

aziereo
Bilancio di verifica
31/12/2023

1

Riepilogo
Del periodo 01/01/2023 - 31/12/2023
Per tutti i conti

Codice Conto	Descrizione Conto	Saldo Apertura	Dare	Avere	Variazione Netta del periodo	Saldo finale alla data
1-1102	Banca Attiva c/c n.30119853					
	Saldo precedente:	270.469,64	177.181,32	179.179,66	1.998,34 A	268.471,30D
1-1104	Carta prepagata					
	Saldo precedente:	784,90	0,00	533,59	533,59 A	251,31D
1-1301	Cassa					
	Saldo precedente:	603,47	2.000,00	2.514,48	514,48 A	88,99D
1-3103	Cred.vs.Reg.per contrib.danni					
	Saldo precedente:	35.288,36	29.111,58	35.288,36	6.176,78 A	29.111,58D
1-3104	Cred.vs.Reg.per contr.funzion.					
	Saldo precedente:	19.894,73	18.972,35	19.894,73	922,38 A	18.972,35D
1-3106	Cred.vs.Reg. contrib.danni 22					
	Saldo precedente:	0,00	35.288,36	0,00	35.288,36 D	35.288,36D
1-3508	Crediti diversi					
	Saldo precedente:	423,92	0,00	423,92	423,92 A	0,00
1-3509	Crediti per cauzioni					
	Saldo precedente:	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00D
1-6301	Attrezzatura varia					
	Saldo precedente:	3.423,83	0,00	0,00	0,00	3.423,83D
1-6303	Mobili e arredi					
	Saldo precedente:	397,28	76,40	0,00	76,40 D	473,68D
1-6305	Macchine d'ufficio elettron.					
	Saldo precedente:	2.794,47	183,00	0,00	183,00 D	2.977,47D
1-6352	F.do amm.to attrezzat. varia					
	Saldo precedente:	-3.294,46	0,00	28,75	28,75 A	3.323,21A
1-6353	F.do amm.to mobili ed arredi					
	Saldo precedente:	-320,79	0,00	12,82	12,82 A	333,61A
1-6354	F.do amm.to macchine ord.d'uff					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	532,90	532,90 A	532,90A
1-6355	F.do amm.to macch. uff.elettr.					
	Saldo precedente:	-1.234,11	0,00	0,00	0,00	1.234,11A
1-6402	Automezzi					
	Saldo precedente:	49.761,82	0,00	0,00	0,00	49.761,82D
1-6452	Fondo ammortamento automezzi					
	Saldo precedente:	-48.694,32	0,00	1.067,50	1.067,50 A	49.761,82A

