

## CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRESORIO DEI MONTI GEMELLI

<b>BILANCIO AL 31-12-2018</b>
-------------------------------

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

ANNO 2018      ANNO PREC. 2017

A) CREDITI V/ ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO

per capitale di dotaz. deliberato da versare (ripiano perdite)

B) IMMOBILIZZAZIONI:

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1 Costi di impianto e ampliament.
- 2 Costi ricerca sviluppo pubbl.
- 3 Diritti brevetto industriale e di utilizz. opere dell'ingegno
- 4 Concessioni licenze marchi e diritti simili
- 5 Avviamento
- 6 Immobilizz.in corso e acconti
- 7 Altre (Spese incrementative su beni di terzi)

TOTALE

	0	0
--	---	---

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- |  |        |        |
|--|--------|--------|
| 1 Terreni e fabbricati                   | 6.289  | 10.536 |
| 2 Impianti e macchinario                 | 17.028 | 22.627 |
| 3 Attrezzature industriali e commerciali |        | 28     |
| 4 Altri beni                             | 1.223  | 1.529  |
| 5 Immobilizz.in corso e acconti          | 6.156  |        |

TOTALE

	30.696	34.720
--	--------	--------

III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE,

PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI

ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

1 Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) altre imprese

2 Crediti:

- a) verso imprese controllate
- b) verso imprese collegate
- c) v/ Enti pubblici di rifer.to
- d) verso altri:

1 - Stato

2 - Regione

3 - altri enti territoriali

4 - altri enti settore pubbl. allargato

5 - diversi (depositi cauzion.)

3 Altri titoli

TOTALE

	0	0
--	---	---

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

	30.696	34.720
--	--------	--------

C) ATTIVO CIRCOLANTE:

I - RIMANENZE:

RIMANENZE

- |  |       |   |
|--|-------|---|
| 1 Materie prime, sussidiarie e di consumo      | 6.920 | 0 |
| 2 Prodotti in corso di lavoraz. e semilavorati |       |   |
| 3 Lavori in corso su ordinazione               |       |   |
| 4 Prodotti finiti e merci                      |       |   |
| 5 Acconti                                      |       |   |
| 6 Altre  |       |   |

TOTALE

	6.920	0
--	-------	---

II - CREDITI, CON SEPARATA INDIC., PER CIASCUNA VOCE,

DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ES. SUCCESSIVO

CREDITI

- |                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| 1 Verso utenti e clienti | 792 | 145 |
|--------------------------|-----|-----|

2 Verso imprese controllate		
3 Verso imprese collegate		
4 Verso Enti pubblici di rifer.	19.672	40.613
5 Verso altri:		
1 - Stato	45	
2 - Regione		199.622
3 - altri enti territoriali		
4 - altri enti settore pubbl. allargato		
5 - diversi	72	406
<b>TOTALE</b>	<u>20.581</u>	<u>240.786</u>
<b>III - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.NI</b>		
1 Partecipaz. imprese controll.		
2 Partecipaz. imprese collegate		
3 Altre partecipazioni		
4 -		
5 Altri titoli		
<b>IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE:</b>		
1 Depositi bancari e postali presso:		
a) Tesoriere	230.647	4.287
b) Banche		
c) Poste		
2 Assegni		
3 Denaro e valori in cassa	301	144
<b>TOTALE</b>	<u>230.948</u>	<u>4.431</u>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<u>258.449</u>	<u>245.217</u>
<b>D) RATEI E RISCONTI, CON SEPAR. INDICAZ. DEL DISAGGIO SU PRESTITI:</b>	949	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<u><b>290.094</b></u>	<u><b>279.937</b></u>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
<b>PASSIVO:</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO:</b>		
I CAPITALE DI DOTAZIONE	108.804	108.804
II		
III RISERVE DI RIVALUTAZIONE		
IV FONDO RISERVA	679	
V		
VI RIS.STATUTARIE O REGOLAM.RI		
a) fondo rinnovo impianti		
b) fondo finanz. e sviluppo i.		
c) altre		
VII ALTRE RISERVE, DISTINTAM.TE		
INDICATE	0	0
a) fondo contributi in c/capitale per investimenti		
b) altre		
VIII UTILI (PERDITE) A NUOVO		
<b>IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERC.</b>	<b>716</b>	<b>679</b>
<b>TOTALE</b>	<u>110.199</u>	<u>109.483</u>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:</b>		
1) trattamento quiescenza e simili		
2) per imposte		
3) altri		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>D) DEBITI, CON SEPAR.INDICAZ., PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERC. SUCCESSIVO:</b>		
1 Prestiti obbligazionari		
2 -		
3 debiti verso:		
a) Tesoriere		
b) Banche		
c) Poste		
4 Mutui - ENTRO 12 MESI		

