAVARONE LUSERNA S.C.p

VIA ROMA 60

38064 FOLGARIA TN

CAPITALE SOCIALE Euro 359972 INT.VERSATO

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 01041970227 NR. REA TN 111714

ESERCIZIO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2019

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2019

31/12/2018

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

12000	oneri pluriennali			4.100,00
12403	licenze d'uso programmi	10.249,89		8.921,89
12404	portale web e-commerce	36.450,00		36.450,00
13217	manutenzioni su beni di terzi			11.986,15
13218	progetto portale 3d			78.150,00
13219	analisi posiz.to nuovo logo			29.230,00
72000	f.do amm.to oneri pluriennali			(4.100,00)
72003	f.do amm.to analisi posiz.logo			(29.230,00)
72005	f.do amm.to prog. portale 3 d			(78.149,02)
72008	f.do amm.to sio e-commerce	(21.870,00)		(14.580,00)
72403	f.do amm.to programmi calcolat	(8.012,24)		(6.217,55)
74602	f.do amm.to manut.beni terzi			(11.986,15)
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		16.817,65		24.575,32

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

14005	costruzioni leggere	18.811,62		18.811,62
14200	impianti generici	17.155,21		17.155,21
14201	impianti specifici	4.150,00		4.150,00
14400	attrezzature	121.419,72		110.048,44
14404	mobili e arredi	29.870,02		29.870,02
14406	macchine ufficio elettroniche	90.066,30		85.841,44
14410	autovetture	26.513,30		26.513,30
74005	f.do amm.to costruz.leggere	(9.834,18)		(8.519,05)
74200	f.do amm.to impianti generici	(16.701,61)		(16.500,01)
74201	f.do amm.to impianti specifici	(1.367,11)		(869,11)
74400	f.do amm.to attrezzatura	(42.664,61)		(27.365,96)
74404	f.do amm.to mobili e arredi	(26.044,50)		(25.214,98)
74406	f.do amm.to macchine uff.elet.	(68.887,84)		(62.603,30)
74410	f.do amm.to autovetture	(18.050,85)		(11.422,52)
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		124.435,47		139.895,10

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

16002	Partecip.Comitato Manifestazi.	1.000,00		1.000,00
16010	partecipazioni Confidimpresa	25,82		25,82
	TOT. III	-----	TOT. III	-----
		1.025,82		1.025,82
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		142.278,94		165.496,24

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

18003	rimanenze mat.promo-pubblicit.	9.401,48		9.680,14
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		9.401,48		9.680,14

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
SUCCESSIVO

CREDITI V/CLIENTI ENTRO 12MESI 447.864,32 550.294,45

B I L A N C I O	A L	31/12/2019	31/12/2018
20204	fatture da emettere		3.000,00
20207	note credito da ricevere	1.560,13	7.542,00
21204	crediti x ricavi di competenza	311.081,12	383.842,32
21212	erario c/Ires a credito	53.823,00	60.481,00
21217	crediti diversi	2.262,77	3.254,63
21237	credito inps	551,44	551,44
21259	Crediti v/comuni	87.000,00	80.000,00
21260	crediti diversi (entro 12 m.)	24.202,20	501,97
21262	erario c/IRAP a credito	10.589,00	
21265	fornitori c/anticipi (entrol2m		114,74
21269	acconto imposta sostitut.TFR	2,83	
21295	cauzioni contratti affitto		400,00
21400	erario c/iva	101.590,00	96.995,00
48002	f.do svalutazione cred.tassato	(14.288,24)	(14.288,24)
77406	f.do svalutazione crediti	(27.281,64)	(26.918,02)
	TOT. 1	-----	-----
		998.956,93	1.145.771,29
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
21226	depositi cauzionali	3.902,03	34,00
21227	credito carte ricaricabili	1.172,30	4.157,74
21288	Multi Global Plus assic.compl.	31.207,58	19.058,90
21615	cauzioni telecom	1.032,90	1.032,90
	TOT. 2	-----	-----
		37.314,81	24.283,54
	TOT. II	-----	-----
		1.036.271,74	1.170.054,83
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
24001	cassa rurale	137.515,90	73.273,68
24002	cassa rur.Folgaria c/c 22433	5.761,54	5.859,11
24003	cassa rur.folgaria c/c 23200	125.414,63	77.115,52
24009	cassa centr.banca cred. coop.	3.280,99	3.378,26
24030	cassa rurale rovereto	706,20	974,81
24060	libretto Cassa Rurale Folgaria	3.074,90	3.172,05
25200	cassa	8.736,87	1.443,62
25201	cassa biglietti	299,87	299,87
25203	Fondo registratore di cassa	300,00	300,00
25204	Cassa restit.depositi cauzion.	60,00	60,00
25206	valori bollati (affranc.autom)	438,64	219,02
25208	incassi PayPal	1.157,93	178,62
	TOT. IV	-----	-----
		286.747,47	166.274,56
	TOT. C	-----	-----
		1.332.420,69	1.346.009,53
D RATEI E RISCOINTI			
26200	risconti attivi	7.179,04	3.470,02
26210	costi anticipati	7.207,00	
26501	costi anticipati	7.834,75	9.888,96
	TOT. D	-----	-----
		22.220,79	13.358,98