aziereo
Bilancio di verifica
31/12/2023

2

Riepilogo
Del periodo 01/01/2023 - 31/12/2023
Per tutti i conti

Codice Conto	Descrizione Conto	Saldo Apertura	Dare	Avere	Variazione Netta del periodo	Saldo finale alla data
1-8611	Software capitalizzato					
	Saldo precedente:	323,30	0,00	0,00	0,00	323,30D
1-8613	F.do amm. software					
	Saldo precedente:	-258,64	0,00	64,66	64,66 A	323,30A
2-4101	Deb.danni agric.liquidati					
	Saldo precedente:	-34.953,44	36.379,94	28.753,58	7.626,36 D	27.327,08A
2-4102	Deb. prev danni agric. liquida					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	769,12	769,12 A	769,12A
2-4103	Deb. ripristino pascoli liquid					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00 A	5.828,00A
2-4201	Fornitori nazionali					
	Saldo precedente:	-1.759,98	39.804,99	38.958,99	846,00 D	913,98A
2-4203	Fornitori c/fatture da ricev.					
	Saldo precedente:	-1.332,33	1.332,33	1.109,01	223,32 D	1.109,01A
2-4702	Debiti IRAP					
	Saldo precedente:	-8,00	8,00	111,00	103,00 A	111,00A
2-4803	Debiti verso Agrifondo					
	Saldo precedente:	-40,00	280,00	280,00	0,00	40,00A
2-4807	Debiti verso Erario dipendenti					
	Saldo precedente:	-2.069,73	14.348,32	14.405,06	56,74 A	2.126,47A
2-4809	Debiti verso ENPAIA					
	Saldo precedente:	-1.135,66	7.924,71	7.776,22	148,49 D	987,17A
2-4810	Debiti verso INPS stip.ammin.					
	Saldo precedente:	-1.420,53	9.794,35	9.527,36	266,99 D	1.153,54A
2-4813	Debiti cessione quinto					
	Saldo precedente:	-250,00	3.020,00	3.030,00	10,00 A	260,00A
2-4814	Debiti per ritenute profession					
	Saldo precedente:	-1.416,00	1.749,25	1.967,00	217,75 A	1.633,75A
2-4901	Debiti verso dipendenti					
	Saldo precedente:	-4.133,00	45.032,00	43.809,00	1.223,00 D	2.910,00A
2-4904	Altri debiti					
	Saldo precedente:	-266,72	6.185,78	5.939,61	246,17 D	20,55A
2-5102	Ratei passivi					
	Saldo precedente:	-5.694,15	5.694,15	5.471,40	222,75 D	5.471,40A

aziereo
Bilancio di verifica
31/12/2023

3

Riepilogo
Del periodo 01/01/2023 - 31/12/2023
Per tutti i conti

Codice Conto	Descrizione Conto	Saldo Apertura	Dare	Avere	Variazione Netta del periodo	Saldo finale alla data
2-6001	Fondo rischi su crediti					
	Saldo precedente:	-2.470,18	2.470,18	0,00	2.470,18 D	0,00
3-4101	Utile d'esercizio					
	Saldo precedente:	-119.060,92	119.060,92	0,00	119.060,92 D	0,00
3-5101	Avanzo generale eserc.prec.					
	Saldo precedente:	-154.652,76	0,00	119.060,92	119.060,92 A	273.713,68A
4-1101	Quota annuale soci					
	Saldo precedente:	0,00	450,00	66.500,00	66.050,00 A	66.050,00A
4-1102	Quota temporanei					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00 A	1.550,00A
4-1103	Quota Soci risarcimento danni					
	Saldo precedente:	0,00	90,00	13.140,00	13.050,00 A	13.050,00A
4-1212	Contrib.Reg.danni					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	29.111,58	29.111,58 A	29.111,58A
4-1221	Finanz.Reg.Funzion.					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	18.972,35	18.972,35 A	18.972,35A
4-1401	Quote ungulati: Camoscio					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	17.923,00	17.923,00 A	17.923,00A
4-1402	Quote ungulati: Cervo					
	Saldo precedente:	0,00	298,00	27.615,00	27.317,00 A	27.317,00A
4-1403	Quote ungulati:Capriolo					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	3.874,00	3.874,00 A	3.874,00A
4-1404	Anticipi ungulati					
	Saldo precedente:	0,00	156,00	10.348,00	10.192,00 A	10.192,00A
4-1405	Anticipi ung.2°-3° turno					
	Saldo precedente:	0,00	52,00	5.668,00	5.616,00 A	5.616,00A
4-1406	Quota cinghiale					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00 A	2.050,00A
4-1407	Quota tipica alpina					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00 A	5.700,00A
4-1408	Quota raccolta palchi					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	40,00	40,00 A	40,00A
4-1502	Int.att.su c/c bancario					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	27,41	27,41 A	27,41A

