

VALMAI	- CONSORZIO TURISTICO VALLE MAIRA PIAZZA XX SETTEMBRE, 3 12025 DRONERO (CN)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	23/02/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
204002	MARCHI	2.959,94	207502	FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNA	2.757,29
2.04	BI)IMM.IMM. -4)CONCESSIONI,LICENZE	2.959,94	2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	2.757,29
207008	SPESE PLURIENNALI	43.212,00	221505	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEG	138,71
2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	43.212,00	2.21	BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI	138,71
221402	BOX PER ATTREZZATURE	2.774,22	223500	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZ. IND. E	50,72
2.21	BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI	2.774,22	223502	FONDO AMMORTAMENTO BENI STRUM. INF	1.856,90
222050	MACCHINARI/IMPIANTI/ATTREZZATURE	4.587,20	223503	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI, MOTO	1.178,28
2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E MACCH	4.587,20	223504	FONDO AMMORT.MACCH.UFFICIO ELETTR	1.850,78
223000	ATTREZZATURE E UTENSILERIE	3.692,77	2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	4.936,68
223002	AUTOMEZZI, MOTOVEICOLI E SIMILI	10.463,12	540001	FONDO CONSORTILE	13.797,00
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	7.247,35	5.40	AIV)RISERVA LEGALE	13.797,00
223007	MOBILI E ARREDI	300,00	580001	AVANZO UTILI	34.904,20
223013	AUTOCARRI	2.400,00	5.80	AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU	34.904,20
223024	BENI STRUMENTALI INF A 516 EURO	3.944,81	610000	FONDO TFR DI LAVORO	9.005,24
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	28.048,05	6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	9.005,24
331000	ASDSCI - A.S.D. SCI CLUB VALLE MAI	150,00	630000	MUTUI	29.229,21
331000	ATLSCA - ATL DEL CUNESE	1.400,00	6.30	D)DEBITI -3)BANCHE	29.229,21
331000	AZAJAL - Az.Agr. JAL VERT di LANDR	150,00	640102	INIZIATIVA 'BUONO DELLA VALLE'	18.170,45
331000	AZIE12 - Azienda Agricola Sant'Ann	400,00	6.40	D)DEBITI -5)ACCONTI	18.170,45
331000	BERGMM - BERGAMINI MARINO	150,00	645000	CHIANI - AL TORCH di CHIAPPELLO An	200,00
331000	BONAL2 - BONDI Alessandro Ditta In	255,08	645000	JOLIEA - JOLIE ADVERTISING SRL	183,00
331000	CAFFAN - CAFFE FANTINO di Fantino	610,00	645000	MEDIAL - MEDIA L.G. S.R.L.	300,36
331000	ICILIE - I Ciliegi Selvatici socie	150,00	645000	MONTEO - MONTE ORONAYE SRL	900,00
331000	ILNEGO - IL NEGOZIO DEI TETTI di A	150,00	645000	MORSER - MORRE SERVIZI DI MORRE GI	427,00
331000	LANDA1 - LANDRA DANIELE	550,00	645000	PALROB - TIPOGRAFIA EDELWEISS DI P	1.343,22
331000	LATANO - LA TANO DI GRICH DI CESAN	408,14	645000	RAVIEN - COSTAROSSA EDIZIONI DI RA	30,00
331000	MADADV - MADISON ADV SRL	80,90	645000	TIPEUR - TIPOLITOEUROPA SNC DI BOT	4.026,00
331000	MOLLOP - PIERO MOLLO SRL	1.220,00	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	11.357,44 *
331000	OASIDE - OASI DEL BENESSERE di ELL	150,00	6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	18.767,02
331000	RENBAR - RENATA BARALIS	1.712,73	671004	ERARIO C/RITEN SU REDD DI LAVORO D	1.943,20
331000	SVEHEI - Sven HEINITZ Guida Ciclot	50,00	671005	ERARIO C/RITEN SU REDD DI LAV AUTO	50,00
331000	TRABA1 - Trattoria - Bar - Albergo	277,70	6.71	D)DEBITI -11)TRIBUTARI (OLTRE 12M)	1.993,20
3.31	CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI	7.864,55	675001	I.N.P.S. C/CONTRIBUTI	13,00
339000	CREDITI VS/ERARIO PER RITENUTE SUB	1.750,00	6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA	13,00
339016	QUOTE SOCIO	1.548,00	680005	DEBITI C/STIPENDI E ALTRI DEBITI V	7.960,00
339100	FORNITORI C/ANTICIPI	500,00	680015	DEBITI V/FONDI PENSIONE	414,38
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	3.798,00	6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	8.374,38
340023	CREDITI V/INPS	1.055,00	690000	RATEI PASSIVI	235,33 *
340026	TRATT. INTEG. REDDITO BONUS DL 3 2	69,46	6.90	E)RATEI	235,33
340100	ERARIO C/ACCONTO IMPOSTE (IRAP)	3.327,00			
3.40	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1	4.451,46			
381012	BANCA DI CREDITO COOP. DI CARAGLIO	11.692,81			
381027	BCC DI CARAGLIO C/C 2	8.674,08			
381034	BCC DI CARAGLIO C/C 3	8.506,69			
381096	BANCA PAYPAL	1.478,61			
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA	30.352,19			
382003	CARTA PREPAGATA	576,37			
3.82	CIV)DISP LIQUIDE -2)ASSEGNI	576,37			
383000	CASSA CONTANTI	6.047,66			
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR	6.047,66			
* 442000	RISCONTI ATTIVI	2.193,10			
4.42	D)RISCONTI	2.193,10			
670002	IVA CONTO ERARIO	14.094,04			

