

# BILANCIO DI ESERCIZIO

1 ACIPISA VIAGGI SRL

Data elab.: 16/04/2024 09:51 Competenza: da 01/01/2023 a 31/12/2023

Tutte le agenzie

## ATTIVITA'

12107	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
002	RISTRUTTURAZIONE LOCALI DI TERZI	1.200,00
Tot: ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.200,00
12202	IMPIANTI E MACCHINARI	
001	IMPIANTI SPECIFICI	5.201,68
003	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	7.327,27
006	MACCHINE E ATTREZZATURE VARIE	3.544,11
Tot: IMPIANTI E MACCHINARI		16.073,06
12204	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	
001	MOBILI E ARREDI	18.107,76
Tot: MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		18.107,76
12206	ALTRI BENI MATERIALI	
001	BENI INFERIORI A EURO 516.46	3.340,92
Tot: ALTRI BENI MATERIALI		3.340,92
13101	ACCONTI A FORNITORI	
001	FORNITORI C/ANTICIPI	2.316,00
Tot: ACCONTI A FORNITORI		2.316,00
1321101	CLIENTI PRIVATI	
Tot: CLIENTI PRIVATI		27.036,86
132201	CREDITI VERSO ERARIO	
001	RITENUTA ACC. INT. ATT. BAN.	2,42
002	ACCONTO IRAP	3.518,00
005	ERARIO C/IRES	986,68
014	RITENUTE SU DISTRIBUZIONE UTILI	148,00
Tot: CREDITI VERSO ERARIO		4.655,10
132206	CREDITI VARI	
001	CREDITI DIVERSI	1.856,43
Tot: CREDITI VARI		1.856,43
13401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	
001	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	195.821,27
Tot: DEPOSITI BANCARI E POSTALI		195.821,27
13402	DENARO E VALORI IN CASSA	
001	CASSA GENERALE	3.164,05
Tot: DENARO E VALORI IN CASSA		3.164,05
1401	RATEI E RISCOINTI ATTIVI	
002	RISCOINTI ATTIVI	1.072,93
Tot: RATEI E RISCOINTI ATTIVI		1.072,93
2406101	FORNITORI TOUR OPERATOR	
Tot: FORNITORI TOUR OPERATOR		46.987,82
2406102	FORNITORI COMPAGNIE AEREE	

## PASSIVITA'

12108	FONDI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	
009	(F.DO AMM.TO MANUT/RIPAR SU BENI DI TERZI)	240,00
Tot: FONDI AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI		240,00
12201	TERRENI E FABBRICATI	
006	(F.DO AMM.TO IMPIANTI DI ALLARME)	3.472,17
Tot: TERRENI E FABBRICATI		3.472,17
12202	IMPIANTI E MACCHINARI	
002	(FDO AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI)	172,95
004	(FDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICH	145,60
007	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO	6.599,27
008	F.DO AMM.TO MACCHINARI E ATTREZZATURE	1.685,39
Tot: IMPIANTI E MACCHINARI		8.603,21
12204	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	
002	(FDO AMM.TO MOBILI E ARREDI)	18.107,76
Tot: MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		18.107,76
12206	ALTRI BENI MATERIALI	
002	F.DO AMM.TO BENI INFERIORI 516.46 EURO	3.340,92
Tot: ALTRI BENI MATERIALI		3.340,92
1321101	CLIENTI PRIVATI	
Tot: CLIENTI PRIVATI		69.535,43
1321209	CLIENTI TRAGHETTI	
Tot: CLIENTI TRAGHETTI		621,34
132201	CREDITI VERSO ERARIO	
004	ERARIO C/IRAP	6.138,07
Tot: CREDITI VERSO ERARIO		6.138,07
132205	IVA	
003	ERARIO C/IVA	1.397,82
Tot: IVA		1.397,82
13403	CARTE DI CREDITO	
001	CARTA DI CREDITO GENERICA	4.713,48
Tot: CARTE DI CREDITO		4.713,48
2101	CAPITALE SOCIALE	
001	CAPITALE SOCIALE	50.000,00
Tot: CAPITALE SOCIALE		50.000,00
2104	RISERVA LEGALE	
001	RISERVA LEGALE	6.936,76
Tot: RISERVA LEGALE		6.936,76
2106	ALTRE RISERVE	
001	RISERVA STRAORDINARIA	28.295,00
Tot: ALTRE RISERVE		28.295,00

