

B I L A N C I O U . E . (forma abbreviata)

Eserc. attuale

Eserc. precedente

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
B) Immobilizzazioni:		
022020 Impianti specifici	2.280,78	2.280,78
023020 Attrezzatura varia	277,09	277,09
024000 Mobili e arredi	4.217,75	4.217,75
024020 Automezzi	16.500,00	16.500,00
024040 Hardware e macchine ufficio	3.015,42	3.015,42
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-2.280,78	-2.280,78
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-277,09	-277,09
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-4.217,75	-4.217,75
024320 Fdo amm.to automezzi	-16.500,00	-16.500,00
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-2.763,64	-2.595,76
II Immobilizzazioni materiali	251,78	419,66
Totale immobilizzazioni	251,78	419,66
C) Attivo circolante:		
II Crediti:		
055320 Erario c/crediti IRAP	164,00	15,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite	6,37	4,17
057280 Depositi cauzionali circolante	310,50	310,50
057320 Crediti verso fornitori ees	312,16	
057400 Crediti diversi ees	242.933,17	345.096,38
Crediti esigibili entro esercizio successivo	243.726,20	345.426,05
057480 Crediti diversi oes	628,12	1.557,36
Crediti esigibili oltre esercizio successivo	628,12	1.557,36
Totale crediti	244.354,32	346.983,41
070002 Banca di Asti	58.134,58	58.089,70
070800 C/C postale	10.852,01	3.634,27
072000 Cassa	12,40	12,40
IV Disponibilità liquide	68.998,99	61.736,37
Totale attivo circolante	313.353,31	408.719,78
082000 Risconti attivi		628,96
D) Ratei e risconti		628,96
TOTALE ATTIVO	313.605,09	409.768,40
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:		
108060 Utile altri esercizi	92.803,86	92.803,86
108160 Perdite altri esercizi	-61.087,59	-46.182,63
VIII Utili (Perdite) portati a nuovo	31.716,27	46.621,23
IX Utile (Perdita) d'esercizio:	11.565,70	-14.904,96
Totale patrimonio netto	43.281,97	31.716,27
113080 Fdo per rischi futuri	24.415,26	23.609,27
B) Fondi per rischi e oneri	24.415,26	23.609,27
D) Debiti:		
180000 Fornitori	12,52	407,13
180080 Fornitori fatture da ricevere	2.709,56	2.527,58
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	36,00	526,00
210280 Erario c/ritenute dipend.	1.373,22	1.360,05
220080 Debiti v/ENPAIA ees	297,22	585,04
220120 Debiti v/INPS ees	1.614,00	1.604,00
220600 Debiti v/altri enti previd.ees		21,20
230000 Dipendenti c/retribuzioni	1.625,00	1.514,00
230080 Dipendenti c/ferie permessi	1.249,57	
230100 Dipendenti c/mensilità agg.	1.626,01	
230280 Altri debiti ees	224,54	
Debiti esigibili entro esercizio successivo	10.767,64	8.545,00
230600 Debiti diversi oes	235.140,22	342.589,89

