

COMPENSORIO ALPINO TO 2

C.F. 96019850013

Piazza Grand Hoche – Beaulard – To

Bilancio anno 2023

COMPENSORIO ALPINO TO 2

Sede in PIAZZA GRAND HOCHÉ - BEAULARD

Codice Fiscale 96019850013

Bilancio abbreviato al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	290.175	302.573
III - Immobilizzazioni finanziarie	38.684	37.551
Totale immobilizzazioni (B)	328.859	340.124
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.973	37.000
Totale crediti	38.973	37.000
IV - Disponibilità liquide	601.900	597.093
Totale attivo circolante (C)	640.873	634.093
Totale attivo	969.732	974.217

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
A) Patrimonio netto		
VI - Altre riserve	593.168	593.166
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	48.010	11.631
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	25.468	36.379
Totale patrimonio netto	666.646	641.176
B) Fondi per rischi ed oneri	194.971	169.971
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	46.653	42.966
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.783	112.083
Totale debiti	49.783	112.083
E) Ratei e risconti	11.679	8.021
Totale passivo	969.732	974.217

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	248.130	230.050
5) altri ricavi e proventi		
altri	30.639	40.311
Totale altri ricavi e proventi	30.639	40.311
Totale valore della produzione	278.769	270.361

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.518	15.870
7) per servizi	85.340	82.133
9) per il personale		
a) salari e stipendi	98.333	96.211
b) oneri sociali	14.247	10.694
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	6.950	6.540
c) trattamento di fine rapporto	3.829	5.908
e) altri costi	3.121	632
Totale costi per il personale	119.530	113.445
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	14.549	13.679
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	14.549	13.679
Totale ammortamenti e svalutazioni	14.549	13.679
12) accantonamenti per rischi	25.000	0
14) oneri diversi di gestione	3.134	3.364
Totale costi della produzione	252.071	228.491
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	26.698	41.870

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

16) altri proventi finanziari		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.206	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.206	0
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.631	1.178
Totale proventi diversi dai precedenti	2.631	1.178
Totale altri proventi finanziari	3.837	1.178
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.732	1.976
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.732	1.976
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	2.105	-798

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 -

19) svalutazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	74	1.480
Totale svalutazioni	74	1.480
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-74	-1.480

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)**28.729****39.592****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

imposte correnti	3.261	3.213
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.261	3.213

21) Utile (perdita) dell'esercizio**25.468****36.379**

COMPENSORIO ALPINO TO 2

Sede in PIAZZA GRAND HOICHE - BEAULARD
Codice Fiscale 96019850013

Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2023**Parte iniziale****Premessa**

la presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio chiuso al 31/12/2023 e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427, nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c.

Il presente bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, C.c., in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto, non è stata redatta la Relazione sulla Gestione.

Fatti di rilievo verificatisi nell'esercizio

Durante l'esercizio l'attività aziendale si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti di rilievo che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle variazioni nei valori di bilancio rispetto all'esercizio precedente.

Attestazione di conformità

Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile, in particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli artt. 2424 e 2425 C.c., mentre la Nota Integrativa è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.

Valuta contabile ed arrotondamenti

I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell'arrotondamento.

Principi di redazione

Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I

criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività della società (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati a ricavi di competenza. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso.

Il D.Lgs 18/8/2015 n° 139 ha introdotto il comma 4 dell'art. 2423 C.c. in tema di redazione del bilancio, in base al quale, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare menzione in Nota Integrativa dei criteri utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti.

Continuità aziendale

L'organo amministrativo, dopo un'attenta valutazione dei possibili effetti delle emergenze nazionali e internazionali attualmente in atto, ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di produrre reddito in futuro; per questo motivo, allo stato attuale, non si riscontra alcun pregiudizio alla continuità aziendale.

Elementi eterogenei

Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice civile

Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed art. 2423-bis, comma 2, C.c.

Cambiamenti di principi contabili

In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.

Correzione di errori rilevanti

La società non ha né rilevato né contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati rilevanti; per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

Problematiche di comparabilità e adattamento

Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2023.

Criteria di valutazione applicati

Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Conto Economico presenti a bilancio.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 24 recentemente revisionato, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura e nei limiti di questa. Se negli esercizi successivi alla capitalizzazione venisse meno la condizione, si provvederà a svalutare l'immobilizzazione. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto è stato ammortizzato sulla base di un piano che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene. Il piano verrà riadeguato nel momento in cui venga accertata una vita utile residua diversa da quella stimata in origine. Per quanto concerne le singole voci, si sottolinea che:

- i costi per licenze e concessioni fanno riferimento a costi per l'ottenimento di concessioni su beni di proprietà di enti pubblici concedenti, licenze di commercio, know-how non brevettato. Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene.

- i marchi e diritti simili sono relativi a costi per l'acquisto oneroso, la produzione interna e diritti di licenza d'uso dei marchi. Sono esclusi dalla capitalizzazione eventuali costi sostenuti per l'avvio del processo produttivo del prodotto tutelato dal marchio e per l'eventuale campagna promozionale.

Per i beni immateriali non è esplicitato un limite temporale, tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo di ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene. La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i venti anni.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo.

Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.

In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.

Immobilizzazioni finanziarie

In base al nuovo Principio Contabile n. 21, i titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli oneri accessori di diretta imputazione. Il premio (onere) di sottoscrizione concorre alla formazione del risultato d'esercizio secondo competenza economica con ripartizione in rate costanti per la durata di possesso del titolo. Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della società nel capitale di altre

imprese. Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Rimanenze

Non sono presenti a bilancio rimanenze.

Valutazione al costo ammortizzato

A partire dai bilanci 2016, il D.Lgs. n. 139/2015, in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, ha introdotto il criterio del "costo ammortizzato" nella valutazione dei crediti e debiti. La previsione è stata introdotta nel comma 1, numero 8 dell'art. 2426 C.c. mentre la definizione di costo ammortizzato viene desunta dallo IAS 39, il quale specifica tale criterio come il valore a cui è stata misurata al momento della rilevazione iniziale l'attività o passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra valore iniziale e quello a scadenza. Da tale criterio di valutazione sono esonerati i crediti e debiti ancora in essere alla data del 1/1/2016 ed i crediti e debiti quando gli effetti dell'applicazione di tale criterio siano irrilevanti in bilancio. Il Principio Contabile OIC 15 definisce gli effetti irrilevanti ogniqualvolta si è in presenza di crediti (o debiti) a breve scadenza e di costi di transazione o commissione di scarso rilievo.