# BILANCIO DI ESERCIZIO

1 ACIPISA VIAGGI SRL

Data elab.: 16/04/2024 09:51 Competenza: da 01/01/2023 a 31/12/2023

Tutte le agenzie

Tot: FORNITORI COMPAGNIE AEREE	3.537,41	2108	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	
2406106 FORNITORI ASSICURAZIONI		001	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO CORRENTE	1.974,00
Tot: FORNITORI ASSICURAZIONI	325,36	002	UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO PRECEDENTE	44.863,13
240703 ALTRI DEBITI		Tot: UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO		46.837,13
012 DEPOSITO CAUZIONALE ENERGIA	234,70	2406101 FORNITORI TOUR OPERATOR		
013 DEPOSITI CAUZIONALI	51,93	Tot: FORNITORI TOUR OPERATOR		38.486,45
014 ACCONTO UTILI	28.352,00	2406201 FORNITORI SERVIZI		
Tot: ALTRI DEBITI	28.638,63	Tot: FORNITORI SERVIZI		1.197,73
240706 DEBITI VERSO ISTITUTI ASSISTENZIALI		240701 DEBITI TRIBUTARI		
001 INAIL	420,90	002 ERARIO C/RIT. (COD 1001) REDDITI LAVORODIPEN		478,17
Tot: DEBITI VERSO ISTITUTI ASSISTENZIALI	420,90	Tot: DEBITI TRIBUTARI		478,17
		240702 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA SOCIALE		
		002 INPS COLLABORATORI (F24)		459,14
		Tot: DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA SOCIALE		459,14
		240703 ALTRI DEBITI		
		009 PRATICHE SOSPESE		1.934,52
		Tot: ALTRI DEBITI		1.934,52
		2501 RATEI E RISCONTI PASSIVI		
		001 RATEI PASSIVI		1.067,86
		Tot: RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.067,86
Totale attività:	354.554,50	Totale passività:		291.862,96
Pareggio:	0,00	Utile d'esercizio:		62.691,54
Totale a pareggio:	354.554,50	Totale a pareggio:		354.554,50

# BILANCIO DI ESERCIZIO

1 ACIPISA VIAGGI SRL

Data elab.: 16/04/2024 09:51 Competenza: da 01/01/2023 a 31/12/2023

Tutte le agenzie

## COSTI

331	SCONTI COMMERCIALI	
001	SCONTI COMMERCIALI	1.349,46
Tot: SCONTI COMMERCIALI		1.349,46
4001	COSTI ORGANIZZAZIONE (REGIME 74TER)	
003	COSTI 74TER INT. CEE	258.639,27
004	COSTI 74TER FUORI CEE	379.839,92
005	COSTO IVA 74TER	4.580,33
Tot: COSTI ORGANIZZAZIONE (REGIME 74TER)		643.059,52
4003	ABBUONI PASSIVI	
001	ABBUONI E ARROTAMENTI PASSIVI	41,38
Tot: ABBUONI PASSIVI		41,38
4004	COSTI SERVIZI SINGOLI (REGIME ORDINARIO)	
004	COSTI SERVIZI SINGOLI	826,00
Tot: COSTI SERVIZI SINGOLI (REGIME ORDINARIO)		826,00
4102	MATERIALI DI CONSUMO - CANCELLERIA	
001	CANCELLERIA E STAMPATI	377,35
Tot: MATERIALI DI CONSUMO - CANCELLERIA		377,35
4103	PROVVIGIONI PASSIVE	
001	PROVVIGIONI PASSIVE AGENZIE E OVER	460,45
Tot: PROVVIGIONI PASSIVE		460,45
4104	COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI	
001	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	5.722,00
002	SPESE DI RAPPRESENTANZA	347,95
003	OMAGGI E REGALI DEDUCIBILI	915,00
011	COSTI FOTOCOPIE	1.164,00
Tot: COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI		8.148,95
4105	SPESE DI CONSULENZA	
001	CONSULENZE FISCALI	10.963,00
Tot: SPESE DI CONSULENZA		10.963,00
4108	COSTI UTENZE VARIE	
001	ENERGIA ELETTRICA	1.202,93
002	SPESE TELEFONICHE	3.193,84
Tot: COSTI UTENZE VARIE		4.396,77
4109	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	
001	SPESE PULIZIA UFFICI	1.200,00
002	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE LOCALI	199,00
003	SERVIZI WEB	2.412,11
008	MANUTENZIONE SOFTWARE	924,10
009	MANUTENZIONE HARDWARE	326,23
Tot: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		5.061,44