B I L A N C I O U . E . (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	235.140,22	342.589,89
Totale debiti	245.907,86	351.134,89
242000 Ratei passivi		3.307,97
E) Ratei e risconti		3.307,97
TOTALE PASSIVO	313.605,09	409.768,40
CONTO ECONOMICO		
A) Valore della produzione:		
5) Altri ricavi e proventi:		
375001 contr.reg.fini istituzionali	24.022,38	24.022,38
contributi in conto esercizio	24.022,38	24.022,38
371001 q.a. ammessi	73.190,00	76.960,00
371002 q.a.stagionali	8.859,00	8.903,00
371004 q.abb. ungulati	840,00	590,00
371006 q.abb. cinghiale	210,00	
371007 rimborso spese corsi		900,10
371171 altri ricavi e proventi	3.624,50	170.232,51
371193 Corrispettivi altri ricavi	48.089,28	
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	2.369,33	
371640 Arrotondamenti attivi	,65	
altri	137.182,76	257.585,61
Totale altri ricavi e proventi	161.205,14	281.607,99
Totale valore della produzione	161.205,14	281.607,99
B) Costi della produzione:		
430121 acquisti di selvaggina	17.846,00	26.010,40
431860 Acquisti materiale di consumo		379,31
432020 Cancelleria	258,69	
432120 Carburanti e lubrificanti auto	101,82	762,64
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	18.206,51	27.152,35
440000 Utenze energie	2.576,20	1.132,51
440041 riscaldamento locali	1.376,93	1.482,30
440160 Spese telefoniche	629,59	608,26
440200 Spese postali	17,40	54,84
440241 trasporti di terzi		15,60
440281 assicurazione furto e incendio	239,50	
440282 RC auto e trasporti	658,07	309,28
440284 RC assicurazioni varie		247,70
440382 rimb.sp. varie e chilometriche	1.315,64	1.153,64
440560 Servizio elaborazioni dati	646,26	
440840 Spese pulizie	402,60	1.586,00
440841 spesa raccolta rifiuti	200,60	
440870 Tassa sui rifiuti (TARI)		95,50
440880 Servizi bancari	521,74	520,78
440881 spese varie d'esercizio	1.256,21	359,61
440920 Altri costi per servizi	45,02	
440922 risarc.danni agr.terr.libero	49.182,53	185.640,49
440924 spese perizia per danni	6.039,00	3.155,65
440960 Aggiornamenti/licenze software	43,97	81,31
442081 prestazioni legali e notarili	420,90	
442083 prestazioni tecniche	4.059,00	250,00
442084 prestaz.amministr.e tributarie	2.708,78	3.208,60
442280 Contrib.integrativo afferente	150,80	128,34
442721 manutenzioni su impianti	214,02	
442723 manutenz.su attrezzatura		134,41
442780 Spese manutenzione auto	480,01	
7) per servizi	73.184,77	200.164,82
450001 fitti passivi uffici	670,00	792,00

B I L A N C I O U. E. (forma abbreviata)

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
450003 fitti passivi diversi	1.199,94	786,78
8) per godimento di beni di terzi	1.869,94	1.578,78
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	37.091,22	39.615,83
a) salari e stipendi	37.091,22	39.615,83
462000 Contributi soc.carico azienda	9.212,66	10.142,94
b) oneri sociali	9.212,66	10.142,94
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	2.997,32	4.128,32
463040 Quote TFR in azienda	2.857,32	3.760,75
c) trattamento di fine rapporto	2.857,32	3.760,75
464000 Previdenza integrativa	140,00	367,57
d) trattamento quiescenza e simili	140,00	367,57
Totale costi per il personale	49.301,20	53.887,09
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	167,88	167,88
472000 Amm.to beni materiali	167,88	167,88
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	167,88	167,88
Totale ammortamenti e svalutazioni	167,88	167,88
510041 tassa automobilistica	171,99	183,15
510100 Imposte esercizi precedenti	529,00	
510160 Imposte di bollo	207,18	201,66
510230 Altre imposte		14,59
510281 rimborso quote associative	910,00	
510283 sp. partecipazioni volontarie	383,32	
510480 Multe e ammende		8,33
510520 Sopravv.e insussist.pass.	3.098,50	11.916,27
510600 Arrotondamenti passivi	6,62	7,20
14) Oneri diversi di gestione	5.306,61	12.331,20
Totale costi della produzione	148.036,91	295.282,12
Differenza tra valore e costi produzione (A - B)	13.168,23	-13.674,13
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	8,47	6,17
altri	8,47	6,17
Totale proventi diversi dai precedenti	8,47	6,17
Totale altri proventi finanziari	8,47	6,17
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)	8,47	6,17
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	13.176,70	-13.667,96
20) Imposte sul reddito dell'esercizio,correnti,differite e ant.		
831040 Irap	1.611,00	1.237,00
imposte correnti	1.611,00	1.237,00
Totale imposte sul reddito d'esercizio	1.611,00	1.237,00
21) Utile (perdita) dell'esercizio	11.565,70	-14.904,96