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

VALMAI - CONSORZIO TURISTICO VALLE MAIRA
 PIAZZA XX SETTEMBRE, 3
 12025 DRONERO (CN)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

23/02/2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	14.094,04			
671007	ERARIO C/RITENUTE SU INTERESSI ATT	1,99			
6.71	D)DEBITI -11)TRIBUTARI (OLTRE 12M)	1,99			
	Totale Attivita'	150.960,77		Totale Passivita'	142.321,71
	Perdita d'esercizio			Utile d'esercizio	8.639,06
	Totale a Pareggio	150.960,77		Totale a Pareggio	150.960,77

VALMAI	- CONSORZIO TURISTICO VALLE MAIRA PIAZZA XX SETTEMBRE, 3 12025 DRONERO (CN)
Euro	Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	23/02/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801000	ACQUISTO DI MERCI DESTINATE ALLA R	22.819,03	901060	RICAVI COMMERCIALI	111.794,12
801204	ACQUISTO MERCE LIBRI	5.352,75	901061	RICAVI ISTITUZIONALI	249.483,47
801211	ACQUISTO CARTINE TERRITORIALI E GU	5.111,52	901062	RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE	33.500,00
801307	MATERIALE DI CONSUMO PUBBLICITA'	27.070,75	901063	RICAVI TOUR OPERATOR	3.875,00
801325	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.428,28	9.01	A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	398.652,59
801458	MATERIALE DI CONSUMO	2.781,28	905300	SCONTI, ABBUONI, RIBASSI E ARROT.A	115,44
801509	VALORI BOLLATI	474,00	9.05	A5)ALTRI RICAVI	115,44
801900	UTENSILERIA	825,96	906311	DECONTR. X DATORI LAV. AG. VIAGGI	10.390,00
8.01	B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER	65.863,57	9.06	A5)CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO	10.390,00
804101	TRASPORTI SU ACQUISTI	20,00	945001	INTERESSI ATTIVI BANCARI DI C/C	7,65
* 804110	SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE SE	30.378,00	9.45	C16)PROV.FIN. -B)TITOLI DA IMMOBIL	7,65
804111	SERVIZIO NAVETTA EFFETTUATI DA TER	7.447,98	970002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE INTASSABILI	7,90
804113	SERVIZI SENTIERI DELLA VALLE	8.687,00	970100	ARROTONDAMENTI ATTIVI EURO	5,56
* 804114	COSTI PER EVENTO 'MOT'	19.073,92	9.70	E20)PROVENTI STRAORDINARI	13,46
804115	COSTI PER PACCHETTI TOUR OPERATOR	3.256,37			
804121	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO	934,50			
804122	AGGIORNAMENTO SOFTWARE	2.033,01			
* 804321	CONSULENZE FISCALI E DI CONTABILIT	3.779,36			
* 804323	CONSULENZE DEL LAVORO	3.664,96			
804503	TELEFONIA MOBILE	254,90			
804530	VIAGGI E TRASFERTE	591,15			
* 804533	SPESE DI ASSICURAZIONE	4.103,45			
804536	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.312,18			
804537	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	890,00			
* 804540	SPESE AUTOSTRADE	291,90			
804541	ALBERGHI E PASTI	3.547,13			
* 804543	SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOM.	590,16			
804551	SPESE PER PUBBLICITA' E PROPAGANDA	20.969,64			
