

Prospetto di bilancio

Schema di bilancio XS01_O

Prospetto ordinario

Esercizio 2020

dal 1/01/2020 al 31/12/2099

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
370119	Debiti v/fondi previdenza complementare	268,99 A	
390519	Debiti v/emittenti carte di credito	40,01 D	
390551	Debiti diversi verso terzi	20.956,85 A	
390591	Depositi Cauzionali CARD	769,00 A	
390592	Debiti di competenza Agenzia	14,54 A	
390701	Personale c/retribuzioni	12.377,50 A	
2.E	RATEI E RISCONTI		518.414,58
450101	Ratei passivi per oneri personale	99.405,74 A	
450103	Risconti passivi	419.008,84 A	
3	CONTO ECONOMICO		
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE		2.327.573,86
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		998.461,39
471109	Ricavi da servizio card	7.704,00 A	
471125	Incassi pubblico per partecipazione even	60.386,60 A	
471190	Altri ricavi per progetti consorili	301.636,49 A	
47119103	Vendita Ingressi Piscina	922,95 A	
47119104	Altri ricavi di vendita Agenzia	9.846,67 A	
47119106	Vendita Ski Pass Agenzia	26.740,89 A	
47119110	Vendita serv. alberghieri - Agenzia	39.502,71 A	
47119111	Pacchetti 74/TER	428.864,55 A	
47119112	Provvigioni Attive Agenzia	18.064,78 A	
471501	Corrispettivi viaggi UE	8.433,25 D	
479001	Quote Enti	27.869,00 A	
479002	Quote Alberghi	34.837,00 A	
479003	Quote Scuole sci	3.616,00 A	
479005	Quote Servizi	27.050,00 A	
479007	Somme da terzi non soci	19.853,00 A	
3.A.3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		107.546,44
490119	Rim. finali opere e lavori ultrannuali	530.222,06 A	
510119	Rim. iniziali opere e lavori ultrannuali	422.675,62 D	
3.A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		488.959,09
49030101	Incrementi di immobilizz.immateriali	488.959,09 A	
3.A.5	Altri ricavi e proventi		732.606,94
3.A.5.1	Contributi in conto esercizio		714.813,70
53012301	Contributi in conto esercizio impon.	583.023,42 A	
53012305	Contributi in c/esercizio non imponibili	61.395,20 A	
53012398	Sponsorizzazioni diverse	70.395,08 A	
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi		17.793,24
53011999	Sopravvenienze attive da gestione ordin.	345,78 A	
530129	Arrotondamenti attivi diversi	292,28 A	
53015101	Altri ricavi e proventi imponibili	511,03 A	
53090399	Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	16.644,15 A	
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE		2.169.909,97
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		9.640,75
550101	Acquisti materie prime	4.329,46 D	
550301	Acq.beni materiali per promoz.eventi	2.362,39 D	
550707	Combustibili per lavorazione	668,13 D	
550715	Acquisti diversi per la produzione	2.055,00 D	
550717	Cancelleria varia	225,77 D	
3.B.7	Costi per servizi		1.633.251,78
57010103	Lavorazioni di terzi (att.servizi)	28.735,00 D	
57010190	Servizi per Promozione Eventi	369.617,43 D	
57010191	Sviluppo Portale	33.327,08 D	
57010192	Partecipazione Fiere	474,91 D	
57010194	Diritti SIAE	19.674,62 D	
57010195	Acquisti Ski Pass per promozione	2.358,18 D	
57010196	Progettazioni e realizzazioni grafiche	14.645,00 D	
57010197	Servizi per Holiday Card	83.679,70 D	
57019102	Acquisti Servizi Alberghieri - Agenzia	34.204,17 D	
57019103	Provvigioni passive - Agenzia	803,00 D	
57019104	Acquisto servizi vari - Agenzia	7.928,20 D	
57019105	Acquisti Ski Pass - Agenzia	27.287,69 D	