Per i bilanci redatti in forma abbreviata è prevista la facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e quindi valutare le poste con i criteri tradizionali; la società ha scelto, nella redazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, di avvalersi di tale facoltà.

Crediti

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su quella di settore e sul rischio paese.

Ratei e risconti attivi

Non sono presenti a bilancio.

Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stati fatti per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza mentre non sono stati costituiti fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in Bilancio ed iscritte nei fondi, in quanto ritenute probabili poiché risulta stimabile con ragionevole certezza l'ammontare del relativo onere.

In conformità con l'OIC 31, par. 19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri sono iscritti tra le voci dell'attivo gestionale a cui si riferisce l'operazione (area caratteristica, accessoria o finanziaria).

Altri fondi per rischi ed oneri

Gli altri fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti destinati a coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Essi vengono accantonati in modo analitico in relazione all'esistenza di specifiche posizioni di rischio e la relativa quantificazione è effettuata sulla base di stime ragionevoli degli oneri che dalle stesse potrebbero derivare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del

T.F.R.

Debiti

I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (par. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali.

Ratei e risconti passivi

I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. Nella macroclasse E "Ratei e risconti passivi", sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi futuri e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Ricavi

I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al Conto Economico al momento del trasferimento della proprietà, normalmente identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti al momento della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse.

Accantonamenti ai fondi rischi ed oneri e TFR

Per l'imputazione a conto economico degli accantonamenti prevale il criterio della classificazione per "natura" dei costi ossia in base alle caratteristiche fisiche ed economiche dei fattori, sia se riferiti ad operazioni relative alla gestione caratteristica accessoria che finanziaria.

Imposte sul reddito e fiscalità differita

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti), l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Altre informazioni

Poste in valuta

Non sono presenti poste in valuta.

Stato Patrimoniale Attivo

Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Immobilizzazioni

Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società.

Per quanto riguarda le informazioni sulle movimentazioni delle immobilizzazioni si espongono i dettagli nella versione sintetica tipica dello Stato Patrimoniale in forma abbreviata.

Movimenti delle immobilizzazioni

Le immobilizzazioni al 31/12/2023 sono pari a € 328.859 .

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	13.356	639.142	37.551	690.049
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	13.356	336.569		349.925
Valore di bilancio	0	302.573	37.551	340.124
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	0	2.151	0	2.151
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	0	0	1.133	1.133
Ammortamento dell'esercizio	0	14.549		14.549
Totale variazioni	0	-12.398	1.133	-11.265
Valore di fine esercizio				
Costo	13.356	641.293	37.551	692.200
Rivalutazioni	0	0	1.133	1.133
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	13.356	351.118		364.474
Valore di bilancio	0	290.175	38.684	328.859

Rivalutazioni delle immobilizzazioni

Gli elementi presenti tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio non sono stati oggetto di rivalutazione monetaria e/o economica in passato.

Rivalutazioni delle immobilizzazioni DL 104/2020

La società non si è avvalsa della facoltà concessa dall'art. 110 del D.L. n. 104/2020 e D.L. n. 41/2021, che consente la rivalutazione dei beni dell'impresa risultanti nel bilancio 2020 e 2021.

Determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni

La società non ha applicato l'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento ai fini della determinazione delle perdite durevoli di valore, così come descritto dal OIC n. 9.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31/12/2023 sono pari a € 0 .

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31/12/2023 sono pari a € 290.175 .

Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali

Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per singola categoria, risultano essere le seguenti:

	Aliquote applicate (%)
Immobilizzazioni materiali:	
Terreni e fabbricati	3,00
Impianti e macchinario	10,00 - 15,00
Attrezzature industriali e commerciali	15,00
Altre immobilizzazioni materiali	20,00 - 100,00

La tabella riporta le aliquote applicate ai beni materiali; nel caso di sospensione in tutto o in parte degli ammortamenti, come stabilito dal D.L. n. 104/2020 e successive modifiche ed integrazioni, si rimanda ad altre parti delle presente Nota per l'informativa necessaria (utilizzo della deroga e quantificazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari).

Operazioni di locazione finanziaria

Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza.

Immobilizzazioni finanziarie

In questo capitolo viene fornita adeguata informazione sulle immobilizzazioni finanziarie presenti a bilancio. Le immobilizzazioni finanziarie al 31/12/2023 sono pari a € 38.684 .

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5 C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'analisi delle immobilizzazioni finanziarie iscritte in bilancio ad un valore superiore al loro fair value.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2361, comma 2, C.c., si segnala che la società non ha assunto partecipazioni comportanti responsabilità illimitata in altre imprese.

Attivo circolante

Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al 31/12/2023 sono pari a € 38.973 . Tra i quali risultano crediti verso la Regione per contributi istituzionali per euro 18.792 e crediti verso la Regione per rimborsi danni anni precedenti per euro 18.146.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sui crediti iscritti nell'Attivo Circolante, di cui al punto 6, comma 1, dell'art. 2427 C.c. .

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sulla suddivisione dei crediti iscritti nell'Attivo Circolante per area geografica, di cui al punto 6, comma 1, dell'art. 2427 C.c. .

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono operazioni tra i crediti compresi nell'Attivo Circolante che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Posizioni di rischio significative

Non emergono a bilancio posizioni di rischio significative relativamente alla voce Crediti.

Contributi in conto capitale

Non sono stati erogati contributi in conto capitale nel corso dell'esercizio.

Fondo svalutazione crediti

Si segnala, inoltre, che la società non ha mai effettuato accantonamenti al fondo svalutazione crediti.

Disponibilità liquide

Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati iscritti in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Le disponibilità liquide al 31/12/2023 sono pari a € 601.900 .

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	596.854	4.970	601.824
Danaro e altri valori di cassa	239	-164	75
Totale disponibilità liquide	597.093	4.806	601.899

Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Stato Patrimoniale Passivo e Patrimonio netto

Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.

Patrimonio netto

Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2435-bis C.c., comma 5, la società si avvale della clausola di esonero circa le variazioni intervenute nella consistenza delle voci di patrimonio netto e la composizione della voce altre riserve.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa di cui al numero 7 e 7-bis, comma 1, dell'art. 2427 C.c.

Effetti sul patrimonio netto di altre disposizioni e deroghe

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri al 31/12/2023 sono pari a € 194.971.

Per i criteri di valutazione si faccia riferimento a quanto indicato nella parte relativa ai criteri di valutazione delle voci del Passivo, nel paragrafo relativo ai Fondi per rischi ed oneri.

