

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

ATTIVITA'**PASSIVITA'**

Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
21	Immobilizzazioni immateriali	45.624,96	40	PATRIMONIO NETTO	35.626,80
2110	Costi di sviluppo	45.124,96	4030	PATRIMONIO ORDINARIO	35.626,80
211003	COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZARE	45.124,96	403001	PATRIMONIO ORDINARIO	35.626,80
2120	Diritti di brev. industr. e opere	500,00	51	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO	50.055,51
212002	SOFTWARE	500,00	5100	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	50.055,51
22	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	680,97	510000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	50.055,51
2220	ATTREZZATURA VARIA	192,98	60	DEBITI	90.833,34
222000	ATTREZZATURE VARIE	192,98	6030	DEBITI VERSO FORNITORI	20.260,60
2230	ALTRI BENI	487,99	603000	FORNITORI	13.183,10
223001	MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	487,99	603002	FATTURE DA RICEVERE	7.077,50
31	CREDITI	57.890,67	6070	DEBITI TRIBUTARI	2.871,62
3100	CREDITI VERSO CLIENTI	28.681,70	607005	ERARIO CONTO IVA	2.871,62
310000	CLIENTI	18.126,70	6080	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.588,00
310003	FATTURE DA EMETTERE	10.555,00	608000	DEBITI V/INPS	2.588,00
3140	CREDITI VERSO TERZI	29.208,97	6090	ALTRI DEBITI	65.113,12
314000	CREDITI V/ERARIO PER RITENUTE SUB.	1,89	609000	DEBITI V/DIPENDENTI PER STIPENDI	3.113,00
314007	CAUZIONI CHIAV.ATT. PREC.CONTRATTO	21.167,00	609002	CARTASI	147,62
314013	CAUZIONI ATT. NUOVE CHIAV. GE.S.A.	7.500,00	609006	CAUZIONI CHIAV.PASS.PREC.CONTR.	21.224,50
314015	ACCONTO/SALDO IMPOSTA SOSTIT.T.F.R.	540,08	609007	DEBITI V/SOCI PER ANTICIPO VIAGGI	34.151,00
33	DISPONIBILITA' LIQUIDE	44.476,36	609008	CAUZIONI PASS. NUOVE CHIAV. GE.S.A.	6.477,00
3300	DEPOSITI BANCARI	42.857,58	70	Ratei e risconti passivi	34,00
330000	B.CA POPOLARE SONDRIO C/C 53007/56	31.918,40	7000	RATEI PASSIVI	34,00
330001	B.CA POPOLARE SONDRIO C/C 54000/79	10.939,18	700000	RATEI PASSIVI	34,00
3320	DENARO E VALORI IN CASSA	1.618,78			
332000	CASSA CONTANTI	483,78			
332002	SCHEDE TELEFONICHE (In sofferenza)	1.135,00			
34	Ratei e risconti attivi	5,35			
3400	Ratei attivi	5,35			
340001	INTERESSI ATTIVI DA RICEVERE	5,35			
60	DEBITI	10.201,47			
6030	DEBITI VERSO FORNITORI	10.099,50			
603005	FORNITORI C/ANTICIPI	10.099,50			
6070	DEBITI TRIBUTARI	101,97			
607007	DEBITI V/ERARIO RIT.LAV.DIP.	101,97			
TOTALE		158.879,78	TOTALE		176.549,65
	PERDITA D'ESERCIZIO	17.669,87			
TOTALE A PAREGGIO		176.549,65			

