

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL

02513140042

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 31/12/2022

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL

02513140042

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) Immobilizzazioni:

Licenze software	2.440	3.362
Avviamento	7.933	8.481
Costi plur.beni terzi	17.846	23.797
Costi pluriennali		3.958
I Immobilizzazioni immateriali	28.219	39.598
Costruzioni leggere	10.000	10.000
Impianti specifici	47.652	40.806
Attrezzatura varia	29.517	27.872
Mobili e arredi	220.313	195.816
Hardware e macchine ufficio	52.082	54.805
Fdo amm.to costruz. leggere	-10.000	-10.000
Fdo amm.to impianti specifici	-26.732	-21.600
Fdo amm.to attrezzatura varia	-26.681	-26.194
Fdo amm.to mobili e arredi	-159.942	-148.262
Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-48.021	-48.861
II Immobilizzazioni materiali	88.190	74.382
Crediti c/cauzioni immob.oes	5.054	
Partecipazioni altre imprese	16.850	16.850
III Immobilizzazioni finanziarie	21.904	16.850
Totale immobilizzazioni	138.313	130.830

C) Attivo circolante:

II Crediti:		
Clienti	10.066	31.229
Soci c/contr. da incassare	248.824	152.054
Contr. terzi da incassare	947.763	841.331
Contr. terzi imp. di soggiorno	96.979	88.715
Credito Ampelo Tesorie Manos	28.698	55.799
Contr. Pays Aimables	165.196	
Crediti Pays Capables	60.338	
Fdo sval. crediti ees	-22.959	-24.006
Erario c/IVA da riportare	1.749	
Erario c/crediti IRAP	7.680	
Erario c/ritenute acc. subite	661	25.303
Erario c/ritenute acc. subite	22.693	
Altri crediti tributari ees	605	4.509
Cr.imposta beni strum.2020	2.624	3.498
Cr.imposta beni strum.gen.	2.106	255
Crediti verso fornitori ees	748	1.293
Fornitori note cred.da ric.		708
Crediti diversi ees		4
Crediti v/istituti previd.ees		435
Crediti esigibili entro esercizio successivo	1.573.770	1.181.127
Totale crediti	1.573.770	1.181.127
Intesa San Paolo	194.976	331.907
Bper	55.441	17.052
Banca d' Alba	7.894	13.622
Banca di Cherasco	20.297	19.471
Banca d'Alba 2	105.816	
Cassa	4.050	1.126
Valuta estera	1.127	1.308
IV Disponibilità liquide	389.601	384.487
Totale attivo circolante	1.963.371	1.565.614
Ratei attivi	5	
Risconti attivi	26.528	23.174
D) Ratei e risconti	26.533	23.174
TOTALE ATTIVO	2.128.217	1.719.618

PASSIVO

A) Patrimonio netto:

Capitale sociale	70.000	70.000
I Capitale	70.000	70.000

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL

02513140042

Riserva convers.capitale soc.	658	658
IV Riserva legale	658	658
Totale patrimonio netto	70.658	70.658
Trattamento fine rapp.lav.sub.	352.136	341.408
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	352.136	341.408

D) Debiti:

Debiti finanziari ees	256	1
Debiti c/credito ees	1.006	631
Debiti Pays Capables		12.750
Fornitori	206.273	174.927
Fornitori fatture da ricevere	108.246	98.995
Contr. da erogaz. terzi	122.900	128.000
Erario c/ritenute tit.acconto	3.068	11.932
Erario c/IVA da versare		2.849
Erario c/IRES	11.377	5.021
Erario c/IRAP	7.364	1.561
Erario c/ritenute dipend.	32.151	49.093
Debiti v/INAIL ees	12	
Debiti v/INPS ees	32.058	33.882
Debiti v/fdo M.Besusso ees	761	1.142
Debiti v/altri enti previd.ees	321	6.259
Debiti v/INPGI ees		3.268
Dipendenti c/retribuzioni	46.088	61.766
Dipendenti c/ferie permessi	53.730	45.286
Dipendenti c/mensilità agg.	29.066	27.360
Sindacati c/quote ass.	143	143
Enti Bilaterali c/quote	797	807
Altri debiti ees		1.148
Debiti vs. soc. c/anticipi	32.619	20.402
Vendita abbonamenti	3.206	1.875
Debiti per cauzioni ees	9.304	
Arrotondamenti a riportare		
Debiti esigibili entro esercizio successivo	700.747	689.097
Finanz. Banca d'Alba		6.377
Finanz. Banca di Cherasco		14.532
Finanz. Bper		7.400
Finanz. Intesa San Paolo 2	380.103	476.283
Finanz. Banca d'Alba 2	260.870	
Finanz. Bper	300.000	
Altri debiti finanziari oes		6.483
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	940.973	511.075
Totale debiti	1.641.720	1.200.172
Ratei passivi	1.703	2.500
Risconti passivi		4.880
Risc. pass. Prog. Regionali	62.000	100.000
E) Ratei e risconti	63.703	107.380

