

Jesolo Turismo S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO

E NOTA INTEGRATIVA

2012

Marzo 2013

JESOLO TURISMO S.p.A.*Sede legale in Comune di Jesolo (VE), Piazza Brescia n. 5 - interno n. 6**Capitale sociale Euro 1.000.000,00.= interamente versato**Società iscritta presso il Registro delle Imprese di Venezia al n. 01805470273**e al n. VE- 179520 del R.E.A. - Codice fiscale: 01805470273***BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012****STATO PATRIMONIALE****(Valori in unità di euro)**

	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>DIFFERENZA</u>
<u>ATTIVO</u>			
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI,			
CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA			
1) Crediti v/Soci per versamenti ancora dovuti	€ -	€ -	€ -
2) Crediti v/Soci per versamenti ancora dovuti e già richiamati	€ -	€ -	€ -
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)	€ -	€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI			
QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA			
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
1) Costi di impianto e di ampliamento	€ -	€ -	€ -
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	€ 4.608	€ 9.216	-€ 4.608
3) Diritti di brevetto ind. e diritti di utilizzazione opere ingegno	€ -	€ -	€ -
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€ 250.700	€ 159.442	€ 91.258
5) Avviamento			€ -
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ -	€ -	€ -
7) Altre immobilizzazioni immateriali	€ 386.816	€ 305.087	€ 81.729
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)	€ 642.124	€ 473.745	€ 168.379
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
1) Terreni e fabbricati	€ 9.292.806	€ 9.443.139	-€ 150.333
2) Impianti e macchinario	€ 47.826	€ 60.395	-€ 12.569
3) Attrezzature industriali e comm.li	€ 86.306	€ 70.774	€ 15.532
4) Altri beni	€ 364.940	€ 271.613	€ 93.327
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 242.791	€ 222.623	€ 20.168
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	€ 10.034.669	€ 10.068.544	-€ 33.875

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE

PER OGNI VOCE DI CREDITI DELLA PARTE ESIG. ENTRO ES. SUCC.

1) Partecipazioni:						
a) In imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) In imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) In imprese controllanti	€	-	€	-	€	-
d) In altre imprese	€	-	€	-	€	-
TOTALE PARTECIPAZIONI (1)	€	-	€	-	€	-
2) Crediti:						
a) v/controlate (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
a1) v/controlate (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
b) v/collegate (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
b1) v/collegate (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
c) v/controlanti (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
c1) v/controlanti (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
d) v/altri (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
d1) v/altri (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
TOTALE CREDITI (2)	€	-	€	-	€	-
3) Altri titoli	€	-	€	-	€	-
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore nom. comp.	€	-	€	-	€	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III)	€	-	€	-	€	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€	10.676.793	€	10.542.289	€	134.504

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	€	-	€	-	€	-
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-	€	-
3) Lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-	€	-
4) Prodotti finiti e merci	€	-	€	-	€	-
5) Acconti	€	-	€	-	€	-
TOTALE RIMANENZE (I)	€	-	€	-	€	-

II) CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI ESIG. E. E. S.

1a) v/clienti (entro eserc. succ.)	€	558.303	€	418.052	€	140.251
1b) v/clienti (oltre eserc. succ.)	€	-	€	91.407	-€	91.407
	€	<u>558.303</u>	€	<u>509.459</u>	€	<u>48.844</u>
2a) v/controllate (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
2b) v/controllate (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>
3a) v/collegate (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
3b) v/collegate (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>
4a) v/controllanti (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
4b) v/controllanti (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>
4-bis a) crediti tributari (entro eserc. succ.)	€	92.893	€	114.158	-€	21.265
4-bis b) crediti tributari (oltre eserc. succ.)	€	2.794	€	43.242	-€	40.448
	€	<u>95.687</u>	€	<u>157.400</u>	-€	<u>61.713</u>
4-ter a) imposte anticipate (entro eserc. succ.)	€	7.421	€	7.811	-€	390
4-ter b) imposte anticipate (oltre eserc. succ.)	€	25.721	€	38.530	-€	12.809
	€	<u>33.142</u>	€	<u>46.341</u>	-€	<u>13.199</u>
5a) v/altri (entro eserc. succ.)	€	49.484	€	563.810	-€	514.326
5b) v/altri (oltre eserc. succ.)	€	134.933	€	112.844	€	22.089
	€	<u>184.417</u>	€	<u>676.654</u>	-€	<u>492.237</u>
TOTALE CREDITI (II)	€	<u>871.549</u>	€	<u>1.389.854</u>	-€	<u>518.305</u>

III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZ.