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
90	COSTI	632.615,73	80	RICAVI	623.082,75
9000	QUOTE AFFILIAZIONE ENTI	580,00	8000	TESSERAMENTO	17.675,00
900004	AFFILIAZIONE FITEL	180,00	800001	QUOTE ASSOCIATIVE	17.675,00
900006	QUOTA FEDERAZ.NAZ.CRAL REGIONI	400,00	8003	TURISMO GRUPPO INTEGRATO ITALIA	261.842,99
9003	TURISMO GRUPPO INTEGRATO ITALIA	267.606,86	800302	TURISMO GRUPPO INTEGR.ITALIA PLURIG	137.343,49
900302	TURISMO GRUPPO INTEGR.ITALIA PLURIG	135.690,04	800303	TURISMO MEETING FEDERAZ. INTEGRATO	124.499,50
900303	TURISMO MEETING FEDERAZ.INTEGRATO	131.916,82	8004	TURISMO GRUPPO INTEGR. ESTERO	106.630,00
9004	TURISMO GRUPPO INTEGR. ESTERO	106.601,50	800401	TURISMO GRUPPO INTEGR.ESTERO PLURIG	106.630,00
900401	TURISMO GRUPPO INTEGR.ESTERO PLURIG	106.601,50	8006	TOUR CULTURALI	124.720,50
9005	TURISMO INDIVIDUALE	375,00	800601	TOUR CULTURALI INTEGR.ITALIA GIORN.	14.394,50
900503	TURISMO INDIV. INTEGRATO ITALIA	375,00	800602	TOUR CULTURALI INTEGR.ITALIA PLURIG	29.761,00
9006	TOUR CULTURALII	126.266,00	800603	TOUR CULTURALI INTEGR.ESTERO PLURIG	80.565,00
900601	TOUR CULTURALI INTEGR. ITALIA GIORN	15.709,00	8007	SPORT	2.677,00
900602	TOUR CULTURALI INTEGR.ITALIA PLURIG	29.856,00	800701	SPORT	2.677,00
900603	TOUR CULTURALI INTEGR.ESTERO PLURIG	80.701,00	8008	CULTURA	7.196,30
9007	SPORT	4.643,53	800801	TEATRI	2.452,30
900701	SPORT	4.643,53	800804	MOSTRE E VISITE INTEGRATE	4.744,00
9008	CULTURA	7.407,30	8009	EVENTI	8.880,00
900801	TEATRI	2.452,30	800903	BGT GARDALAND/WATERPARK/MIRABILANDI	6.000,00
900804	MOSTRE E VISITE INTEGRATE	4.955,00	800904	TOURING CLUB ITALIANO	788,00
9009	EVENTI	8.880,00	800916	ABBONAM. MUSEI LOMBARDIA/V. D'AOSTA	2.092,00
900903	BGT GARDALAND/WATER PARK/MIRABILAND	6.000,00	8010	CONVENZIONI COMMERCIALI	8.860,00
900904	TOURING CLUB ITALIANO	788,00	801002	CONVENZIONI ALIMENTARI	80,00
900914	ABB. MUSEI LOMBARDIA/VALLE D'AOSTA	2.092,00	801003	CONVENZIONI ARREDAM./OGGETTISTICA	80,00
9030	COSTI PER IL PERSONALE	84.169,23	801004	CONVENZIONI ASSICURAZIONI	80,00
903000	STIPENDI DIPENDENTI	60.565,25	801006	CONVENZIONI AUTOVETTURE/MECCANICI	120,00
903002	CONTRIBUTI SU STIPENDI	18.149,62	801008	CONVENZIONE BENESSERE/TERME	40,00
903004	ACCANTONAMENTO TFR	5.030,21	801014	CONVENZIONI BANCHE/FINANZIARIE	100,00
903005	INAIL	424,15	801018	CONVENZIONI PROFUMERIE/ERBORISTERIE	120,00
9040	Ammortamento delle immobilizzazioni	11.281,24	801020	CONVENZIONI GIOIELLERIE	160,00
904014	Ammortamento altri costi plurienn.	11.281,24	801023	CONVENZIONI BAR/RIST./PASTICC.	40,00
9080	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.749,92	801026	CONVENZIONI SPORTIVE	40,00
908000	RIMB. SPESE CONSIGLIO DIR.VO	673,50	801027	CONVENZIONI CICLI	40,00
908012	MEDIAZIONE - VITTORIA ASSICURAZIONI	1.000,00	801030	CONVENZIONI OTTICI	160,00
908016	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,18	801034	CONVENZIONI PREST. SANITARIE	160,00
908029	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	73,24	801045	CONVENZIONI RISTR. CASE/ARCHIT.	80,00
9090	SPESE AMMINISTRATIVE	13.055,15	801050	CONVENZIONI SCUOLE/PALESTRE	240,00
909001	CANCELLERIA E STAMPATI	909,20	801063	CONVENZIONI E-COMMERCE	80,00
909002	LEGALI E CONSULENTI	10.794,02	801067	CONVENZIONI PRO GROUP	7.240,00
909003	SITO INTERNET	336,57	8020	PROVENTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	77.550,51
909004	CANONE ABBONAMENTO SOFTWARE	1.015,36	802001	GE.S.A. SPA	51.820,01
91	ONERI FINANZIARI	592,77	802003	GRUPPO ARGENTA	25.730,50
9100	COMMISSIONI E ONERI BANCARI	592,77	8030	CONTRIBUTI GIUNTA REGIONALE	7.000,00
910001	COMMISSIONI BANCA	397,18	803002	CONTRIBUTI ENTI DIVERSI	7.000,00
910004	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	67,85	8040	ALTRI PROVENTI	50,45
910005	BOLLI E SPESE POSTALI	6,00	804005	SCONTI E ABBUONI	4,45
910007	INTERESSI IVA	121,74	804008	RIMBORSO SPESE (disdette,sostituz.)	46,00

BILANCIO GENERALE

Periodo esaminato dal 01/01/2023 al 31/12/2023

COSTI			RICAVID		
Conto	Descrizione	Saldo	Conto	Descrizione	Saldo
94	ONERI TRIBUTARI DI COMPETENZA	7.551,36	81	PROVENTI FINANZIARI	7,24
9400	IMPOSTE CORRENTI	7.551,36	8110	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,24
940001	IRAP - IRES	7.551,36	811010	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI	7,24
TOTALE		640.759,86	TOTALE		623.089,99
			PERDITA D'ESERCIZIO		17.669,87
			TOTALE A PAREGGIO		640.759,86