TOTALE ATTIVO.....		1.496.920,42	1.524.864,75

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

28000	capitale sociale	359.972,00	359.972,00
-------	------------------	------------	------------

B I L A N C I O A L		31/12/2019	31/12/2018
	TOT. I	----- 359.972,00	TOT. I ----- 359.972,00
IV RISERVA LEGALE			
28300 riserva legale		6.374,35	
	TOT. IV	----- 6.374,35	
VI ALTRE RISERVE			
28616 vers. in c/futuro aum.capitale		6.870,39	6.870,39
	TOT. VI	----- 6.870,39	TOT. VI ----- 6.870,39
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO			
28700 perdite esercizi precedenti			(34.435,94)
			TOT.VIII ----- (34.435,94)
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		843,45	40.810,29
	TOT. A	----- 374.060,19	TOT. A ----- 373.216,74
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
77413 fondo ex art. 7 L. 240/81		27.000,00	
	TOT. B	----- 27.000,00	
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
77600 f.do TFR		35.340,52	29.353,46
	TOT. C	----- 35.340,52	TOT. C ----- 29.353,46
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
DEBITI VERSO FORNITORI		439.062,40	465.957,08
24085 rate mutui scadenti entro 12m.		11.953,80	11.926,01
36429 pagamenti carte di credito			1.961,91
37410 finanziamento Ford credit		13.833,13	18.459,37
37602 caparre da clienti		153.959,80	56.000,00
37900 fatture fornitori da ricevere		160.818,30	240.249,36
37910 note credito da emettere			531,16
38900 erario c/irpef dipendenti		7.879,90	6.542,88
38901 erario c/irpef professionisti		4.088,00	1.770,97
38903 erario c/imp.sost.riv.tfr			13,41
38907 erario c/addizionale irpef reg			996,33
38909 erario c/irap			1.428,00
39100 enti previdenziali - inps		17.267,79	12.351,26
39104 ente bilaterale		32,70	34,15
39107 inps gestione separata		1.639,00	1.358,00
39110 contributi inps oneri differ.		6.124,76	5.664,45
39111 inail premi dovuti		239,60	
39113 inail ratei oneri differiti		89,03	86,05
39114 enti previdenziali - EST		144,00	12,00
39300 debiti diversi		130.043,90	177.272,43
39303 dipendenti c/retribuzioni		24.037,00	22.878,84
39306 amministratori		3.892,00	2.231,00
39307 sindaci		14.953,37	14.560,00
39313 dipendenti c/ratei maturati		21.619,23	19.491,23
39324 debiti v/fondi prev.complem.		2.431,86	2.921,40
	TOT. 1	----- 1.014.109,57	TOT. 1 ----- 1.064.697,29
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO			

B I L A N C I O A L		31/12/2019	31/12/2018
SUCCESSIVO			
36801	cassa rurale mutuo 1	31.223,89	43.177,69
TOT.	2	-----	TOT. 2 -----
		31.223,89	43.177,69
TOT.	D	-----	TOT. D -----
		1.045.333,46	1.107.874,98
E RATEI E RISCOINTI			
70000	ratei passivi	2.837,95	514,19
70203	ricavi anticipati	12.348,30	13.905,38
TOT.	E	-----	TOT. E -----
		15.186,25	14.419,57
		-----	-----
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		1.496.920,42	1.524.864,75

