

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
012040 Costi di sviluppo	39.044,88	
013080 Licenze software	18.568,00	2.440,00
015000 Avviamento	7.385,53	7.933,19
017000 Costi plur.beni terzi	11.895,13	17.846,24
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>76.893,54</b>	<b>28.219,43</b>
021040 Costruzioni leggere	10.000,00	10.000,00
022020 Impianti specifici	47.652,14	47.652,14
023020 Attrezzatura varia	50.402,47	29.517,45
024000 Mobili e arredi	253.783,99	220.312,88
024040 Hardware e macchine ufficio	65.839,35	52.082,13
025000 Acconti per immob.materiali	48.047,48	
021340 Fdo amm.to costruz. leggere	-10.000,00	-10.000,00
022320 Fdo amm.to impianti specifici	-31.281,22	-26.732,30
023320 Fdo amm.to attrezzatura varia	-28.607,52	-26.680,67
024300 Fdo amm.to mobili e arredi	-174.701,21	-159.941,53
024340 Fdo amm.to hardw.e macc.uff.	-50.773,03	-48.020,90
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>180.362,45</b>	<b>88.189,20</b>
035000 Crediti c/cauzioni immob.oes	5.554,00	5.054,00
031060 Partecipazioni altre imprese	16.850,00	16.850,00
<b>III Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>22.404,00</b>	<b>21.904,00</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>279.659,99</b>	<b>138.312,63</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
044500 Merci c/vendita rim.fin.	8.673,91	
<b>I Rimanenze:</b>	<b>8.673,91</b>	
<b>II Crediti:</b>		
051000 Clienti	39.420,57	10.065,80
051121 Soci c/contr. da incassare	182.856,00	248.824,00
051122 Contr. terzi da incassare	1.052.073,01	947.762,53
051123 Contr. terzi imp. di soggiorno	117.625,98	96.979,21
051124 Credito Ampelo Tesorie Manos		28.697,75
051125 Contr. Pays Aimables	26.263,23	165.196,30
051126 Crediti Pays Capables	17.853,52	60.337,50
051127 Crediti Alcotra Prospettive	1.298.909,68	
051700 Fdo sval. crediti ees	-31.884,63	-22.959,04
051701 Fdo sval. crediti ees	-30.840,00	
055040 Erario c/IVA da riportare	790,00	1.749,00
055320 Erario c/crediti IRAP	110,00	7.680,00
055400 Erario c/ritenute acc. subite	-2.479,05	23.354,70
055400 Erario c/ritenute acc. subite	19.427,78	
055440 Altri crediti tributari ees	-620,79	605,10
055500 Cr.imposta beni strum.2020	1.749,04	2.623,57
055520 Cr.imposta beni strum.gen.	701,87	2.105,59
057320 Crediti verso fornitori ees	752,31	748,26
057402 Mycicero	66,68	
Crediti esigibili entro esercizio successivo	2.692.775,20	1.573.770,27
<b>Totale crediti</b>	<b>2.692.775,20</b>	<b>1.573.770,27</b>
070001 UBI Banca Spa	186.973,81	194.976,05
070002 Cassa di Risp. di Bra	9.947,25	55.440,92
070003 Banca d'Alba	2.577,72	7.894,44
070004 Banca di Cherasco	19.878,77	20.296,93
070005 Banca d'Alba anticipi	7.171,20	105.816,15
070851 Regiondo/Stripe	292,62	
072000 Cassa	4.034,07	4.049,74
072500 Valuta estera	993,06	1.127,12
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>231.868,50</b>	<b>389.601,35</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>2.933.317,61</b>	<b>1.963.371,62</b>

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
081000 Ratei attivi	8,23	5,33
082000 Risconti attivi	21.526,15	26.527,88
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>21.534,38</b>	<b>26.533,21</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>3.234.511,98</b>	<b>2.128.217,46</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) Patrimonio netto:</b>		
101040 Capitale sociale	70.000,00	70.000,00
I Capitale	70.000,00	70.000,00
104080 Riserva convers.capitale soc.	658,28	658,28
IV Riserva legale	658,28	658,28
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>70.658,28</b>	<b>70.658,28</b>
