

# CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA VALCHIAVENNA

Sede Legale: VIA ALLE SCUOLE MADESIMO (SO)

Iscritta al Registro Imprese di: SONDRIO

C.F. e numero iscrizione: 00738460146

Iscritta al R.E.A. di SONDRIO n. 56245

Capitale Sociale sottoscritto € 69.166,50 Versato in parte (Quota versata: Euro 68.958,5)

Partita IVA: 00738460146

## Bilancio abbreviato al 30/09/2012

### Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
Versamenti non ancora richiamati		208	104
Versamenti già richiamati			
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)</b>		<b>208</b>	<b>104</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Immobilizzazioni immateriali lorde		1.323	34.218
Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali		(1.211)	(34.068)
Fondo svalutazione immobilizzazioni immateriali			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		<b>112</b>	<b>150</b>
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Immobilizzazioni materiali lorde		117.330	134.873
Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali		(111.496)	(127.042)
Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>5.834</b>	<b>7.831</b>
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>5.946</b>	<b>7.981</b>
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
I - RIMANENZE			
		2.000	1.500
II - CREDITI			
esigibili entro l'esercizio successivo		145.853	123.424

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>TOTALE CREDITI</b>		145.853	123.424
III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		63.010	116.904
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>		210.863	241.828
<b>D RATEI E RISCONTI</b>			
Disaggio su prestiti			
Ratei e risconti attivi		52.869	77.512
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>		52.869	77.512
<b>TOTALE ATTIVO</b>		269.886	327.425

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I) Capitale		69.167	68.599
II) Riserva da sopraprezzo delle azioni			
III) Riserve di rivalutazione			
IV) Riserva legale		497	290
V) Riserve statutarie			
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII) Altre riserve (con distinta indicazione)		1	
Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo		(12.350)	(16.275)
IX) Utile (perdita) dell'esercizio		(10.374)	4.132
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>46.941</b>	<b>56.746</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		<b>475</b>	<b>1.164</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>55.079</b>	<b>45.007</b>
<b>D) DEBITI</b>			
esigibili entro l'esercizio successivo	156.050		215.543
esigibili oltre l'esercizio successivo			
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>156.050</b>	<b>215.543</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>			
Aggio su prestiti			
Ratei e risconti passivi		11.341	8.965
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>11.341</b>	<b>8.965</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>269.886</b>	<b>327.425</b>

## Conto Economico

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		414.384	308.306
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi		144.501	228.049
Contributi in conto esercizio	68.179		164.886
Ricavi e proventi diversi	76.322		63.163
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>558.885</b>	<b>536.355</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		8.463	5.891
7) per servizi		331.002	286.887
8) per godimento di beni di terzi		3.923	4.156
9) per il personale		195.324	177.226
a) Salari e stipendi	141.543		129.862
b) Oneri sociali	42.681		37.111
c) Trattamento di fine rapporto	11.100		10.253
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni		4.577	7.685
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	37		37
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.540		7.648
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide			
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(500)	(182)
12) Accantonamenti per rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		17.334	39.173
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>560.123</b>	<b>520.836</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>(1.238)</b>	<b>15.519</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
15) Proventi da partecipazioni			

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
in imprese controllate			
in imprese collegate			
in altre imprese			
16) Altri proventi finanziari		94	99
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso altre imprese			
b) da titoli diversi iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti	94		99
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da altre imprese	94		99
17) Interessi ed altri oneri finanziari		(582)	(558)
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso altri	(582)		(558)
17-bis) Utili e perdite su cambi			
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis)</b>		<b>(488)</b>	<b>(459)</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>			
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
20) Proventi straordinari		19.653	
Plusvalenze da alienazione			

	Parziali 2012	Totali 2012	Esercizio 2011
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
Altri proventi straordinari	19.653		
21) Oneri straordinari		(12.022)	(144)
Minusvalenze da alienazione			(144)
Imposte relative a esercizi precedenti			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)		
Altri oneri straordinari	(12.020)		
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>		<b>7.631</b>	<b>(144)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)</b>		<b>5.905</b>	<b>14.916</b>
<b>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		<b>16.279</b>	<b>10.784</b>
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	16.760		12.036
Imposte differite sul reddito d'esercizio	(689)		(1.515)
Imposte anticipate sul reddito d'esercizio	208		263
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale			
<b>23) Utile (perdite) dell'esercizio</b>		<b>(10.374)</b>	<b>4.132</b>

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*  
*Franco Moro*