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2019	31/12/2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
60033	Recupero costi Skibus navetta	3.000,00	5.632,79
60034	penalita' x annullam.prenotaz.		50,00
60050	proventi agenzia art.74 ter	760.896,13	1.178.560,29
60053	ricavi organizz.servizi singol	16.344,73	
60063	contributo soci x promo.turis.	434.579,03	432.060,88
60064	ricavi servizi Apt	40.594,21	31.906,05
60065	Recupero Card	278,76	3.198,04
60066	fondo di gestione non soci	144.459,97	136.013,52
60075	recupero costi x promozioni	35.954,08	32.420,56
60086	altri ricavi e proventi vari	5.906,62	12.555,78
60091	Sponsorizzazioni x manifestaz.	102.663,73	107.847,54
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		1.544.677,26	1.940.245,45
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
60834	Contributo Pat gest.az.turismo	1.467.390,00	1.494.212,78
60835	Contributo annuale Comuni	77.000,00	80.000,00
60854	contributo straord. comuni	10.000,00	
60859	contributi in c/esercizio	5.700,00	3.586,57
60860	contributo Forte	23.699,73	
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		1.583.789,73	1.577.799,35
b ALTRI			
60802	sopravvenienze attive imp A5	1.803,14	1.334,86
60824	abbuoni e sconti attivi	1,16	12,85
60826	arrotondamenti attivi		0,25
60839	rimborso spese legali	3.085,99	955,78
60842	rimborso da assicurazioni		1.850,00
62300	sopravvenienze attive imp.		162,10
62301	sopravvenienze attive non tass		249,00
TOT.	b	-----	TOT. b -----
		4.890,29	4.564,84
TOT.	5	-----	TOT. 5 -----
		1.588.680,02	1.582.364,19
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		3.133.357,28	3.522.609,64
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50010	merci c/acquisti 1	(5.349,49)	(7.119,32)
50026	acquisto libri		(2.000,00)
TOT.	6	-----	TOT. 6 -----
		(5.349,49)	(9.119,32)
7 PER SERVIZI			
50201	servizi card-progetti	(91.000,00)	(111.322,83)
50203	illuminaz.e forza motrice 1	(5.383,03)	(5.743,79)
50204	riscaldamento	(6.629,47)	(5.557,27)
50206	pulizie	(13.588,75)	(8.041,25)
50207	materiale di consumo	(1.954,02)	(2.662,87)
50208	manutenzioni e riparazioni	(4.735,21)	(6.739,95)
50211	manut.e rip.auto societa'	(1.669,98)	(1.141,95)
50216	spese vitto/alloggio rappres.	(16.679,71)	(11.796,22)
50220	assicurazioni	(11.436,04)	(9.811,68)
50221	assicurazioni auto societa'	(1.061,61)	(1.135,44)
50226	bollo circolazione auto societ	(188,16)	(197,76)