1) Partecipazioni in imprese controllate (non immob.)	€	-	€	-	€	-
2) Partecipazioni in imprese collegate (non immobil.)	€	-	€	-	€	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti (non immobil.)	€	-	€	-	€	-
4) Altre partecipazioni (non immobil.)	€	-	€	-	€	-
5) Azioni proprie per invest.tempor., con indic.valore nom.comp.	€	-	€	-	€	-
6) Altri titoli (non immobil.)	€	-	€	-	€	-
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE (III)	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>	€	<u>-</u>

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali	€	349.455	€	173.012	€	176.443
2) Assegni	€	-	€	-	€	-
3) Denaro e valori in cassa	€	6.299	€	5.138	€	1.161
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV)	€	<u>355.754</u>	€	<u>178.150</u>	€	<u>177.604</u>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€	<u>1.227.303</u>	€	<u>1.568.004</u>	-€	<u>340.701</u>

D) RATEI E RISCOINTI

- Disaggio su prestiti	€	-	€	-	€	-
- Vari (ratei e risconti)	€	169.179	€	186.281	-€	17.102
TOTALE RATEI E RISCOINTI (D)	€	169.179	€	186.281	-€	17.102
TOTALE ATTIVO	€	12.073.275	€	12.296.574	-€	223.299

PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I) CAPITALE SOCIALE	€	1.000.000	€	1.000.000	€	-
II) RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI	€	-	€	-	€	-
III) RISERVE DI RIVALUTAZIONE	€	-	€	-	€	-
IV) RISERVA LEGALE	€	133.858	€	133.621	€	237
V) RISERVE STATUTARIE	€	-	€	-	€	-
VI) RISERVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO	€	-	€	-	€	-
VII) ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE						
Riserva straordinaria o facoltativa	€	496.843	€	494.709	€	2.134
Riserva ammortamento anticipato (partite pregresse)	€	234.307	€	234.307	€	-
Riserva per acquisto azioni proprie	€	-	€	-	€	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	€	-	€	-	€	-
Versamenti in conto capitale	€	-	€	-	€	-
Riserva avanzo di fusione	€	-	€	-	€	-
Riserva per utili su cambi	€	-	€	-	€	-
Riserva da condono	€	-	€	-	€	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	€	3	€	2	€	1
	€	731.153	€	729.018	€	2.135
VIII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€	-	€	-	€	-
IX) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€	166.090	€	2.371	€	163.719
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€	2.031.101	€	1.865.010	€	166.091

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Fondo trattamento quiescenza e obblighi simili	€	-	€	-	€	-
2) Fondo per imposte, anche differite	€	12.092	€	9.279	€	2.813
3) Altri fondi	€	30.000	€	-	€	30.000
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	€	42.092	€	9.279	€	32.813

C) TRATTAM. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO (C)	€	236.154	€	229.411	€	6.743
---	---	---------	---	---------	---	-------

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI ESIG. E. E. S.

1a) Obbligazioni (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
1b) Obbligazioni (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
2a) Obbligazioni convertibili (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
2b) Obbligazioni convertibili (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
3a) Debiti v/soci per finanziamenti (entro eserc. succ.)	€	4.678.914	€	-	€	4.678.914
3b) Debiti v/soci per finanziamenti (oltre eserc. succ.)	€	-	€	4.500.000	-€	4.500.000
	€	4.678.914	€	4.500.000	€	178.914
4a) Debiti v/banche (entro eserc. succ.)	€	1.632.724	€	1.616.957	€	15.767
4b) Debiti v/banche (oltre eserc. succ.)	€	1.917.320	€	1.978.618	-€	61.298
	€	3.550.044	€	3.595.575	-€	45.531
5a) Debiti v/altri finanziatori (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
5b) Debiti v/altri finanziatori (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
6a) Acconti (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
6b) Acconti (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
7a) Debiti v/fornitori (entro eserc. succ.)	€	480.847	€	1.026.843	-€	545.996
7b) Debiti v/fornitori (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	480.847	€	1.026.843	-€	545.996
8a) Debiti rappresentati da titoli di credito (entro es. suc.)	€	-	€	-	€	-
8b) Debiti rappresentati da titoli di credito (oltre es.suc.)	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
9a) Debiti v/controllate (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
9b) Debiti v/controllate (oltre es. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
10a) Debiti v/collegate (entro eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
10b) Debiti v/collegate (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-