aziereo
Bilancio di verifica
31/12/2023

4

Riepilogo
Del periodo 01/01/2023 - 31/12/2023
Per tutti i conti

Codice Conto	Descrizione Conto	Saldo Apertura	Dare	Avere	Variazione Netta del periodo	Saldo finale alla data
4-2101	Proventi vari					
	Saldo precedente:	0,00	92,00	854,30	762,30 A	762,30A
4-6107	Sopravvenienze attive					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	2.600,48	2.600,48 A	2.600,48A
4-6112	Arrotondamenti attivi					
	Saldo precedente:	0,00	0,11	5,76	5,65 A	5,65A
5-5302	Acq. mat. manutenzione varia					
	Saldo precedente:	0,00	304,68	304,68	0,00	0,00
6-1101	Cancelleria varia					
	Saldo precedente:	0,00	1.818,28	0,00	1.818,28 D	1.818,28D
6-1103	Pulizia locali					
	Saldo precedente:	0,00	16,20	0,00	16,20 D	16,20D
6-1104	Riscaldamento					
	Saldo precedente:	0,00	1.563,22	355,35	1.207,87 D	1.207,87D
6-1105	Acquedotto					
	Saldo precedente:	0,00	95,66	0,00	95,66 D	95,66D
6-1106	Spese consulenza					
	Saldo precedente:	0,00	590,61	0,00	590,61 D	590,61D
6-1108	Spese gestione autovettura					
	Saldo precedente:	0,00	804,00	0,00	804,00 D	804,00D
6-1109	Carburante					
	Saldo precedente:	0,00	752,81	0,00	752,81 D	752,81D
6-1110	Imposte e tasse					
	Saldo precedente:	0,00	764,36	0,00	764,36 D	764,36D
6-1111	IRAP					
	Saldo precedente:	0,00	2.325,00	0,00	2.325,00 D	2.325,00D
6-1112	Fitti passivi locale ufficio					
	Saldo precedente:	0,00	4.441,80	0,00	4.441,80 D	4.441,80D
6-1113	R.C.Assicurazioni auto					
	Saldo precedente:	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00 D	1.462,00D
6-1115	Spese bancarie					
	Saldo precedente:	0,00	1.482,39	5,25	1.477,14 D	1.477,14D
6-1116	Spese postali					
	Saldo precedente:	0,00	776,49	0,00	776,49 D	776,49D

aziereo
Bilancio di verifica
31/12/2023

5

Riepilogo
Del periodo 01/01/2023 - 31/12/2023
Per tutti i conti

Codice Conto	Descrizione Conto	Saldo Apertura	Dare	Avere	Variazione Netta del periodo	Saldo finale alla data
6-1117	Spese per telefono					
	Saldo precedente:	0,00	1.727,96	0,00	1.727,96 D	1.727,96D
6-1118	Spese cellulari dipendenti					
	Saldo precedente:	0,00	223,97	0,00	223,97 D	223,97D
6-1120	Spese per inanellamenti					
	Saldo precedente:	0,00	231,80	0,00	231,80 D	231,80D
6-1122	Acquisti di prodotti vari					
	Saldo precedente:	0,00	621,88	0,00	621,88 D	621,88D
6-1123	Sp.corsi ung.e cani da traccia					
	Saldo precedente:	0,00	313,62	0,00	313,62 D	313,62D
6-1127	Spese varie					
	Saldo precedente:	0,00	1.794,18	0,00	1.794,18 D	1.794,18D
6-1133	Articoli ufficio					
	Saldo precedente:	0,00	510,60	0,00	510,60 D	510,60D
6-1136	Manutenz.ordinar.su beni non d					
	Saldo precedente:	0,00	237,90	0,00	237,90 D	237,90D
6-1137	Spese energia elettrica					
	Saldo precedente:	0,00	1.050,17	0,00	1.050,17 D	1.050,17D
6-1138	Assic.spese legali e peritali					
	Saldo precedente:	0,00	1.400,00	35,67	1.364,33 D	1.364,33D
6-1139	Assicurazioni varie					
	Saldo precedente:	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00 D	1.498,00D
6-1140	Prestazioni tecniche					
	Saldo precedente:	0,00	2.643,00	0,00	2.643,00 D	2.643,00D
6-1142	Ripristino pascoli					
	Saldo precedente:	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00 D	5.828,00D
6-3001	Stipendi amministrativi					
	Saldo precedente:	0,00	72.343,05	4.617,03	67.726,02 D	67.726,02D
6-3103	Spese assistenza fiscale e con					
	Saldo precedente:	0,00	2.810,84	0,00	2.810,84 D	2.810,84D
6-3206	Contr.ENPAIA stip.amministravi					
	Saldo precedente:	0,00	6.424,05	0,00	6.424,05 D	6.424,05D
6-3207	Contrib.INPS stip.amministrati					
	Saldo precedente:	0,00	5.252,31	721,77	4.530,54 D	4.530,54D

