

<b>VALMAI</b>	- CONSORZIO TURISTICO VALLE MAIRA PIAZZA XX SETTEMBRE, 3 12025 DRONERO (CN)
Euro	Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
	Centesimi di Euro

<b>Pagina</b>	1
<b>Data stampa</b>	27/02/2024

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
204002	MARCHI	1.549,82	207502	FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNA	10.580,05
2.04	BI)IMM.IMM. -4)CONCESSIONI,LICENZE	1.549,82	2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	10.580,05
207008	SPESE PLURIENNALI	43.212,00	221505	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEG	693,55
2.07	BI)IMM.IMM. -7)ALTRE IMMOBILIZZ.	43.212,00	2.21	BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI	693,55
221402	BOX PER ATTREZZATURE	2.774,22	222503	FONDO AMM.TO MACCHINARI	1.032,13
2.21	BII)IMM.MATER. -1)TERRENI E FABBRI	2.774,22	2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E MACCH	1.032,13
222050	MACCHINARI/IMPIANTI/ATTREZZATURE	4.587,20	223500	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZ. IND. E	1.919,14
2.22	BII)IMM.MATER. -2)IMPIANTI E MACCH	4.587,20	223502	FONDO AMMORTAMENTO BENI STRUM. INF	2.435,53
223000	ATTREZZATURE E UTENSILERIE	3.692,77	223503	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI, MOTO	12.636,48
223002	AUTOMEZZI, MOTOVEICOLI E SIMILI	64.423,73	223504	FONDO AMMORT.MACCH.UFFICIO ELETTR	4.429,91
223006	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	8.345,35	223505	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	67,50
223007	MOBILI E ARREDI	300,00	2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	21.488,56
223009	SOFTWARE	10.980,00	540001	FONDO CONSORTILE	13.797,00
223024	BENI STRUMENTALI INF A 516 EURO	3.944,81	5.40	AIV)RISERVA LEGALE	13.797,00
2.23	BII)IMM.MATER. -3)ATTREZZATURA IND	91.686,66	580001	AVANZO UTILI	27.513,20
304920	RIMANENZE FINALI DI MERCI	23.062,00	5.80	AVIII)UTILI (PERDITE) PORTATI A NU	27.513,20
3.04	CI)RIMANENZE -4)PROD.FINITI E MERC	23.062,00	610000	FONDO TFR DI LAVORO	11.774,23
331000	AZIE12 - AZIENDA AGRICOLA SANT'ANN	400,00	610003	FONDO PENSIONE TFR DIPENDENTI	455,71
331000	FERR11 - FERRINO & C. S.p.A.	3.355,00	6.10	C)TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	12.229,94
331000	GRADIE - GRAPHICALLY di Enrico GOL	150,00	630000	MUTUI	19.830,05
331000	ICILIE - I Ciliegi Selvatici socie	300,00	6.30	D)DEBITI -3)BANCHE	19.830,05
331000	MAUGIU - AZ. AGR. MAURO VINI DI MA	366,00	635012	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	15.000,00
331000	MONTEO - MONTE ORONAYE SRL	366,00	6.35	D)DEBITI -4)ALTRI FINANZIATORI	15.000,00
331000	RENBAR - RENATA BARALIS	150,00	636001	DEBITI VERSO SOCIETA' FINANZIARIE	28.142,16
3.31	CII)CREDITI -1)VERSO CLIENTI	5.087,00	6.36	D)DEBITI -4)ALTRI FINANZ. (OLTRE 1	28.142,16
339003	CREDITO IVA DA COMPENSARE	1.987,79	640102	INIZIATIVA 'BUONO DELLA VALLE'	16.816,53
339016	QUOTE SOCIO	2.798,00	6.40	D)DEBITI -5)ACCONTI	16.816,53
339100	FORNITORI C/ANTICIPI	1.020,02	645000	CHIANI1 - AL TORCH di CHIAPPELLO An	50,00
3.39	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI	5.805,81	645000	CODIRO - CODIROSSO SAS DI PIANA AN	398,00
340026	TRATT. INTEG. REDDITO BONUS DL 3 2	27,96	645000	DELITE - DELITE STUDIO SRL	11.224,00
3.40	CII)CREDITI -5)VERSO ALTRI(OLTRE 1	27,96	645000	DKVSER - DKV EURO SERVICE GMBH	2,94
381012	BANCA DI CREDITO COOP. DI CARAGLIO	13.942,58	645000	EUROBU - EUROBUS CUNEO S.R.L.	3.482,71
381034	BCC DI CARAGLIO C/C 3	4.173,17	645000	EXPOCI - EXPOCINQF SARL	415,00
381096	BANCA PAYPAL	2.969,68	645000	GOOIRE - GOOGLE IRELAND LIMITED	277,15
3.81	CIV)DISP LIQUIDE -1)DEPOSITI BANCA	21.085,43	645000	JOLIEA - JOLIE ADVERTISING SRL	20.759,52
382003	CARTA PREPAGATA	1.785,75	645000	MEDART - MED. ART. SERVIZI S.R.L.	383,50
3.82	CIV)DISP LIQUIDE -2)ASSEGNI	1.785,75	645000	TAUSRL - TAUTEMI ASSOCIATI SRL SOC	1.464,00
383000	CASSA CONTANTI	11.270,71	645003	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	12.310,64
3.83	CIV)DISP LIQUIDE -3)DENARO E VALOR	11.270,71	6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	50.767,46
441001	FATTURE DA EMETTERE	8.000,00	671000	DEBITI TRIBUTARI PER IMPOSTA IRES	1.967,93
4.41	D)RATEI	8.000,00	671004	ERARIO C/RITEN SU REDD DI LAVORO D	2.566,49
442000	RISCONTI ATTIVI	9.215,85	671005	ERARIO C/RITEN SU REDD DI LAV AUTO	512,18
4.42	D)RISCONTI	9.215,85	671008	DEBITI TRIBUTARI PER IMPOSTA IRAP	214,00
645000	SPORT2 - SPORTIFICATION ASSOCIAZIO	9.231,20	671010	IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE	5,21
6.45	D)DEBITI -6)FORNITORI	9.231,20	6.71	D)DEBITI -11)TRIBUTARI (OLTRE 12M)	5.265,81
669005	ERARIO C/RITENUTE SU ALTRI REDDITI	920,00	675001	I.N.P.S. C/CONTRIBUTI	641,59
6.69	DEBITI - 11)TRIBUTARI - MASTRO IRP	920,00	6.75	D)DEBITI -12)ISTITUTI PREVIDENZA	641,59
670002	IVA CONTO ERARIO	13.407,00	680005	DEBITI C/STIPENDI E ALTRI DEBITI V	6.926,00
6.70	D)DEBITI -11)TRIBUTARI	13.407,00	680299	GIFT CARD - BUONI REGALO	1.500,00
			6.80	D)DEBITI -13)ALTRI DEBITI	8.426,00
			690000	RATEI PASSIVI	34,61
			6.90	E)RATEI	34,61