121000 Trattamento fine rapp.lav.sub.	356.312,76	352.136,07
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>356.312,76</b>	<b>352.136,07</b>
<b>D) Debiti:</b>		
160000 Debiti finanziari ees	256,20	256,20
160001 Debiti c/credito ees	3.802,81	1.006,25
170040 Clienti c/anticipi ees	50,00	
180000 Fornitori	373.066,85	206.272,69
180080 Fornitori fatture da ricevere	129.281,35	108.246,09
180081 Contr. da erogaz. terzi	17.500,00	122.900,00
210000 Erario c/ritenute tit.acconto	3.213,56	3.067,81
210080 Erario c/IVA da versare	2.377,79	
210200 Erario c/IRES		11.377,35
210240 Erario c/IRAP	11.170,56	7.363,84
210280 Erario c/ritenute dipend.	36.464,32	32.151,18
220000 Debiti v/INAIL ees	11,88	11,88
220120 Debiti v/INPS ees	38.796,98	32.058,00
220240 Debiti v/fdo M.Besusso ees	1.141,62	761,08
220600 Debiti v/altri enti previd.ees	2.277,99	320,66
230000 Dipendenti c/retribuzioni	55.567,16	46.087,55
230080 Dipendenti c/ferie permessi	84.795,92	53.730,00
230100 Dipendenti c/mensilità agg.	32.843,67	29.066,37
230120 Sindacati c/quote ass.	126,34	143,05
230150 Enti Bilaterali c/quote	907,18	797,28
230280 Altri debiti ees	150,00	
230281 Debiti vs. soc. c/anticipi	105.780,50	32.619,38
230282 Vendita abbonamenti	4.846,50	3.206,00
230285 Debiti v/partner	980.618,18	
230400 Debiti per cauzioni ees	5.160,00	9.304,00
230480 Arrotondamenti a riportare	,01	,01
Debiti esigibili entro esercizio successivo	1.890.207,37	700.746,67
150087 Finanz.Intesa San Paolo 2	281.785,87	380.103,39
150088 Finanz. Banca d'Alba 2	208.695,64	260.869,56
150089 Finanz. Bper	256.701,78	300.000,00
Debiti esigibili oltre esercizio successivo	747.183,29	940.972,95
<b>Totale debiti</b>	<b>2.637.390,66</b>	<b>1.641.719,62</b>
242000 Ratei passivi	10.199,58	1.703,49
243000 Risconti passivi	97.500,00	
243004 Risc. pass. Prog. Regionali	62.450,70	62.000,00
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>170.150,28</b>	<b>63.703,49</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>3.234.511,98</b>	<b>2.128.217,46</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione:</b>		
310740 Ricavi per servizi	76.071,01	26.341,65

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
315741 Visite guidate Alba	3.313,93	
315743 Visite guidate asti	1.032,77	
315745 Visite guidate Bra	262,28	
315747 Prenotazioni Regiondo	7.646,81	
315940 IVA su corrispettivi (rett.)	,11	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	88.326,91	26.341,65
5) Altri ricavi e proventi:		
375000 Contributi in c/esercizio	3.120,00	
375001 Contributi Enti Pubblici	1.161.331,89	949.988,30
375002 Contributi Soci	1.606.838,88	1.667.782,27
375005 Contributi Enti Privati	237.500,00	53.000,00
375012 Ricavi Imposta di Soggiorno	45.347,05	24.372,04
contributi in conto esercizio	3.054.137,82	2.695.142,61
371360 Plusvalenze patrim.ordinarie	5,00	4,10
371520 Sopravvenienze att. ordinarie	2.457,86	6.655,84
371521 Sopravv.att.ord. Imp.Sogg		5.000,00
371640 Arrotondamenti attivi	20,55	14,49
371920 Differenza arrot.unità di Euro		18,55
altri	2.483,41	11.692,98
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>3.056.621,23</b>	<b>2.706.835,59</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.144.948,14</b>	<b>2.733.177,24</b>
<b>B) Costi della produzione:</b>		
431780 Acquisti per il personale	1.929,55	
431820 Acquisti attrezzatura minuta	3.716,93	759,09
431860 Acquisti materiale di consumo	2.717,41	1.523,00
431870 MAT.FIERE-NEW EDUCATIONAL	6.729,81	670,12
431872 MAT.INIZIATIVE SUL TERRITORIO	18.894,48	5.777,57