La società ha valutato di non stanziare alcun fondo rischi speciale per far fronte alle emergenze nazionali e internazionali e questo nonostante l'alto livello di incertezza che sta soggiogando i mercati.

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	169.971	169.971
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	25.000	25.000
Totale variazioni	25.000	25.000
Valore di fine esercizio	194.971	194.971

La voce "Fondi per rischi e oneri", al 31/12/20202, pari a Euro 169.971, risulta così composta:

Fondo dotazioni varie	125.461
Fondo cinghiali	14.600
Fondo rischi e oneri	29.910
Fondo rischi contr.legali	25.000

Il fondo dotazioni varie, il fondo rischi ed oneri e il fondo cinghiali sono rimasti invariati rispetto l'esercizio precedente, mentre è stato creato un fondo per controversie legali per euro 25.000 per una causa in corso, tale importo dovrebbe coprire sia il capitale contestato che gli oneri legali.

Informativa sulle passività potenziali

Non vi sono a bilancio rischi relativi alle passività potenziali dell'impresa.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di eventuali anticipi. Per i contratti di lavoro cessati, con pagamento previsto prima della chiusura dell'esercizio o nell'esercizio successivo, il relativo TFR è stato iscritto nella voce D14 "Altri debiti dello Stato Patrimoniale Passivo". Il fondo TFR al 31/12/2023 risulta pari a € 46.653 .

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	42.966
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	3.687
Totale variazioni	3.687
Valore di fine esercizio	46.653

Non vi sono ulteriori dettagli da fornire sulla composizione della voce T.F.R.

Debiti

Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti.

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 6 C.c., viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per tipologia e sulla base della relativa scadenza.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	22.437	-4.254	18.183	18.183
Debiti tributari	4.457	-864	3.593	3.593
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.108	3.908	8.016	8.016
Altri debiti	81.082	-61.091	19.991	19.991
Totale debiti	112.084	-62.301	49.783	49.783

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa l'informativa sulla suddivisione dei debiti per area geografica, di cui al numero 6, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi del comma 1, numero 6 dell'art. 2427, C.c., si precisa che non sono presenti a bilancio debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono operazioni tra i Debiti che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Debiti verso fornitori

Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

Debiti tributari

La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.

Ristrutturazione del debito

La società non ha posto in essere operazioni attinenti la ristrutturazione dei debiti per cui non viene fornita alcuna informazione integrativa.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi al 31/12/2023 sono pari a € 11.679 .

Come disciplina il Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti passivi misurano proventi ed oneri comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	7.470	3.658	11.128
Risconti passivi	552	0	552
Totale ratei e risconti passivi	8.022	3.658	11.680

Conto economico

Nella presente Nota Integrativa vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile, con particolare riferimento alla gestione finanziaria.

Valore della produzione

Si fornisce di seguito la composizione del valore della produzione, nonché le variazioni in valore ed in percentuale intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

	Valore esercizio precedente	Valore esercizio corrente	Variazione	Variazione (%)
Valore della produzione:				
ricavi delle vendite e delle prestazioni	230.050	248.130	18.080	7,86
altri ricavi e proventi				
altri	40.311	30.639	-9.672	-23,99
Totale altri ricavi e proventi	40.311	30.639	-9.672	-23,99
Totale valore della produzione	270.361	278.769	8.408	3,11

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 10, C.c., viene proposta la suddivisione dei ricavi secondo categorie di attività:

	Valore esercizio corrente
Totale	248.130

I ricavi delle prestazioni vengono così ripartiti:

Descrizione	31/12/2023
Quote ammiss. ord. cacciatori	102.400
Quote trofei	20.980
Quote ammiss. stagionali	500
Quote ungulati	112.980
Quote cinghiali	2.350
Quote tipica fauna alpina	8.350
Ricavi cella frigo	570
Totale	248.130

I cacciatori ammessi nell'anno 2023 risultano n. 640 cacciatori che hanno versato euro 160 ciascuno come quota ordinaria, inoltre n. 2 cacciatori stagionale che hanno versato euro 250 ciascuno.

Inoltre nell'anno 2023 è stata rimborsata n. 1 quota.

Gli altri ricavi e proventi vengono così ripartiti:

Descrizione	31/12/2023
Contrib.Regione fini Istituzionali	18.792
Contrib.Regione rimborso danni	7.467
Ricavi diversi	4.380
Totale	30.639

Informativa sull'impiego dei fondi regionali per fini istituzionali:

Voce di entrata	Importo	Voce di uscita	Importo
Contrib.Regione fini Istituzionali	+18.792	Spese per il personale	-18.792

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi per area geografica.

Costi della produzione

Di seguito si riporta l'informativa riguardante i Costi della Produzione.

	Valore esercizio precedente	Valore esercizio corrente	Variazione	Variazione (%)
Costi della produzione:				
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	15.870	4.518	-11.352	-71,53
per servizi	82.133	85.340	3.207	3,90
per il personale	113.445	119.530	6.085	5,36
ammortamenti e svalutazioni	13.679	14.549	870	6,36
accantonamenti per rischi	0	25.000	25.000	0,00
oneri diversi di gestione	3.364	3.134	-230	-6,84
Totale costi della produzione	228.491	252.071	23.580	10,32

I costi per servizi vengono così ripartiti:

Descrizione	31/12/2023
Prevenzione danni	
Rimb. interventi ambientali	14.862
Spese gestione automezzi	2.608
Consulenze tecniche e legali	32.964

Manutenzioni varie	689
Mostre e fiere	252
Servizi amministrativi	5.611
Spese telefoniche	1.029
Energia elettrica	1.564
Riscaldamento – gas	1.000
Acqua	118
Risarcimento danni	7.687
Rimborsi chilometrici	5.580
Assicurazioni diverse	2.841
Spese postali	610
Spese varie	1.590
Spese manutenz.ord fabbricati	1.183
Spese perizie danni	610
Spese imbalsamazione	820
Servizi di pulizia	1.870
Servizi vari	1.852
Totale	85.340

Proventi e oneri finanziari

I proventi e oneri finanziari dell'esercizio sono pari a € 2.105

Composizione dei proventi da partecipazione

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, debiti verso banche ed altri.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Di seguito si riporta l'informativa riguardante le Rettifiche di valore di attività finanziarie:

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c.

Durante l'esercizio non si segnalano elementi di costo di entità o incidenza eccezionali, di cui al numero 13, comma 1 dell'art. 2427 C.c.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio.