VALMAI	- CONSORZIO TURISTICO VALLE MAIRA PIAZZA XX SETTEMBRE, 3 12025 DRONERO (CN)
Euro	Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	27/02/2024

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801000	ACQUISTO DI MERCI DESTINATE ALLA R	3.820,69	901060	RICAVI COMMERCIALI	106.647,52
801204	ACQUISTO MERCE LIBRI	174,00	901061	RICAVI ISTITUZIONALI	265.649,32
801211	ACQUISTO CARTINE TERRITORIALI E GU	4.007,96	901062	RICAVI QUOTE ASSOCIATIVE	30.150,00
801307	MATERIALE DI CONSUMO PUBBLICITA'	5.156,75	901063	RICAVI TOUR OPERATOR	71.535,70
801308	MATERIALE DI CONSUMO STAMPA	270,00	901064	RICAVI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	250,00
801325	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	957,32	901100	RICAVI PER SERVIZI, PRESTAZIONI, A	300,00
801329	ENERGIA AUTO ELETTRICHE PARZ. DED.	173,88	901108	RIMBORSO DA ASSICURAZIONE	1.716,34
801458	MATERIALE DI CONSUMO	2.135,35	901455	ANTICIPAZIONI	800,00
801509	VALORI BOLLATI	10,00	9.01	<b>A1)RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>	477.048,88
801600	ACQUISTO BENI STRUM.LI ( < EURO 51	120,00	902090	MERCI C/RIMANENZE FINALI	23.062,00
801700	ALTRI ACQUISTI	102,00	9.02	<b>A2)VAR.RIMAN.PROD.IN LAV,SEMILAV,F</b>	23.062,00
801900	UTENSILERIA	1.553,52	945001	INTERESSI ATTIVI BANCARI DI C/C	4,11
8.01	<b>B6)MAT.PRIME,SUSSI/RIE,CONSUMO MER</b>	18.481,47	9.45	<b>C16)PROV.FIN. -B)TITOLI DA IMMOBIL</b>	4,11
804101	TRASPORTI SU ACQUISTI	48,72	970002	SOPRAVVENIENZE ATTIVE INTASSABILI	632,56
804102	SPESE TRASPORTO	244,23	970100	ARROTONDAMENTI ATTIVI EURO	2,19
804110	SERVIZIO PULIZIA E MANUTENZIONE SE	27.560,00	9.70	<b>E20)PROVENTI STRAORDINARI</b>	634,75
804111	SERVIZIO NAVETTA EFFETTUATI DA TER	15.290,45	971000	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE CESPITI	1.296,23
804114	COSTI PER EVENTO 'MOT'	34.940,75	9.71	<b>20)PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE</b>	1.296,23
804115	COSTI PER PACCHETTI TOUR OPERATOR	54.188,73			
804121	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO	1.491,45			
804122	AGGIORNAMENTO SOFTWARE	1.811,33			
804300	CONSULENZE, SPESE LEGALI	15.305,91			
804321	CONSULENZE FISCALI E DI CONTABILIT	3.852,89			
804323	CONSULENZE DEL LAVORO	4.385,31			
804503	TELEFONIA MOBILE	200,00			
804530	VIAGGI E TRASFERTE	656,05			
804532	CANONI DI ASSISTENZA	610,00			
804533	SPESE DI ASSICURAZIONE	4.385,34			
804536	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	572,56			
804537	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	206,18			
804540	SPESE AUTOSTRADE	184,60			
804541	ALBERGHI E PASTI	11.260,86			
804543	SPESE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.245,58			
804549	CANONI DI ASSISTENZA REGISTRATORE	219,60			
804551	SPESE PER PUBBLICITA' E PROPAGANDA	64.942,24			
804589	FIERE E MOSTRE	4.610,71			
804600	ALTRI COSTI PER SERVIZI	9.764,51			
804622	PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TERZI	250,00			
804629	COSTI PER SERVIZI 'RIPARTI PIEMONT	1.247,68			
804637	DONAZIONI PER INIZIATIVE	711,00			
804638	COSTI PER PROGETTO BANDO LR21 TURI	16.055,41			
8.04	<b>B7)SERVIZI</b>	276.242,09			
805100	AFFITTI NOLEGGI E LOCAZIONI PASSIV	940,66			
805122	CANONI DI LOCAZIONE TELEPASS	19,16			
8.05	<b>B8)GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	959,82			
810000	COSTO SALARI E STIPENDI	100.520,73			
810002	INDENNITA' DI TRASFERTA A DIPENDEN	565,65			
810006	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	3.500,00			
810020	RIMBORSI VARI A DIPENDENTI	1.557,32			
8.10	<b>B9)PERSONALE -A)SALARI E STIPENDI</b>	106.143,70			
811000	COSTO CONTRIBUTI SOCIALI	23.427,51			
811001	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	464,59			
811008	CONTRIBUTO ASS. SAN. INTEGRATIVA	280,00			