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
50231 spese autostradali auto promi.	(784,56)	(646,38)
50235 cancelleria e stampati	(4.057,97)	(2.762,14)
50236 postali	(2.137,64)	(2.575,96)
50237 valori bollati	(1.044,00)	(1.064,00)
50239 commissioni carte di credito	(55,92)	(23,74)
50241 carburanti e lubr.auto promisc	(2.661,52)	(2.787,58)
50244 abbonamenti riviste	(104,80)	(109,79)
50246 aggiornamento programmi	(599,88)	(472,52)
50247 canoni assistenza programmi	(6.836,80)	(6.836,80)
50249 pubblicita'	(479,00)	(647,18)
50250 quote associative	(757,00)	(755,00)
50255 telefono	(16.157,87)	(13.826,59)
50256 telefono radiomobile	(3.266,55)	(3.861,34)
50257 acqua	(460,00)	(726,34)
50258 rifiuti solidi urbani	(1.023,00)	(1.021,00)
50259 erogazioni liberali onlus	(1.500,00)	
50260 spese varie	(12.665,60)	(9.103,54)
50267 arrotondamenti passivi	(15,89)	(8,46)
50282 canoni di manutenzione	(841,60)	(3.299,60)
50299 sicurezza sul lavoro/privacy	(6.863,00)	(8.209,75)
50300 acquisto servizi f.v.	(710.066,44)	(1.112.011,24)
50304 acq.servizi f.v.(prest.occas.)		(562,50)
50305 acquisto servizi singoli	(16.883,97)	
50316 spese x fiere-stands e promo	(30.600,32)	(14.707,84)
50319 spese sito web	(8.899,38)	(6.041,70)
50326 vitto/allog.fiere ded.limitata	(13.297,50)	(23.652,90)
50341 spese generali amministrative	(862,56)	(60,90)
50347 spese per rivista	(10.272,00)	(20.471,00)
50353 spese formazione Forte	(18.699,73)	
50402 rimborsi spese agente	(6.500,00)	(6.000,00)
50412 telefono e fax info/marketing		(31,80)
50453 prest.occasionali x manifest.	(12.402,75)	(9.329,00)
50454 spese di trasferta	(14.496,00)	(7.302,37)
50458 beni in omaggio-gadget	(3.206,14)	(2.916,20)
50459 attrezzat.minuta	(159,10)	(443,00)
50463 spazi pubb-spot-marketing	(254.703,09)	(227.546,12)
50464 stampati informativi	(22.503,89)	(29.510,11)
50465 inform/assis/turistica Apt	(18.678,20)	(20.461,95)
50466 ospitalita'	(7.590,41)	(6.041,20)
50467 manifest.prom/di contorno Apt	(314.608,75)	(241.968,25)
50468 prodotto/progetti	(60.747,46)	(74.123,49)
50469 manifestazioni	(348.398,16)	(353.390,90)
50470 servizio trasporto	(202.602,91)	(235.057,64)
50471 ritiri sport/sponsoriz.	(43.880,96)	(42.341,90)
50472 stampati pubblicitari ambito	(20.585,42)	(30.183,01)
50500 spese di rappresentanza	(3.131,10)	(3.237,64)
50518 costi non deducibili	(8.230,98)	(6.186,60)
50519 spese x servizi bancari	(3.002,53)	(2.344,37)
50525 elaborazione dati	(22.188,74)	(19.072,56)
50528 spese legali e consulenze	(6.097,33)	(3.517,06)
50531 ind.chilometriche dip.e amm.	(2.256,27)	(5.638,59)
50535 rimborsi spese amministratori		(279,60)
50536 Compensi amministratori	(36.369,75)	(50.000,04)
50537 contributi amministratori	(6.194,49)	(9.431,58)
50540 consulenze varie	(5.930,00)	
50541 consulenze commerciali	(68.440,00)	(80.000,00)
TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
	(2.519.124,91)	(2.866.751,78)

B I L A N C I O	A L	31/12/2019	31/12/2018
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
50600	affitti passivi		(2.400,00)
50614	canoni di noleggio	(6.446,93)	(6.200,29)
50623	noleggio autovetture	(927,88)	
TOT.	8	----- (7.374,81)	TOT. 8 ----- (8.600,29)
9 PER IL PERSONALE			
a SALARI E STIPENDI			
50800	retribuzioni dipendenti	(309.038,26)	(246.050,26)
50870	Retribuzioni dipendenti Pat	(54.306,42)	(78.111,01)
TOT.	a	----- (363.344,68)	TOT. a ----- (324.161,27)
b ONERI SOCIALI			
50830	contributi inps	(90.281,66)	(70.571,82)
50832	contributi ente bilaterale	(284,68)	(208,65)
50840	inail	(1.497,47)	(1.297,02)
50848	contr.assist.sanitaria integr.	(430,00)	(120,00)
TOT.	b	----- (92.493,81)	TOT. b ----- (72.197,49)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
50810	indennita'licenz.dipendenti	(6.089,55)	(5.421,42)
50820	quota TFR dipendenti	(13.562,69)	(8.400,67)
50822	quota tfr fondi prev. complem.	(2.453,84)	(2.421,04)
TOT.	c	----- (22.106,08)	TOT. c ----- (16.243,13)
TOT.	9	----- (477.944,57)	TOT. 9 ----- (412.601,89)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
51000	amm.to oneri pluriennali		(820,00)
51005	amm.to progetto portale 3d		(16.956,34)
51006	amm.to analisi posiz. logo		(5.846,00)
51025	amm.to sito e-commerce	(7.290,00)	(7.290,00)
51030	amm.to concessioni licenze sim	(1.794,49)	(1.941,69)
TOT.	a	----- (9.084,49)	TOT. a ----- (32.854,03)
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
51205	amm.to costruzioni leggere	(1.315,13)	(1.315,13)
51210	amm.to impianti generici	(201,60)	(877,40)
51211	amm.to impianti specifici	(498,00)	(498,00)
51220	amm.to attrezzature	(15.298,65)	(11.159,07)
51224	amm.to mobili e arredi	(829,52)	(540,91)
51226	amm.to macchine d'uff.elettron	(6.284,54)	(4.880,61)
51230	amm.to autovetture	(6.628,33)	(6.628,33)
TOT.	b	----- (31.055,77)	TOT. b ----- (25.899,45)
d SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE			
52200	accant.sval.crediti ded.	(2.240,82)	(2.763,82)
52201	accant.sval.crediti inded.		(10.000,00)
TOT.	d	----- (2.240,82)	TOT. d ----- (12.763,82)
TOT.	10	----- (42.381,08)	TOT. 10 ----- (71.517,30)