804589	FIERE E MOSTRE	2.665,07			
* 804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	55.268,65			
804622	PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TERZI	902,98			
804629	COSTI PER SERVIZI 'RIPARTI PIEMONT	4.547,73			
804633	SPONSORIZZAZIONI	2.000,00			
804635	COSTI PER EVENTO PORTA DI VALLE	40,50			
804637	DONAZIONI PER INIZIATIVE	270,00			
8.04	B7)SERVIZI	180.520,54			
805100	AFFITTI NOLEGGI E LOCAZIONI PASSIV	10.854,09			
805120	NOLEGGI VARI	350,00			
* 805122	CANONI DI LOCAZIONE TELEPASS	19,26			
8.05	B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI	11.223,35			
810000	COSTO SALARI E STIPENDI	96.304,60			
810002	INDENNITA' DI TRASFERTA A DIPENDEN	319,70			
810003	COSTO TIROCINANTI	305,00			
810006	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	1.792,53			
810020	RIMBORSI VARI A DIPENDENTI	2.784,08			
8.10	B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI	101.505,91			
811000	COSTO CONTRIBUTI SOCIALI	23.816,11			
* 811001	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	505,74			
811008	CONTRIBUTO ASS. SAN. INTEGRATIVA	180,00			
811020	IMP. SOST. RIV. TFR C/DITTA	107,07			
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	24.608,92			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	4.057,59			
812001	T.F.R. MATURATO E LIQUIDATO NELL'E	562,51			

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

VALMAI - CONSORZIO TURISTICO VALLE MAIRA
 PIAZZA XX SETTEMBRE, 3
 12025 DRONERO (CN)

Euro Bilancio dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

23/02/2023

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	4.620,10			
813005	QUOTA TFR PER F.DO PREVIDENZA COMP	2.058,87			
8.13	B9)PERSONALE -D)QUIESCENZA E SIMIL	2.058,87			
835100	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	168,48			
835130	SPESE POSTALI E BOLLI	124,86			
835702	COSTI INDEDUCIBILI	13,54			
835705	SANZIONI E MULTE	48,97			
835805	CANCELLERIA E STAMPATI	592,39			
835807	QUOTE ASSOCIATIVE	5.043,10			
* 835810	BOLLI AUTOMEZZI	36,76			
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.028,10			
842103	INTERESSI PASSIVI DI MORA	32,86			
8.42	C17)INRERESSI E ONERI FINANZIARI I	32,86			
843101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECA	1.365,41			
843102	INTERESSI PASSIVI VERSO BANCHE	6,00			
* 843500	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.252,47			
8.43	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (2.623,88			
860101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	962,71			
8.60	E21)ONERI STRAORDINARI	962,71			
880008	ATTREZZATURA SPESATA NELL'ESERCIZI	491,27			
8.80	ATTREZZATURE INDUSTRIALI	491,27			
	Totale Costi	400.540,08		Totale Ricavi	409.179,14
	Utile d'esercizio	8.639,06		Perdita d'esercizio	
	Totale a Pareggio	409.179,14		Totale a Pareggio	409.179,14

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.