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

Euro Bilancio dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

27/02/2024

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
8.11	B9)PERSONALE -B)ONERI SOCIALI	24.172,10			
812000	ACCANTONAMENTI PER TFR	4.285,34			
812001	T.F.R. MATURATO E LIQUIDATO NELL'E	1.562,52			
8.12	B9)PERSONALE -C)T.F.R.	5.847,86			
813005	QUOTA TFR PER F.DO PREVIDENZA COMP	1.491,66			
8.13	B9)PERSONALE -D)QUIESCENZA E SIMIL	1.491,66			
820600	AMMOR.TO ONERI E COSTI PLURIENNALI	3.376,98			
820700	AMMORT.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATER	1.239,46			
8.20	B10)AMMORTAMENTI -A)IMMOB/ONI IMMA	4.616,44			
821302	AMMORTAMENTO ORDINARIO COSTRUZIONI	277,42			
821400	AMMOR.TO MACCHINARI	688,08			
821500	AMMOR.TO ATTREZZATURE	1.211,80			
821601	AMMOR.TO AUTOMEZZI, AUTOVETTURE, M	3.575,96			
821604	AMMOR.TO MOBILI ED ARREDI	45,00			
821605	AMMORT.TO ATTREZZATURA SPESATA ESE	105,35			
821612	AMMORT.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETT	1.390,46			
821700	AMM.TO NON RILEVANTE AI FINI FISCA	6.005,68			
8.21	B10)AMMORTAMENTI -B)IMMOB/NI MATER	13.299,75			
835100	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	1.613,79			
835103	IVA INDEDUCIBILE	3.255,00			
835130	SPESE POSTALI E BOLLI	341,59			
835157	SPESE VARIE SU AUTOVETTURE PARZ.DE	361,69			
835702	COSTI INDEDUCIBILI	2.336,75			
835704	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	190,00			
835705	SANZIONI E MULTE	1.868,66			
835805	CANCELLERIA E STAMPATI	1.374,11			
835807	QUOTE ASSOCIATIVE	5.093,13			
835810	BOLLI AUTOMEZZI	50,03			
8.35	B14)ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.484,75			
843100	INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI	1.668,27			
843101	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IPOTECA	1.625,54			
843107	INTERESSI PASSIVI RATE INAIL/IRAP/	4,38			
843500	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	1.533,49			
8.43	C17)INTERESSI E ONERI FINANZIARI (	4.831,68			
860100	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	1.434,10			
860101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	500,00			
8.60	E21)ONERI STRAORDINARI	1.934,10			
870000	IRES D'ESERCIZIO	1.969,00			
870001	IRAP D'ESERCIZIO	5.074,00			
8.70	22)IMPOSTE SUL REDDITO	7.043,00			
880008	ATTREZZATURA SPESATA NELL'ESERCIZI	47,58			
8.80	ATTREZZATURE INDUSTRIALI	47,58			
	<b>Totale Costi</b>	<b>481.596,00</b>		<b>Totale Ricavi</b>	<b>502.045,97</b>
	<b>Utile d'esercizio</b>	<b>20.449,97</b>		<b>Perdita d'esercizio</b>	
	<b>Totale a Pareggio</b>	<b>502.045,97</b>		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>502.045,97</b>