	Valore esercizio precedente	Valore esercizio corrente	Variazione	Variazione (%)
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:				
imposte correnti	3.213	3.261	48	1,49
Totale	3.213	3.261	48	1,49

Trattasi dell'Irap di competenza dell'esercizio 2023.

Rendiconto finanziario

La nostra società non ha predisposto la redazione del Rendiconto finanziario delle disponibilità liquide, in quanto esonerata in base all'art. 2435-bis, comma 2, C.c.

Altre informazioni

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di Conto economico.

Dati sull'occupazione

Si evidenzia di seguito l'informativa che riepiloga il numero medio dei dipendenti ripartito per categoria:

	Numero medio
Impiegati	1
Operai	2
Totale dipendenti	3

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci ed impegni assunti per loro conto

Durante l'esercizio non sono presenti erogazioni di alcun tipo nei confronti dell'organo amministrativo o di controllo.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, così come disciplinato dal numero 9, comma 1 dell'art. 2427 C.c. .

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi del numero 20, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in essere patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Ai sensi del numero 21, comma 1 dell'art. 2427 C.c., si precisa che la società non ha posto in essere finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi del numero 22-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c., la società non ha realizzato operazioni con parti correlate, così come definite dal Principio Contabile Internazionale n. 24 e ad ogni modo sono state concluse a normali condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non risultano stipulati accordi o altri atti, anche correlati tra loro, i cui effetti non risultino dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei valori di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro i 120 giorni ordinari dalla chiusura dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere alla deroga dell'art. 2364, comma 2, C.c.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Di seguito si riportano tutte le altre informazioni relative al disposto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, la quale al comma 125 dell'art. 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2018, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni siano tenute a pubblicare tali importi in Nota Integrativa, purché tali importi ricevuti dal soggetto beneficiario siano superiori a € 10.000 nel periodo considerato (comma 127). Nella tabella seguente vengono esposti i dettagli delle provvidenze pubbliche ricevute:

- Trasferimenti ordinari per fini istituzionali dalla Regione Piemonte	euro	18.792
- Trasferimenti ordinari per rimborsi danni dalla Regione Piemonte	euro	7.467

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo propone all'assemblea la seguente copertura della perdita d'esercizio, in base a quanto richiesto dal numero 22-septies, comma 1 dell'art. 2427 C.c. :

Risultato d'esercizio al 31/12/2023	Euro	25.468
Utili da portare a nuovo	Euro	25.468

Ulteriori dati sulle Altre informazioni

Informativa tempi di pagamento tra imprese ex art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita")

L'informativa prevista dall'art. 7-ter del D.Lgs. n. 231/2002 (recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE e relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), aggiunta dall'art. 22 del D.L. 34/2019 ("Decreto crescita") non viene fornita in quanto, secondo un'interpretazione di Assonime (Circolare n. 32/2019), si ritiene che l'informativa sia obbligatoria solamente per le imprese che operano nel Terzo Settore e redigono il bilancio sociale.

Parte finale

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente
PIERPAOLO COURT

Azienda: O10 - COMPRESORIO ALPINO TO 2 96019850013 IT96019850013

Data di stampa: 13/06/2024

PIAZZA GRAND HOCHE - 10056 BEAULARD TO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI____BI	13.356,00	308	UTILI(PERDITE)PORTATI A NUOVO__AVIII	48.009,92
102.00031	CONCESSIONI,LICENZE E DIRITTI SIMILI	13.356,00	308.00001	UTILI PORTATI A NUOVO	48.009,92
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI____BII	641.292,79	310	FONDI PER RISCHI ED ONERI____B	788.138,18
104.00001	TERRENI	69.660,10	310.00031	F.DO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI	25.000,00
104.00005	FABBRICATI INDUSTRIALI	429.710,52	310.01000	FONDO DI DOTAZIONE	558.042,88
104.00011	IMPIANTI GENERICI	10.765,00	310.01001	F/DO QUOTE TIPICA FAUNA ALPINA	35.123,83
104.00013	MACCHINARI	15.237,00	310.01002	F/DO DOTAZIONI VARIE	125.461,15
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	2.946,30	310.01003	F/DO RISCHI E ONERI	29.910,38
104.00021	ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	4.100,01	310.01004	F/DO CINGHIALI	14.599,94
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	34.489,35	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.__C	46.652,85
104.00031	MOBILI	22.123,82	311.00001	DEBITI PER TFR	46.652,85
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	25.852,10	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI____D7	12.925,44
104.00033	AUTOVETTURE	23.700,00	409.00001	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	12.925,44
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	2.708,59	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	11.608,66
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE____BIII	38.683,87	415.00002	ERARIO C/IRAP	48,00
108.01000	F.DI COMUNI INTESA SANPAOLO	38.683,87	415.00021	ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	3.544,79
112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	-13.356,00	415.00031	INPS C/CONTRIBUTI	8.015,87
112.00031	F.AMM. CONCES.LICENZE-ALTRI SIMILI	-13.356,00	417	ALTRI DEBITI____D14	19.990,60
114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	-351.117,72	417.00005	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.934,00
114.00005	F.AMM. FABBRICATI INDUSTRIALI	-216.354,56	417.00014	DEBITI DIVERSI	15.056,60
114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-9.556,82	419	RATEI E RISCONTI PASSIVI____E	11.679,46
114.00013	F.AMM. MACCHINARI	-15.237,00	419.00001	RATEI PASSIVI	11.127,95
114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	-2.946,30	419.00002	RISCONTI PASSIVI	551,51
114.00021	F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-922,50	601	DEBITI VERSO FORNITORI	3.573,51
114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-33.030,90			
114.00031	F.AMM. MOBILI	-22.123,82			
114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-24.537,23			
114.00033	F.AMM. AUTOVETTURE	-23.700,00			
114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	-2.708,59			
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	75,29			
201.00001	CASSA	75,29			
202	DEPOSITI BANCARI____CIV1	601.824,77			
202.00001	BANCA	170.309,42			
202.01000	BANCO POSTA	431.515,35			
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._CII	433,31			
218.00023	ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	433,31			
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	36.588,54			
222.00041	CREDITI DIVERSI	18.442,35			
222.01000	CREDITI VS/REGIONE RIMB.DANNI	18.146,19			
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	266,18			
415.00065	DEB.PER F.DO PREVID.INTEGRATIVA	266,18			
TOTALE ATTIVITA'		968.047,03	TOTALE PASSIVITA'		942.578,62
			UTILE D'ESERCIZIO		25.468,41
			TOTALE A PAREGGIO		968.047,03

Continua..