TOTALE PASSIVO

2.128.217 1.719.618

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

Ricavi per servizi	26.342	29.961
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.342	29.961
5) Altri ricavi e proventi:		
Contributi in c/esercizio		3.947
Contributi Enti Pubblici	949.988	722.324
Contributi Soci	1.667.782	1.698.183
Contributi Enti Privati	53.000	40.292
Ricavi Imposta di Soggiorno	24.372	13.065
Ctr.Sostegni bis DL 73/21 "per"		4.507
contributi in conto esercizio	2.695.143	2.482.317
Plusvalenze patrim.ordinarie	4	5
Sopravvenienze att. ordinarie	6.656	25.517
Sopravv.att.ord. Imp.Sogg	5.000	1.500

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL

02513140042

Arrotondamenti attivi	14	16
Risarcimenti diversi		772
Differenza arrotondamenti di Euro	19	
altri	11.693	27.813
Totale altri ricavi e proventi	2.706.836	2.510.130
Totale valore della produzione	2.733.178	2.540.091

B) Costi della produzione:

Acquisti attrezzatura minuta	759	1.820
Acquisti materiale di consumo	1.523	1.430
MAT.FIERE-NEW EDUCATIONAL	670	2.032
MAT.INIZIATIVE PROMOZIONALI		2.037
MAT.INIZIATIVE SUL TERRITORIO	5.778	
MATERIALE DI CONS. PAYS CAPABL	583	
MAT.CONSUMO PUBBLICITA'/PROMOZI	2.989	6.100
MAT.CONS.FWTF	440	
MAT.CONSUMO ASTI		61
Cancelleria	936	950
SPESE TIPOGRAFICHE	4.294	2.897
Carburanti e lubrificanti	3.377	2.855
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	21.349	20.182
Utenze energie	3.043	2.101
Spese riscaldamento	8.982	4.486
Spese telefoniche	5.966	8.699
Spese telefoniche Asti	4.678	6.309
Spese postali	718	4.559
Spese trasporti	404	266
Assicurazioni	7.691	8.844
Assicurazioni auto	894	922
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	1.383	1.377
Pubblicita' e promozioni	64.380	120.329
Spese rappresentanza		3.460
Spese alberghi e ristoranti	5.747	4.988
ALBERGHI RISTORANTI PROG. VARI	4.019	5.655
Servizio elaborazioni dati	31.769	30.285
VIAGGI E TRASFERTE	23.055	16.159
Spese pulizie	11.528	9.770
Spese per pulizie Asti	7.027	5.556
Servizi bancari	816	719
COSTI PER SERVIZI	74.479	11.148
SERV.NEW EDUCATIONAL	61.562	101.248
COSTI SERV. INTERNET	15.087	12.899
SERV.STAMPA MATERIALE TURISTIC	245.646	272.687
SERV.FIERE-NEW EDUCATIONAL	243.072	43.486
SERV.INIZIATIVE PROMOZIONALI	1.417	10.470
SERV.INIZIATIVE SUL TERRITORIO	71.052	59.751
COSTI SERVIZI INTERNET ASTI	1.479	
COSTI SERV. OROMONFERRATO	109.741	
SERV. BENCHMARKING	7.320	
COSTI ASSIST.MANUT.SIST.GEST.	15.677	2.135
Serv.food&wine tourism forum	54.238	27.478
Costi per servizi Ampelo		14.246
COSTI SERVIZI ALCOTRA PROSPETT	16.571	16.758
COSTI PER SERVIZI ASTI	9.634	4.692
Costi sito web	14.222	43.181
COSTI SER SERVIZI PAY AIMABLE	8.042	98.594
AGGIORN.SOFTWARE E LICENZE	9.344	3.680
COSTI SERVIZI PAYS CAPABLES	69.382	25.010
Spese per aggiornam.profession	268	2.989
Spese per sanificazione	1.427	604
COMPENSO SINDACI	24.171	23.282
Compensi org. vigilanza	5.075	5.075
COMPENSI SOGG. RITENUTA ACC.	11.375	3.997
COMP.TERZI NEW EDUCATIONAL	262	150
COMP.TERZI PUBBLICITA'		2.094
COMP.REAL.MAT.TURIST	29.999	51.536
COMP.INIZIATIVE PROMOZIONALI		135
COMP.A TERZI FOOD & WINE	1.500	8.210