- OLTRE 12 MESI

5 Acconti		
6 Debiti v/fornitori (ENTRO 12 M.)	4.767	10.264
7 Deb.rappres.da titoli credito		
8 Debiti verso imp.controllate		
9 Debiti verso imp.collegate		
10 Deb.v/Enti pubblici di rifer.:	137.988	137.988
a) per quote utile di eserc.		
b) per interessi		
c) altri		
11 Debiti tributari	1.992	7.451
12 Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
13 Altri debiti	7.789	10.177
<b>TOTALE</b>	<b>152.536</b>	<b>165.880</b>
E) RATEI E RISCONTI CON SEPARATA INDICAZ.DELL'AGGIO SU PRESTITI	27.359	4.574
<b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>	<b>290.094</b>	<b>279.937</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
CONTO ECONOMICO		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:		
1) RICAVI (da specificare per ciascun settore interessato)		
a) d. vendite e d. prestaz.	19.472	19.363
b) da copertura costi sociali	37.185	37.185
2) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		
3) VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZ.NI PER LAVORI INTERNI		
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI:		
a) diversi	11.960	5.107
b) corrispettivi		
c) contributi in c/esercizio	1.890	1.500
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>70.507</b>	<b>63.155</b>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:		
6) PER MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI (da specificare per ciascun settore interessato)	-6.987	-989
7) PER SERVIZI (idem)	-39.739	-37.147
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-9.760	-9.760
9) PER IL PERSONALE:		
a) SALARI E STIPENDI		
b) ONERI SOCIALI		
c) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI		
e) ALTRI COSTI		
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:		
a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. IMMATERIALI		
b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZ. MATERIALI (da specificare per ciascun settore interessato)	-10.181	-10.279
c) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOB.		
d) SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE		
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI	6.920	
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI		
13) ALTRI ACCANTONAMENTI		
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-10.002	-4.304
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-69.749</b>	<b>-62.479</b>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	758	676
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:		
a) in imprese controllate		

b) in imprese collegate		
c) in altre imprese		
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:		
a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI VERSO:		
1. imprese controllate		
2. imprese collegate		
3. enti pubblici di riferim.to		
4. altri		
b) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
c) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECED.:		
1. imprese controllate		
2. imprese collegate		
3. enti pubblici di riferim.to		
4. altri	3	3
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI VERSO:		
1. imprese controllate		
2. imprese collegate		
3. enti pubblici di riferim.to		
4. altri		
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	<u>3</u>	<u>3</u>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:		
18) RIVALUTAZIONI:		
a) DI PARTECIPAZIONI		
b) DI IMMOBILIZZ. FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIP.		
c) DI TITOLI ISCRITTI ALL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
19) SVALUTAZIONI:		
a) DI PARTECIPAZIONI		
b) DI IMMOBILIZZ. FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIP.		
c) DI TITOLI ISCRITTI ALL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:		
20) PROVENTI STRAORDINARI:		
a) plusv. da alienazioni		
b) sopravv.insuss.attive		
c) quota annua di contrib. in conto capitale		
d) altri		
21) ONERI STRAORDINARI:		
a) minusv. da alienazioni		
b) sopravv.insuss.passive		
c) altri (imposte relative all'es. precedente)		
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	<u>0</u>	<u>0</u>
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	<u>761</u>	<u>679</u>
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ES.	<u>-45</u>	
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERC.</b>	<b><u>716</u></b>	<b><u>679</u></b>

IL PRESENTE BILANCIO E' VERO E REALE E RISPONDE ALLE SCRITTURE CONTABILI.

CO.TU.GE.

f.to: Il Presidente

(Vincenzo Lori)