11a) Debiti v/controllanti (entro es. succ.)	€	-	€	-	€	-
11b) Debiti v/controllanti (oltre es.succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
12a) Debiti tributari (entro eserc. succ.)	€	141.463	€	113.755	€	27.708
12b) Debiti tributari (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	141.463	€	113.755	€	27.708
13a) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza soc. (entro es.suc.)	€	69.132	€	72.527	-€	3.395
13b) Debiti v/istituti previdenziali e di sicurezza soc. (oltre es.suc.)	€	-	€	-	€	-
	€	69.132	€	72.527	-€	3.395
14a) Altri debiti (entro eserc. succ.)	€	730.727	€	709.722	€	21.005
14b) Altri debiti (oltre eserc. succ.)	€	-	€	-	€	-
	€	730.727	€	709.722	€	21.005
TOTALE DEBITI (D)	€	9.651.127	€	10.018.422	-€	367.295
<i>E) RATEI E RISCONTI</i>						
- Aggio su prestiti	€	-	€	-	€	-
- Vari (ratei e risconti)	€	112.801	€	174.452	-€	61.651
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€	112.801	€	174.452	-€	61.651
<i>TOTALE PASSIVO</i>	€	12.073.275	€	12.296.574	-€	223.299
<u>CONTI D'ORDINE</u>						
- Sistema improprio dei beni altrui presso di noi	€	-	€	-	€	-
- Sistema improprio degli impegni	€	-	€	-	€	-
- Sistema improprio dei rischi	€	519.045	€	296.962	€	222.083
- Raccordo tra norme civili e fiscali	€	-	€	-	€	-
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	519.045	€	296.962	€	222.083

CONTO ECONOMICO

	2012	2011	DIFFERENZA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 8.941.133	€ 8.366.915	€ 574.218
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	€ -	€ -	€ -
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	€ -	€ -	€ -
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ 1.380.319	-€ 1.380.319
5) Altri ricavi e proventi			
5a) Contributi in c/esercizio	€ 12.687	€ 12.686	€ 1
5b) Vari	€ 223.648	€ 233.275	-€ 9.627
	<u>€ 236.335</u>	<u>€ 245.961</u>	<u>-€ 9.626</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	<u>€ 9.177.468</u>	<u>€ 9.993.195</u>	<u>-€ 815.727</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 271.805	€ 1.137.328	-€ 865.523
7) Spese per servizi	€ 2.661.481	€ 2.779.781	-€ 118.300
8) Spese per godimento di beni di terzi	€ 1.559.584	€ 1.612.095	-€ 52.511
9) Spese per il personale:			
a) Salari e stipendi	€ 2.127.134	€ 2.242.608	-€ 115.474
b) Oneri sociali	€ 687.372	€ 770.141	-€ 82.769
c) Trattamento di fine rapporto	€ 156.894	€ 151.662	€ 5.232
d) Trattamento di quiescenza e simili	€ -	€ -	€ -
e) Altri costi per il personale	€ 131.726	€ 132.834	-€ 1.108
SPESE PER IL PERSONALE (totale)	<u>€ 3.103.126</u>	<u>€ 3.297.245</u>	<u>-€ 194.119</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni:			
a) Amm.to delle immobilizz. immateriali	€ 164.514	€ 124.015	€ 40.499
b) Amm.to delle immobilizz. materiali	€ 545.139	€ 532.063	€ 13.076
c) Altre svalutazioni delle immobilizz.	€ -	€ -	€ -
d) Svalut. crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disp. liq.	€ 11.018	€ 7.597	€ 3.421
AMM.TI E SVALUT.NI (totale)	<u>€ 720.671</u>	<u>€ 663.675</u>	<u>€ 56.996</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ -	€ -	€ -
12) Accantonamenti per rischi	€ 30.000	€ -	€ 30.000
13) Altri accantonamenti	€ -	€ -	€ -
14) Oneri diversi di gestione	€ 294.258	€ 205.507	€ 88.751
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	<u>€ 8.640.925</u>	<u>€ 9.695.631</u>	<u>-€ 1.054.706</u>
DIFFER. VALORE/COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	<u>€ 536.543</u>	<u>€ 297.564</u>	<u>€ 238.979</u>