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL

02513140042

COMPENSI A TERZI PAYS CAPABLES	23.410	
COMP. A TERZI PAY AIMABLE		39.382
COMP. A TERZI AMPELO		5.100
CONTRIBUTI INIZ. TERRITORIO	104.400	127.500
Prestazioni lavoro occasionale	300	4.400
Comp. occasionale pubbl.promo		7.000
COMP.OCCASIONALE SITO INTERNET		2.502
Canoni di manutenzione		214
Spese manutenzione beni propri	6.178	764
Spese manut.beni di terzi	1.765	2.938
Spese manut.beni di terzi Asti	962	250
Spese manut. auto di terzi	971	215
7) per servizi	1.422.129	1.270.286
Locazioni passive immobili	14.400	14.400
Canoni leasing finanziario	9.416	9.694
Locazioni passive altri beni	16.997	15.692
LOCAZ.PASSIVE ALTRI BENI ASTI	3.590	3.502
Locazioni passive auto	842	
Canoni software	93	679
Interessi leasing finanz. auto	779	779
8) per godimento di beni di terzi	46.117	44.747
9) per il personale:		
Retribuzioni	747.849	787.130
a) salari e stipendi	747.849	787.130
Contributi soc.carico azienda	220.545	222.830
Contributi Ente Bilaterale	531	538
Contributi ass.infortuni dip.	2.337	2.335
Contributi assistenziali	3.050	2.850
Ctr.polizza infortuni dirigent	222	
b) oneri sociali	226.685	228.553
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	85.553	71.782
Quote TFR previd.complementare	10.849	15.639
Quote TFR in azienda	69.404	51.041
c) trattamento di fine rapporto	80.253	66.680
Altre spese per il personale	5.262	5.102
Acq.dispositivi protez.persona	38	
e) altri costi	5.300	5.102
Totale costi per il personale	1.060.087	1.087.465
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	30.559	28.902
Amm.to beni immateriali	4.880	5.869
Amm.to costi pluriennali	5.951	5.951
Amm.to avviamento	548	548
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.379	12.368
Amm.to beni materiali	19.180	16.534
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.180	16.534
Acc.to fdo sval.crediti	6.033	5.346
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	6.033	5.346
Totale ammortamenti e svalutazioni	36.592	34.248
Differenza arrotondamenti di Euro		
Altre tasse	417	400
Tributi locali	901	930
Bollo mezzi di trasporto	299	297
Imposte di bollo	481	400
Giornali e riviste	524	777
Contributi associativi	42.790	42.625
Omaggi e articoli promozionali		732
Diritti camerati	661	648
Valori bollati	534	566
Multe e ammende	4.414	125
Sopravv.e insussist.pass.	42.619	
SOPRAVV. PASSIVE ASTI	2.123	1.936
Arrotondamenti passivi	26	33
Perdite su IVA		
14) Oneri diversi di gestione	95.791	49.469
Totale costi della produzione	2.682.065	2.506.397
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	51.113	33.694

ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL

02513140042

C) Proventi e oneri finanziari:

16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
Interessi attivi su depositi	5	4
altri	5	4
Totale proventi diversi dai precedenti	<u>5</u>	<u>4</u>
Totale altri proventi finanziari	5	4
17) Interessi e oneri finanziari:		
Interessi pass.su c/c	185	
Spese e oneri bancari	12.225	7.289
Interessi pass.c/finanz.	19.963	13.740
Interessi pass.di mora	4	30
altri	32.377	21.060
Totale interessi e oneri finanziari	<u>32.377</u>	<u>21.060</u>
Utili su cambi		64
Perdite su cambi		-1
17-bis Utili e perdite su cambi:		63
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	-32.372	-20.993
 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	18.741	12.701
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
Ires	11.377	5.021
Irap	7.364	7.680
imposte correnti	18.741	12.701
Totale imposte sul reddito d'esercizio	<u>18.741</u>	<u>12.701</u>
21) Utile (perdita) dell'esercizio		