Azienda: O10 - COMPRESORIO ALPINO TO 2 96019850013 IT96019850013

Data di stampa: 13/06/2024

PIAZZA GRAND HOCHE - 10056 BEAULARD TO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	1.902,80	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	248.130,00
702.10001	ACQUISTI DI PRODOTTI VARI/FAUNISTICA	1.402,80	803.01001	QUOTE AMMISSIONE CACCIATORI	102.400,00
702.10003	CONTRIBUTO SEMENTI/FAUNA	500,00	803.01002	RICAVI CELLA FRIGO	570,00
			803.01003	UNGULATI	112.980,00
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	533,80	803.01004	TIPICA ALPINA	8.350,00
704.00004	CANCELLERIA	533,80	803.01005	CINGHIALE	2.350,00
			803.01006	QUOTE AMMISSIONI STAGINALI	500,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	46.859,67	803.01007	RICAVI TROFEI	20.980,00
709.00001	RISCALDAMENTO	1.000,00			
709.00002	ACQUA	118,00	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	3.835,37
709.00003	ENERGIA ELETTRICA	1.564,35	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	5,37
709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	1.870,00	810.00007	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	3.830,00
709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	2.537,60			
709.00006	SPESE POSTALI	609,54	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	3.836,94
709.00015	TELEFONIA	437,76	820.00031	PROVENTI FIN.TITOLI IMMOBILIZZATI	1.206,19
709.00022	CONSULENZE TECNICHE	30.426,00	820.00064	INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	2.630,75
709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	4.756,52			
709.01000	ASS. INCENDIO E FURTO	1.294,66	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	26.803,10
709.01001	SPESE CELLULARE	591,24	825.00012	ALTRE SOPRAVVENIENZE	543,63
709.01003	RC ASSICURAZIONI VARIE	800,00	825.01000	CONTRIBUTI TRASF.ORD. REGIONE	7.467,12
709.01007	CONSULENZE DIVERSE	854,00	825.01001	CONTR REGIONALI FINI ISTITUZIONALI	18.792,35
713	COSTI GESTIONE AUTOVEICOLI	2.868,38			
713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	2.081,05			
713.00011	ASSICURAZIONI RCA	746,26			
713.01000	TASSA AUTOMOBILISTICA	41,07			
714	MANUTENZIONI_____B7	4.480,30			
714.00011	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	2.608,36			
714.01000	MANUTENZIONI MACCHINARI	639,30			
714.01001	MANUTENZIONI MACCHINE UFFICIO	50,00			
714.01004	SPESE MIGLIORIE SEDE	1.182,64			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	33.253,36			
715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	478,96			
715.00042	MOSTRE E FIERE	251,32			
715.01000	RIMBORSO QUOTE	1.090,00			
715.01002	SPESE VARIE DI GESTIONE	21,12			
715.01003	SPESE PER IMBALSAMAZIONE	820,00			
715.01004	SPESE PER MIGLIORIE AMBIENTALI	14.862,03			
715.01006	RISARCIMENTO DANNI AGR.TER.LIBERO	7.686,80			
715.01007	SPESE PERIZIA PER DANNI	610,00			
715.01009	SPESE DI AGGIORNAMENTO	578,48			
715.01012	RIMBORSI SPESE VARIE E CHILOMETRICHE	5.579,80			
715.01013	SPESE VARIE D'ESERCIZIO	1.274,85			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	119.530,09			
720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	3.828,70			
720.01000	STIPENDI AMMINISTRATIVI	57.666,72			
720.01001	STIPENDI VIGILANZA	33.260,46			
720.01002	CONTRIB. STIP.AMMINISTRATIVI	10.582,43			
720.01003	CONTRIB. STIP.VIGILANZA	3.664,85			
720.01005	INDENNITA' DI TRASFERTA VIGILANZA	1.896,96			
720.01007	SP.LAV.DIP. DISTACCATO DA CATO3	7.405,97			
720.01008	INDUMENTI VIGILANZA	1.224,00			

Azienda: O10 - COMPENSORIO ALPINO TO 2 96019850013 IT96019850013

Data di stampa: 13/06/2024

PIAZZA GRAND HOCHE - 10056 BEAULARD TO

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	14.548,74			
727.00005	AMM.TO ORDINARIO FABBRICATI INDUST.	12.177,80			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	488,54			
727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	615,00			
727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	57,30			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	461,70			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	748,40			
730	ACC.TI PER RISCHI ED ONERI__B12-B13	25.000,00			
730.00011	ACCAN. F.DO RISCHI CONTROV.LEGALI	25.000,00			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE__B14	1.296,00			
735.00008	TASSA SUI RIFIUTI	600,00			
735.00011	ALTRE IMPOSTE TASSE	12,00			
735.01000	IMPOSTE DIRETTE	684,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	12,51			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	6,29			
737.00061	SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	6,22			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	1.731,99			
740.01001	SPESE BANCARIE	1.731,99			
746	SVALUTAZIONI_____D19	73,75			
746.00200	SVALUT.TITOLI IMMOBILIZZATI	73,75			
748	ONERI STRAORDINARI_____B14	1.784,61			
748.00003	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.784,61			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	3.261,00			
750.00002	IRAP	3.261,00			
	TOTALE C O S T I	257.137,00		TOTALE R I C A V I	282.605,41
	UTILE D'ESERCIZIO	25.468,41			
	TOTALE A PAREGGIO	282.605,41			