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni in imprese controllate	€	-	€	-	€	-
15a) Proventi da partecipazioni in imprese collegate	€	-	€	-	€	-
15b) Proventi da partecipazioni in altre imprese	€	-	€	-	€	-
Totale Proventi Finanziari da Partecipazioni (C15)	€	-	€	-	€	-
16) Altri proventi finanziari:						
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (v/controlate)	€	-	€	-	€	-
a1) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (v/collegate)	€	-	€	-	€	-
a2) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (v/controlanti)	€	-	€	-	€	-
a3) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (v/altri)	€	-	€	-	€	-
Totale a)	€	-	€	-	€	-
b) da titoli iscritti nelle immob.ni (non partecip.)	€	-	€	-	€	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante (non partec.)	€	-	€	-	€	-
d) diversi dai precedenti, da imprese controllate	€	-	€	-	€	-
d1) diversi dai precedenti, da imprese collegate	€	-	€	-	€	-
d2) diversi dai precedenti, da imprese controllanti	€	-	€	-	€	-
d3) diversi dai precedenti, da altri	€	9.141	€	6.902	€	2.239
Totale d)	€	9.141	€	6.902	€	2.239
Totale Altri Proventi Finanziari (C16)	€	9.141	€	6.902	€	2.239
17) Interessi e altri oneri finanziari v/controlate	€	-	€	-	€	-
17a) Interessi e altri oneri finanziari v/collegate	€	-	€	-	€	-
17b) Interessi e altri oneri finanziari v/controlanti	€	-	€	-	€	-
17c) Interessi e altri oneri finanziari v/altri	€	115.487	€	94.497	€	20.990
Totale Interessi e Altri Oneri Finanziari (C17)	€	115.487	€	94.497	€	20.990
17-bis) Utili (+) e Perdite (-) su cambi	€	-	€	1	-€	1
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-€	106.346	-€	87.594	-€	18.752

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:						
a) di partecipazioni	€	-	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partecipazioni)	€	-	€	-	€	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (non partecipazioni)	€	-	€	-	€	-
Totale Rivalutazioni di Valore Attività Finanziarie (D18)	€	-	€	-	€	-
19) Svalutazioni:						
a) di partecipazioni	€	-	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partecipazioni)	€	-	€	-	€	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (non partecipazioni)	€	-	€	-	€	-

Totale Svalutazioni di Valore Attività Finanziarie (D19)	€	-	€	-	€	-
TOTALE RETTIFICHE VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. (D)	€	-	€	-	€	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
20) Proventi straordinari						
20a) Plusvalenze da alienazioni, non iscrivibili al n. 5)	€	-	€	-	€	-
20b) altri	€	-	€	-	€	-
Totale Proventi Straordinari (E20)	€	-	€	-	€	-
21) Oneri straordinari						
21a) Minusvalenze da alienazioni, non iscrivibili al n. 14)	€	-	€	-	€	-
21b) Imposte relative a esercizi precedenti	€	-	€	-	€	-
21c) altri	€	1	€	1	€	-
Totale Oneri Straordinari (E21)	€	1	€	1	€	-
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (E)	-€	1	-€	1	€	-
RISULTATO PRIMA IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	€	430.196	€	209.969	€	220.227
22 a) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti	€	247.024	€	186.325	€	60.699
22 b) Imposte differite	€	-	€	-	€	-
22 c) Imposte anticipate	€	17.082	€	21.272	-€	4.190
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	264.106	€	207.597	€	56.509
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€	166.090	€	2.372	€	163.718

Il presente bilancio risponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

- Jesolo (VE), li 29 MARZO 2013

Per il Consiglio di Amministrazione: il Presidente: *Sig. Rodolfo SARAMIN*