## RICAVI

31101	COMMISSIONI	
202	COMM. NI. BGT MARITTIMA	780,91
203	COMM. NI BGT GENERICA	35,75
204	COMM. NI. BGT AUTOLINEE	12,60
302	COMM. NI ASSICURAZIONI	778,39
501	OVER COMMISSION	76,99
601	COMM. TURISMO	20.921,21
701	FEE BIGLIETTERIA	1.877,48
7010	FEE TURISMO	116,40
7011	BOLLI SU FATTURE	84,00
Tot: COMMISSIONI		24.683,73
31201	RICAVI ORGANIZZAZIONE	
001	CORRISPETTIVI 74TER CEE	311.651,85
002	CORRISPETTIVI 74TER FUORI CEE	507.739,62
Tot: RICAVI ORGANIZZAZIONE		819.391,47
31301	CORRISPETTIVI SERVIZI SINGOLI	
001	CORRISPETTIVI SERVIZI SINGOLI	760,48
Tot: CORRISPETTIVI SERVIZI SINGOLI		760,48
32101	ABBUONI ATTIVI	
001	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	86,31
Tot: ABBUONI ATTIVI		86,31
32401	PROVENTI STRAORDINARI	
003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	512,13
005	CONTRIBUTO COVID 19 - MIBACT	1.303,04
Tot: PROVENTI STRAORDINARI		1.815,17
512	PROVENTI FINANZIARI	
001	INTERESSI ATTIVI BANCARI	4,06
Tot: PROVENTI FINANZIARI		4,06

# BILANCIO DI ESERCIZIO

1 ACIPISA VIAGGI SRL

Data elab.: 16/04/2024 09:51 Competenza: da 01/01/2023 a 31/12/2023

Tutte le agenzie

4111	ALTRI COSTI	
001	SPESE VARIE	521,67
003	SMALTIMENTO RIFIUTI	222,81
Tot: ALTRI COSTI		744,48
4114	COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	
001	ASSICURAZIONI	3.159,00
004	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE	330,22
Tot: COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI		3.489,22
4202	CANONI DI NOLEGGIO SW E HW	
001	NOLEGGIO ATTREZZATURE HW	225,00
Tot: CANONI DI NOLEGGIO SW E HW		225,00
4301	SALARI E STIPENDI	
003	COMPENSI COLLABORATORI	72.858,87
Tot: SALARI E STIPENDI		72.858,87
4302	ONERI SOCIALI	
003	CONTRIBUTI INPS COLLABORATORI	16.422,30
Tot: ONERI SOCIALI		16.422,30
4401	AMM.TO IMM.NI IMMATERIALI	
007	AMM.TO MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SU BENI DI	240,00
Tot: AMM.TO IMM.NI IMMATERIALI		240,00
4402	AMM.TO IMM.NI MATERIALI	
001	AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	145,60
002	AMM.TO MACCHINARI E ATTREZZATURE VARIE	206,52
007	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	172,95
Tot: AMM.TO IMM.NI MATERIALI		525,07
4503	VALORI BOLLATI	
001	BOLLI SU E/C	747,63
Tot: VALORI BOLLATI		747,63
4505	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	
001	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	300,00
Tot: SOPRAVVENIENZE PASSIVE		300,00
4506	ALTRI ONERI	
001	IMPOSTA REGISTRO AG. ENTRATE	200,00
005	DIRITTO CAMERALE	186,00
015	TASSA VIDIMAZIONE LIBRI	310,00
Tot: ALTRI ONERI		696,00
4601	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO	
001	IRES	3.479,32
002	IRAP	6.138,07
Tot: IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO		9.617,39
511	ONERI FINANZIARI	

# BILANCIO DI ESERCIZIO

1 ACIPISA VIAGGI SRL

Data elab.: 16/04/2024 09:51 Competenza: da 01/01/2023 a 31/12/2023

Tutte le agenzie

001	SPESE BANCARIE	978,89
009	COMMISSIONI SU C/CREDITO E POS	2.160,12
010	COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI	325,00
012	RAVVEDIMENTO OPEROSO	35,39
Tot: ONERI FINANZIARI		3.499,40

Totale costi:	784.049,68	Totale ricavi:	846.741,22
Utile d'esercizio:	62.691,54	Pareggio:	0,00
Totale a pareggio:	846.741,22	Totale a pareggio:	846.741,22