Fine Stampa

Azienda: O10 COMPENSORIO ALPINO TO 2 96019850013 IT96019850013

Data di stampa: 13/06/2024

PIAZZA GRAND HOCHE - 10056 BEAULARD TO

Ordine: Conti Patrimoniali / Economici

Modulo: -BILAU

BILANCIO RICLASSIFICATO UE dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Descrizione	Importo corrente	Importo comparato	Scostamento	%
STATO PATRIMONIALE ATTIVO	969.731,75	974.218,17	-4.486,42	-0,46
B) Immobilizzazioni	328.858,94	340.124,84	-11.265,90	-3,31
Costo storico	13.356,00	13.356,00		
BI4 102.00031 CONCESSIONI,LICENZE E DIRITTI SIMILI	13.356,00	13.356,00		
Fondo ammortamento	-13.356,00	-13.356,00		
BI4A 112.00031 F.AMM. CONCES.LICENZE-ALTRI SIMILI	-13.356,00	-13.356,00		
II. Immobilizzazioni Materiali	290.175,07	302.573,41	-12.398,34	-4,09
1) Terreni e fabbricati	283.016,06	295.193,86	-12.177,80	-4,12
Costo storico	499.370,62	499.370,62		
BII1 104.00001 TERRENI	69.660,10	69.660,10		
BII1 104.00005 FABBRICATI INDUSTRIALI	429.710,52	429.710,52		
Fondo ammortamento	-216.354,56	-204.176,76	-12.177,80	5,96
BII1A 114.00005 F.AMM. FABBRICATI INDUSTRIALI	-216.354,56	-204.176,76	-12.177,80	5,96
2) Impianti e macchinario	1.208,18	1.696,72	-488,54	-28,79
Costo storico	28.948,30	28.948,30		
BII2 104.00011 IMPIANTI GENERICI	10.765,00	10.765,00		
BII2 104.00013 MACCHINARI	15.237,00	15.237,00		
BII2 104.00014 IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	2.946,30	2.946,30		
Fondo ammortamento	-27.740,12	-27.251,58	-488,54	1,79
BII2A 114.00011 F.AMM. IMPIANTI GENERICI	-9.556,82	-9.068,28	-488,54	5,38
BII2A 114.00013 F.AMM. MACCHINARI	-15.237,00	-15.237,00		
BII2A 114.00014 F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	-2.946,30	-2.946,30		
3) Attrezzature industriali e commerciali	4.635,96	4.544,26	91,70	2,01
Costo storico	38.589,36	37.825,36	764,00	2,01
BII3 104.00021 ATTREZZAT.IND.LI E COMM.LI	4.100,01	4.100,01		
BII3 104.00022 ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	34.489,35	33.725,35	764,00	2,26
Fondo ammortamento	-33.953,40	-33.281,10	-672,30	2,02
BII3A 114.00021 F.AMM. ATTREZ.IND.LI E COMM.LI	-922,50	-307,50	-615,00	200,00
BII3A 114.00022 F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	-33.030,90	-32.973,60	-57,30	0,17
4) Altri beni	1.314,87	1.138,57	176,30	15,48
Costo storico	74.384,51	72.998,11	1.386,40	1,89
BII4 104.00031 MOBILI	22.123,82	22.123,82		
BII4 104.00032 MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	25.852,10	25.214,10	638,00	2,53
BII4 104.00033 AUTOVETTURE	23.700,00	23.700,00		
BII4 104.00037 BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	2.708,59	1.960,19	748,40	38,17
Fondo ammortamento	-73.069,64	-71.859,54	-1.210,10	1,68
BII4A 114.00031 F.AMM. MOBILI	-22.123,82	-22.123,82		
BII4A 114.00032 F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-24.537,23	-24.075,53	-461,70	1,91
BII4A 114.00033 F.AMM. AUTOVETTURE	-23.700,00	-23.700,00		
BII4A 114.00037 F.AMM. BENI INFER.516,46	-2.708,59	-1.960,19	-748,40	38,17
III. Immobilizzazioni Finanziarie	38.683,87	37.551,43	1.132,44	3,01
3) Altri titoli	38.683,87	37.551,43	1.132,44	3,01
BIII3 108.01000 F.DI COMUNI INTESA SANPAOLO	38.683,87	37.551,43	1.132,44	3,01
C) Attivo circolante	640.872,81	634.093,33	6.779,48	1,06
II. Crediti	38.972,75	37.000,14	1.972,61	5,33
5-bis) crediti tributari		1.458,37	-1.458,37	-100,00
- entro esercizio successivo		1.458,37	-1.458,37	-100,00
CII5BISA 415.00002 ERARIO C/IRAP		1.458,37	-1.458,37	-100,00
5-quater) verso altri	38.972,75	35.541,77	3.430,98	9,65
- entro esercizio successivo	38.972,75	35.541,77	3.430,98	9,65
CII5QUATA 218.00023 ERARIO C/ACCONTO IMP.SOSTIT.TFR	433,31	-410,15	843,46	-205,64
CII5QUATA 222.00041 CREDITI DIVERSI	18.442,35	23.624,73	-5.182,38	-21,93
CII5QUATA 222.01000 CREDITI VS/REGIONE RIMB.DANNI	18.146,19	10.679,07	7.467,12	69,92
CII5QUATA 415.00065 DEB.PER F.DO PREVID.INTEGRATIVA	266,18		266,18	100,00
CII5QUATA 601DEBITI VERSO FORNITORI	1.684,72	1.648,12	36,60	2,22
IV. Disponibilita' liquide	601.900,06	597.093,19	4.806,87	0,80

Continua..