B I L A N C I O A L	31/12/2019	31/12/2018
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI		
51604 rimanenze iniz.materiale consu	(9.680,14)	(30.156,17)
60204 rimanenze finali mat.consumo	9.401,48	9.680,14
TOT. 11	----- (278,66)	TOT. 11 ----- (20.476,03)
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
52204 accant. fondo art.7 L 240/8	(27.000,00)	
TOT. 12	----- (27.000,00)	
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
52501 altri costi di gestione		(77,90)
52503 sopravvenienze passive b14	(1.237,46)	(6.080,00)
52522 imposte e tasse deducibili	(815,32)	(1.473,92)
52527 diritti vari x depositi/vidim.	(2.310,00)	(1.960,00)
52528 diritto annuale cciaa	(447,00)	(397,00)
52533 imposte e tasse comunali	(2.762,07)	(2.236,11)
52558 spese legali e notarili		(67,00)
52568 compensi sindaci	(14.953,37)	(14.560,00)
54500 sopravvenienze passive		(2.500,00)
54502 sopravvenienze passive non ded		(4.461,47)
54503 sanzioni amministrative	(104,15)	(68,35)
54516 spese esercizi precedenti	(11.599,63)	(20.713,91)
TOT. 14	----- (34.229,00)	TOT. 14 ----- (54.595,66)
TOT. B	----- (3.113.682,52)	TOT. B ----- (3.443.662,27)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	19.674,76	78.947,37
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
61800 interessi attivi bancari	165,36	79,97
61802 interessi attivi diversi		6,07
61804 interessi attivi da clienti	5,07	373,64
TOT. d5	----- 170,43	TOT. d5 ----- 459,68
TOT. d	----- 170,43	TOT. d ----- 459,68
TOT. 16	----- 170,43	TOT. 16 ----- 459,68
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
53000 interessi passivi bancari	(1.161,37)	(2.771,62)
53002 commissioni	(4.509,29)	(3.600,00)
53012 interessi finanziamento	(622,92)	(776,34)
53100 interessi passivi su mutui	(744,79)	(467,06)
53102 oneri accessori su mutui		(610,00)
53600 interessi passivi non deducibi	(1,37)	(0,55)
53604 interessi passivi x ritard.pag		(147,23)
TOT. e	-----	TOT. e -----

B I L A N C I O A L

31/12/2019

31/12/2018

		(7.039,74)		(8.372,80)
	TOT. 17	-----	TOT. 17	-----
		(7.039,74)		(8.372,80)
17 bis UTILI E PERDITE SU CAMBI				(19,96)
53618 differenze passive cambi			TOT. 17 bis	-----
				(19,96)
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		(6.869,31)		(7.933,08)
		-----		-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)		12.805,45		71.014,29
20 IMPOSTE SUL REDDITO				
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI				
DIFFERITE E ANTICIPATE				
a IMPOSTE CORRENTI				
55005 accantonamento IRES		(11.962,00)		(19.615,00)
55020 accantonamento IRAP				(10.589,00)
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		(11.962,00)		(30.204,00)
	TOT. 20	-----	TOT. 20	-----
		(11.962,00)		(30.204,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		843,45		40.810,29