aziereo
Bilancio di verifica
31/12/2023

6

Riepilogo
Del periodo 01/01/2023 - 31/12/2023
Per tutti i conti

Codice Conto	Descrizione Conto	Saldo Apertura	Dare	Avere	Variazione Netta del periodo	Saldo finale alla data
6-3210	Contributi Agrifondo azienda					
	Saldo precedente:	0,00	280,00	0,00	280,00 D	280,00D
6-4201	Manutenzione attrezza.ufficio					
	Saldo precedente:	0,00	197,36	0,00	197,36 D	197,36D
6-4601	Amm.to software capitalizzato					
	Saldo precedente:	0,00	64,66	0,00	64,66 D	64,66D
6-5102	Immissione selvaggina					
	Saldo precedente:	0,00	16.879,92	0,00	16.879,92 D	16.879,92D
6-5103	Fitti passivi					
	Saldo precedente:	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00 D	1.320,00D
6-5301	Spese autostrade e ferrovie					
	Saldo precedente:	0,00	61,20	0,00	61,20 D	61,20D
6-5302	Rimborso spese varie					
	Saldo precedente:	0,00	237,78	0,00	237,78 D	237,78D
6-5303	Amm.to mobili ed arredi					
	Saldo precedente:	0,00	12,82	0,00	12,82 D	12,82D
6-5305	Amm.to macch.d'ufficio elettr.					
	Saldo precedente:	0,00	532,90	0,00	532,90 D	532,90D
6-5402	Amm.to automezzi					
	Saldo precedente:	0,00	1.067,50	0,00	1.067,50 D	1.067,50D
6-5403	Amm.to altri beni materiali					
	Saldo precedente:	0,00	28,75	0,00	28,75 D	28,75D
6-6201	Consulenza Tec.Faun.V.Grana					
	Saldo precedente:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00D
6-6401	Spese centro controllo V.Maira					
	Saldo precedente:	0,00	220,05	0,00	220,05 D	220,05D
6-6501	Spese centro controllo V.Grana					
	Saldo precedente:	0,00	115,97	0,00	115,97 D	115,97D
6-8103	Risarcimento danni					
	Saldo precedente:	0,00	27.327,08	0,00	27.327,08 D	27.327,08D
6-8106	Spese peritali					
	Saldo precedente:	0,00	4.443,26	0,00	4.443,26 D	4.443,26D
6-8108	Intervento predatori (volpi)					
	Saldo precedente:	0,00	650,00	0,00	650,00 D	650,00D

aziereo
Bilancio di verifica
31/12/2023

7

Riepilogo
 Del periodo 01/01/2023 - 31/12/2023
 Per tutti i conti

Codice Conto	Descrizione Conto	Saldo Apertura	Dare	Avere	Variazione Netta del periodo	Saldo finale alla data
6-8109	Prevenzione danni					
	Saldo precedente:	0,00	769,12	0,00	769,12 D	769,12D
6-8116	Arrotondamenti passivi					
	Saldo precedente:	0,00	4,03	0,00	4,03 D	4,03D
9-2001	Stato Patrimoniale d'apertura					
	Saldo precedente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI		0,00	738.357,27	738.357,27	0,00	0,00
TOTALE LIBRO GIORNALE			1.122.822,99	1.122.822,99		