Descrizione	Importo corrente	Importo comparato	Scostamento	%
1) Depositi bancari e postali	601.824,77	596.853,80	4.970,97	0,83
CIV1 202.00001 BANCA SANPAOLO	170.309,42	339.156,19	-168.846,77	-49,78
CIV1 202.01000 BANCO POSTA	431.515,35	257.697,61	173.817,74	67,45
3) Denaro e valori in cassa	75,29	239,39	-164,10	-68,54
CIV3 201.00001 CASSA	75,29	239,39	-164,10	-68,54
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	969.731,75	974.218,17	-4.486,42	-0,46
A) Patrimonio netto	666.645,04	641.176,63	25.468,41	3,97
VI) Altre riserve, distintamente indicate:	593.166,71	593.166,71		
13-Varie altre riserve	593.166,71	593.166,71		
AVI13 310.01000 FONDO DI DOTAZIONE	558.042,88	558.042,88		
AVI13 310.01001 F/DO QUOTE TIPICA FAUNA ALPINA	35.123,83	35.123,83		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	48.009,92	11.631,35	36.378,57	312,76
AVIII 308.00001 UTILI PORTATI A NUOVO	48.009,92	11.631,35	36.378,57	312,76
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	25.468,41	36.378,57	-10.910,16	-29,99
B) Fondi per rischi e oneri	194.971,47	169.971,47	25.000,00	14,70
4) Altri fondi	194.971,47	169.971,47	25.000,00	14,70
B4 310.00031 F.DO RISCHI PER CONTROVERSIE LEGALI	25.000,00		25.000,00	100,00
B4 310.01002 F/DO DOTAZIONI VARIE	125.461,15	125.461,15		
B4 310.01003 F/DO RISCHI E ONERI	29.910,38	29.910,38		
B4 310.01004 F/DO CINGHIALI	14.599,94	14.599,94		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	46.652,85	42.966,15	3.686,70	8,58
C 311.00001 DEBITI PER TFR	46.652,85	42.966,15	3.686,70	8,58
D) Debiti	49.782,93	112.082,77	-62.299,84	-55,58
7) Debiti verso fornitori	18.183,67	22.436,22	-4.252,55	-18,95
- entro l'esercizio successivo	18.183,67	22.436,22	-4.252,55	-18,95
D7A 601DEBITI VERSO FORNITORI	5.258,23	17.722,60	-12.464,37	-70,33
D7A 409.00001 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	12.925,44	4.713,62	8.211,82	174,21
12) Debiti tributari	3.592,79	4.456,55	-863,76	-19,38
- entro l'esercizio successivo	3.592,79	4.456,55	-863,76	-19,38
D12A 415.00020 ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE		786,00	-786,00	-100,00
D12A 415.00002 ERARIO C/IRAP	48,00		48,00	100,00
D12A 415.00021 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI	3.544,79	3.670,55	-125,76	-3,42
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.015,87	4.108,09	3.907,78	95,12
- entro l'esercizio successivo	8.015,87	4.108,09	3.907,78	95,12
D13A 415.00031 INPS C/CONTRIBUTI	8.015,87	4.108,09	3.907,78	95,12
14) Altri debiti	19.990,60	81.081,91	-61.091,31	-75,34
- entro l'esercizio successivo	19.990,60	81.081,91	-61.091,31	-75,34
D14A 417.00005 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.934,00	3.665,00	1.269,00	34,62
D14A 417.00014 DEBITI DIVERSI	15.056,60	77.416,91	-62.360,31	-80,55
E) Ratei e risconti	11.679,46	8.021,15	3.658,31	45,60
E 419.00001 RATEI PASSIVI	11.127,95	7.469,64	3.658,31	48,97
E 419.00002 RISCONTI PASSIVI	551,51	551,51		
CONTO ECONOMICO				-100,00
A) Valore della produzione	278.768,47	270.358,94	8.409,53	3,11
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	248.130,00	230.050,00	18.080,00	7,85
A1 803.00031 ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		965,00	-965,00	-100,00
A1 803.01001 QUOTE AMMISSIONE CACCIATORI	102.400,00	107.200,00	-4.800,00	-4,47
A1 803.01002 RICAVI CELLA FRIGO	570,00	500,00	70,00	14,00
A1 803.01003 UNGULATI	112.980,00	95.840,00	17.140,00	17,88
A1 803.01004 TIPICA ALPINA	8.350,00	5.100,00	3.250,00	63,72
A1 803.01005 CINGHIALE	2.350,00	2.750,00	-400,00	-14,54
A1 803.01006 QUOTE AMMISSIONI STAGINALI	500,00	250,00	250,00	100,00
A1 803.01007 RICAVI TROFEI	20.980,00	17.445,00	3.535,00	20,26
5) Altri ricavi e proventi:	30.638,47	40.308,94	-9.670,47	-23,99
- Altri	30.638,47	40.308,94	-9.670,47	-23,99
A5B 810.00005 ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	5,37	4,47	0,90	20,13
A5B 810.00007 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	3.830,00		3.830,00	100,00
A5B 825.00012 ALTRE SOPRAVVENIENZE	543,63		543,63	100,00
A5B 825.01000 CONTRIBUTI TRASF. ORD. REGIONE	7.467,12	10.679,07	-3.211,95	-30,07
A5B 825.01001 CONTR REGIONALI FINI ISTITUZIONALI	18.792,35	29.625,40	-10.833,05	-36,56
B) Costi della produzione	252.070,26	228.490,32	23.579,94	10,31
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.517,65	15.870,17	-11.352,52	-71,53
B6 702.01000 ACQUISTI SELVAGGINA		12.071,90	-12.071,90	-100,00

Continua..