Prospetto di bilancio

Schema di bilancio XS01_O

Prospetto ordinario

Esercizio 2020

dal 1/01/2020 al 31/12/2020

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
57019106	Acquisti Servizi scuola sci - Agenzia	1.044,00 D	
57019108	Acquisti Servizi trasporto - Agenzia	252,00 D	
57019113	Rettifica costi eser. precedenti Agenzia	1.565,45 D	
57019123	Acquisti serv alberghieri Agenzia 74/TER	231.238,82 D	
57019124	Acquisti servizi vari Agenzia 74/TER	24.560,30 D	
57019125	Acquisti Ski Pass - Agenzia 74/TER	48.300,50 D	
57019126	Acquisti serv.scuola sci- Agenzia 74/TER	51.235,00 D	
57019127	Acquisti serv. trasporti- Agenzia 74/TER	29.845,10 D	
57019131	Risalite Lussari/Canin - Agenzia 74/TER	805,00 D	
57019132	Rettifica costi es prec. Agenzia 74/TER	810,00 D	
570307	Costi di spedizione prodotti	244,95 D	
57050103	Trasporti di terzi (attività servizi)	8.971,52 D	
57070103	Provvigioni passive (attività servizi)	15.064,96 D	
57090101	Spese telefoniche ordinarie	15.919,58 D	
570903	Spese telefoniche radiomobili	8.361,83 D	
570921	Pulizia locali	8.100,00 D	
571101	Spese manut.impianti e macchin.propri	550,82 D	
571109	Canoni manut.impianti e macchin.propri	21,56 D	
571123	Canoni manut.impianti e macchin.di terzi	2.337,58 D	
59032103	Canoni/spese manut.veic.azien.terzi ded.	3.442,52 D	
61010103	Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	27.821,20 D	
610103	Consulenze tecniche	3.922,37 D	
610105	Consulenze legali	4.103,15 D	
61011101	Consulenze afferenti diverse	1.853,40 D	
61011199	Consulenze/prestazioni diverse	16.568,22 D	
61011501	Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti	101,20 D	
61011701	Altri costi per prest.di terzi affer.	60.689,37 D	
610135	Prestazioni occasionali (PrestO)	35.307,35 D	
61030701	Contrib.previd. co.co.co. afferenti	2.461,01 D	
63010101	Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	174.259,08 D	
63010399	Materiale pubblicitario	90.334,56 D	
63010901	Spese per alberghi e ristoranti(no rappr	65.808,85 D	
630501	Spese postali	175,37 D	
630507	Servizi contabili di terzi	4.600,96 D	
63051301	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	26.262,88 D	
630515	Premi di assicurazioni obbligatorie	15.441,15 D	
630517	Servizi di vigilanza	16.142,75 D	
630525	Assistenza software	2.296,04 D	
630551	Spese generali varie	811,76 D	
67030101	Rimborsi chilometrici dipend.ordinari	702,03 D	
67030701	Rimborsi spese person.più di lista ded.	3.129,98 D	
750107	Commissioni e spese bancarie	5.052,63 D	
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi		88.233,82
65010501	Canoni locazione immobili deducibili	14.460,11 D	
65010509	Canoni locaz.immob.veic.aziend.non strum	10.000,00 D	
650701	Canoni per utilizzo licenze software	7.150,95 D	
651190	Canoni di noleggio attrezzature eventi	52.499,46 D	
651191	Canoni di concessione Terreno FEC	4.123,30 D	
3.B.9	Costi per il personale		306.539,31
3.B.9.a	Salari e stipendi		212.812,07
67010101	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	212.812,07 D	
3.B.9.b	Oneri sociali		71.834,30
67010301	Contributi INPS dipendenti ordinari	51.169,44 D	
67010901	Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	20.377,71 D	
670111	Premi INAIL	287,15 D	
3.B.9.c	Trattamento di fine rapporto		21.766,57
67010701	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	20.838,48 D	
67010705	Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	928,09 D	
3.B.9.e	Altri costi per il personale		126,37
670351	Altri costi per il personale dipendente	126,37 D	
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni		75.469,70
3.B.10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		25.315,92

Prospetto di bilancio

Schema di bilancio XS01_O

Prospetto ordinario

Esercizio 2020

dal 1/01/2020 al 31/12/2020

Voce	Descrizione	Dettaglio	Importo
800113	Amm. dir.brev.ind.e utiliz.opere ingegno	1.177,63 D	
800153	Amm.to altre spese pluriennali	24.138,29 D	
3.B.10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		46.713,78
800333	Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	7.353,08 D	
800335	Amm.to ordinario mobili e arredi	907,00 D	
800337	Amm.ordin.mobili e macchine da ufficio	5.002,07 D	
800345	Amm.to ordinario automezzi	26.904,00 D	
80034703	Amm.to ordinario telefonia mobile	599,84 D	
80035999	Amm.to ordinario altri beni materiali	5.947,79 D	
3.B.10.d	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide		3.440,00
830901	Acc.to sval. crediti v/clienti	3.440,00 D	
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		13.741,00
490113	Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	5.932,00 A	
510113	Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	19.673,00 D	
3.B.14	Oneri diversi di gestione		43.033,61
59030507	Altre spese veicoli aziendali non strum.	264,99 D	
63030103	Sp.di rappr.indeducibili (on.gest.)	1.023,50 D	
630523	Valori bollati	770,00 D	
710105	Diritti camerali	1.026,70 D	
71015101	Altre imposte e tasse indirette ded.	2.025,07 D	
71015103	Altre imposte e tasse indirette inded.	276,75 D	
710199	Imposta di pubblicita'	556,00 D	
71030105	Spese, perdite e sopravv.passive inded.	734,00 D	
710303	Sanzioni, penalita' e multe	171,55 D	
71030701	Contributi associativi versati	4.349,74 D	
710311	Abbonamenti, libri e pubblicazioni	347,68 D	
71031501	Perdite su crediti deducibili	25.537,27 D	
710317	Arrotondamenti passivi diversi	87,56 D	
71070303	Sop.pass.ind.no IRAP oneri ev.str/es.pr.	5.792,80 D	
71070399	Sopr.pass.oneri div.gest.str./es.prec.	70,00 D	
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		157.663,89
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		22.231,15-
3.C.16	Altri proventi finanziari		1,02
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti		1,02
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese		1,02
731309	Interessi attivi su c/c bancari	1,02 A	
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		22.232,17
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese		22.232,17
750101	Interessi passivi bancari	14.311,31 D	
750117	Commissioni disponibilita' fondi	7.843,41 D	
750329	Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	77,45 D	
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		135.432,74
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		22.103,00
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio		22.103,00
840101	IRES corrente	22.103,00 D	
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio		113.329,74
3.21z	Utile (perdita) dell'esercizio		113.329,74

CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO,
DI SELLA NEVEA E DEL PASSO PRAMOLLO SOC. CONS. A R.L.
Via Roma, 14 - 33018 TARVISIO
Tel. 0428/2392 - Fax 0428.2306
C.F. e P. IVA 01666840309