Descrizione		Importo corrente	Importo comparato	Scostamento	%
B6 702.10001	ACQUISTI DI PRODOTTI VARI/FAUNISTICA	1.402,80	476,40	926,40	194,45
B6 702.10003	CONTRIBUTO SEMENTI/FAUNA	500,00		500,00	100,00
B6 704.00004	CANCELLERIA	533,80	1.802,91	-1.269,11	-70,39
B6 713.00001	CARBURANTI-LUBRIFICANTI	2.081,05	1.518,96	562,09	37,00
7) per servizi		85.339,59	82.132,61	3.206,98	3,90
B7 709.00001	RISCALDAMENTO	1.000,00	1.864,00	-864,00	-46,35
B7 709.00002	ACQUA	118,00	155,00	-37,00	-23,87
B7 709.00003	ENERGIA ELETTRICA	1.564,35	3.046,51	-1.482,16	-48,65
B7 709.00004	SERVIZI DI PULIZIA	1.870,00		1.870,00	100,00
B7 709.00005	CONSULENZE LEGALI-NOTARILI	2.537,60		2.537,60	100,00
B7 709.00006	SPESE POSTALI	609,54	466,00	143,54	30,80
B7 709.00015	TELEFONIA	437,76	437,76		
B7 709.00022	CONSULENZE TECNICHE	30.426,00	13.379,36	17.046,64	127,40
B7 709.00023	CONSULENZE FISCALI-LIBRI PAGA	4.756,52	5.155,16	-398,64	-7,73
B7 709.01000	ASS. INCENDIO E FURTO	1.294,66	1.199,65	95,01	7,91
B7 709.01001	SPESE CELLULARE	591,24	400,00	191,24	47,81
B7 709.01003	RC ASSICURAZIONI VARIE	800,00	800,00		
B7 709.01004	PRESTAZIONI VETERINARIE		165,80	-165,80	-100,00
B7 709.01006	RC DANNI VARI		95,01	-95,01	-100,00
B7 709.01007	CONSULENZE DIVERSE	854,00	915,00	-61,00	-6,66
B7 713.00011	ASSICURAZIONI RCA	746,26	750,72	-4,46	-0,59
B7 714.00011	MANUTENZIONE AUTOVEICOLI	2.608,36	1.572,06	1.036,30	65,91
B7 714.01000	MANUTENZIONI MACCHINARI	639,30		639,30	100,00
B7 714.01001	MANUTENZIONI MACCHINE UFFICIO	50,00	219,00	-169,00	-77,16
B7 714.01004	SPESE MIGLIORIE SEDE	1.182,64	1.976,28	-793,64	-40,15
B7 715.00023	MANUTENZ.PERIODICHE-CONTRATTO		308,00	-308,00	-100,00
B7 715.00029	RAPPRESENTANZA(75%)	478,96	309,13	169,83	54,93
B7 715.00042	MOSTRE E FIERE	251,32	713,50	-462,18	-64,77
B7 715.01000	RIMBORSO QUOTE	1.090,00	675,00	415,00	61,48
B7 715.01001	SPESE PREVENZIONI DANNI		730,05	-730,05	-100,00
B7 715.01002	SPESE VARIE DI GESTIONE	21,12	643,72	-622,60	-96,71
B7 715.01003	SPESE PER IMBALSAMAZIONE	820,00	410,00	410,00	100,00
B7 715.01004	SPESE PER MIGLIORIE AMBIENTALI	14.862,03	28.680,94	-13.818,91	-48,18
B7 715.01006	RISARCIMENTO DANNI AGR.TER.LIBERO	7.686,80	10.950,63	-3.263,83	-29,80
B7 715.01007	SPESE PERIZIA PER DANNI	610,00	915,00	-305,00	-33,33
B7 715.01009	SPESE DI AGGIORNAMENTO	578,48	234,98	343,50	146,18
B7 715.01012	RIMBORSI SPESE VARIE E CHILOMETRICHE	5.579,80	4.049,35	1.530,45	37,79
B7 715.01013	SPESE VARIE D'ESERCIZIO	1.274,85	915,00	359,85	39,32
9) per il personale		119.530,09	113.445,18	6.084,91	5,36
a) Salari e stipendi		98.333,15	96.211,48	2.121,67	2,20
B9A 720.01000	STIPENDI AMMINISTRATIVI	57.666,72	43.858,13	13.808,59	31,48
B9A 720.01001	STIPENDI VIGILANZA	33.260,46	30.924,22	2.336,24	7,55
B9A 720.01007	SP.LAV.DIP. DISTACCATO DA CATO3	7.405,97	21.429,13	-14.023,16	-65,43
b) Oneri sociali		14.247,28	10.693,68	3.553,60	33,23
B9B 720.01002	CONTRIB. STIP.AMMINISTRATIVI	10.582,43	7.287,46	3.294,97	45,21
B9B 720.01003	CONTRIB. STIP.VIGILANZA	3.664,85	3.406,22	258,63	7,59
c) Trattamento di fine rapporto		3.828,70	5.907,70	-2.079,00	-35,19
B9C 720.00101	ACCANTONAMENTO TFR	3.828,70	5.907,70	-2.079,00	-35,19
e) Altri costi		3.120,96	632,32	2.488,64	393,57
B9E 720.01005	INDENNITA' DI TRASFERTA VIGILANZA	1.896,96	632,32	1.264,64	200,00
B9E 720.01008	INDUMENTI VIGILANZA	1.224,00		1.224,00	100,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		14.548,74	13.678,74	870,00	6,36
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		14.548,74	13.678,74	870,00	6,36
B10B 727.00005	AMM.TO ORDINARIO FABBRICATI INDUST.	12.177,80	12.177,80		
B10B 727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	488,54	488,54		
B10B 727.00021	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZ. IND.-COMM.	615,00	307,50	307,50	100,00
B10B 727.00022	AMM.TO ORDINARIO ATTREZZATURA VARIA	57,30		57,30	100,00
B10B 727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	461,70	429,90	31,80	7,39
B10B 727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	748,40	275,00	473,40	172,14
12) Accantonamenti per rischi		25.000,00		25.000,00	100,00
B12 730.00011	ACCAN. F.DO RISCHI CONTROV.LEGALI	25.000,00		25.000,00	100,00
14) Oneri diversi di gestione		3.134,19	3.363,62	-229,43	-6,82
B14 713.01000	TASSA AUTOMOBILISTICA	41,07	215,53	-174,46	-80,94

Continua..

Descrizione	Importo corrente	Importo comparato	Scostamento	%
B14 715.01010 SPESE PER STAMPATI E NOTIZIARI		823,50	-823,50	-100,00
B14 735.00001 IMPOSTA DI BOLLO		18,90	-18,90	-100,00
B14 735.00008 TASSA SUI RIFIUTI	600,00	566,00	34,00	6,00
B14 735.00011 ALTRE IMPOSTE TASSE	12,00	12,00		
B14 735.01000 IMPOSTE DIRETTE	684,00	1.078,28	-394,28	-36,56
B14 737.00023 ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	6,29	3,99	2,30	57,64
B14 737.00061 SANZIONI AMMENDE-INDEDUCIBILI	6,22	92,42	-86,20	-93,26
B14 748.00003 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.784,61	553,00	1.231,61	222,71
Differenza tra Valore e Costo della Produzione	26.698,21	41.868,62	-15.170,41	-36,23
C) Proventi e oneri finanziari	2.104,95	-797,26	2.902,21	-364,02
16) Altri proventi finanziari	3.836,94	1.178,43	2.658,51	225,59
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipi	1.206,19		1.206,19	100,00
C16B 820.00031 PROVENTI FIN.TITOLI IMMOBILIZZATI	1.206,19		1.206,19	100,00
d) proventi diversi dai precedenti	2.630,75	1.178,43	1.452,32	123,24
- altri	2.630,75	1.178,43	1.452,32	123,24
C16D5 820.00064 INTER.ATTIVI DEPOSITI BANCARI	2.630,75	1.178,43	1.452,32	123,24
17) Interessi e altri oneri finanziari	1.731,99	1.975,69	-243,70	-12,33
- altri	1.731,99	1.975,69	-243,70	-12,33
C17E 740.01001 SPESE BANCARIE	1.731,99	1.975,69	-243,70	-12,33
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie	-73,75	-1.479,79	1.406,04	-95,01
19) Svalutazioni	73,75	1.479,79	-1.406,04	-95,01
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	73,75	1.479,79	-1.406,04	-95,01
D19B 746.00200 SVALUT.TITOLI IMMOBILIZZATI	73,75	1.479,79	-1.406,04	-95,01
Risultato prima delle imposte	28.729,41	39.591,57	-10.862,16	-27,43
20) Imposte sul reddito dell'esercizio	3.261,00	3.213,00	48,00	1,49
a) correnti	3.261,00	3.213,00	48,00	1,49
20A 750.00002 IRAP	3.261,00	3.213,00	48,00	1,49
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	25.468,41	36.378,57	-10.910,16	-29,99

Totali per Sezione

Attivita'	969.731,75	Ricavi	282.605,41
Passivita'	944.263,34	Costi	257.137,00
Risultato SP	25.468,41	Risultato CE	25.468,41