431880 MATERIALE DI CONS. BITEG		583,40
431887 MAT.CONSUMO PUBBLICITA'/PROMOZI	10.504,20	2.989,00
431890 MAT.CONS.BOCUSE D'OR	1.869,68	439,70
432020 Cancelleria	6.144,05	936,01
432025 SPESE TIPOGRAFICHE	2.027,97	4.293,99
432100 Carburanti e lubrificanti	12.484,47	3.377,24
6) per materie prime sussidiarie di consumo e merci	67.018,55	21.349,12
440000 Utenze energie	3.449,83	3.042,94
440003 Spese energia Bra	1.062,79	
440040 Spese riscaldamento	6.954,38	8.982,04
440160 Spese telefoniche	5.731,18	5.966,08
440161 Spese telefoniche Asti	4.251,90	4.678,04
440162 Spese telefoniche Bra	1.446,44	
440200 Spese postali	494,65	718,05
440240 Spese trasporti	302,56	404,29
440280 Assicurazioni	7.524,21	7.690,78
440300 Assicurazioni auto	27,25	894,35
440320 ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE	1.159,81	1.382,70
440400 Pubblicità' e promozioni	129.808,39	64.379,66
440480 Spese rappresentanza	288,00	
440520 Spese alberghi/rist.territorio	4.745,17	5.747,00
440521 Alberghi ristoranti prog.vari	6.460,97	4.019,23
440560 Servizio elaborazioni dati	31.138,62	31.769,42
440600 VIAGGI E TRASFERTE	43.040,15	23.054,80
440710 Diritti	65,00	
440840 Spese pulizie	11.214,24	11.527,78
440842 Spese per pulizie Asti	8.125,20	7.027,20
440843 Spese pulizie Bra	3.139,06	
440880 Servizi bancari	811,07	816,19
440920 COSTI PER SERVIZI	34.537,06	74.478,69
440924 SERV.NEW EDUCATIONAL	58.786,71	61.561,58
440925 COSTI SERV. INTERNET	35.885,32	15.087,20

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
440926 SERV.STAMPA MATERIALE TURISTIC	75.556,94	245.645,57
440927 SERV.FIERE-NEW EDUCATIONAL	128.252,59	243.072,38
440928 SERV.INIZIATIVE PROMOZIONALI	42.311,00	1.416,54
440929 SERV.INIZIATIVE SUL TERRITORIO	177.534,07	71.052,00
440930 Costi servizi internet Asti	1.478,64	1.478,64
440937 COSTI PER SERV.PIEMONWINE	640,50	109.740,78
440939 SERV. ALCOLTRA' BENCHMARKING		7.320,00
440945 COSTI ASSIST.MANUT.SIST.GEST.	10.980,00	15.677,00
440951 Serv.food&wine tourism forum	109.865,34	54.238,49
440954 Costi servizi Alcotra Prospett	328.884,07	16.570,87
440955 Costi funzionamento Asti	10.000,00	9.634,20
440956 Costi sito web	15.420,80	14.221,54
440959 Costi per servizi Pay Aimable		8.042,20
440960 Aggiorn.software e licenze	12.598,77	9.343,86
440961 Costi servizi Pays Capables		69.382,46
440962 Costi per servizi Regiondo	4.144,55	
440963 Costi servizi progetto PNRR	12.200,00	
440964 Costi per servizi CN	152.500,00	
440965 Costi servizi Pay Paysage Plus	14.640,00	
441001 Spese per aggiornam.profession	56.664,96	268,40
441270 Spese per sanificazione		1.427,40
441601 COMPENSO SINDACI	23.952,41	24.170,64
441602 Compensi org. vigilanza	5.075,20	5.075,20
441860 Compensi assimilati lav. dip.	310,00	
442080 COMPENSI SOGG. RITENUTA ACC.	12.446,84	11.375,08
442088 COMP.TERZI NEW EDUCATIONAL		262,00
442091 COMP.TERZI PUBBLICITA'	117,17	
442092 COMP.TERZI INIZIATIVE TERRITOR	640,50	
442204 COMP.REAL.MAT.TURIST	2.652,88	29.999,23
442205 COMP.FIERE-NEW EDUCATIONAL	6.100,00	
442206 COMP.INIZIATIVE PROMOZIONALI	200,00	
442209 Comp.terzi food & wine	10.982,00	1.500,00
442214 Compensi terzi Pays Capables		23.410,39
442216 Compensi terzi Pays Aimables	721,63	
442322 CONTRIBUTI INIZ.PROMOZIONALI	15.000,00	104.400,00
442480 Prestazioni lavoro occasionale		300,00
442720 Canoni di manutenzione	1.610,40	
442760 Spese manutenzione beni propri	362,34	6.178,28
442800 Spese manut.beni di terzi	8.080,06	1.765,34
442801 Spese manut.beni di terzi Asti	366,00	962,06
442810 Spese manut. auto di terzi	4.911,03	970,81
7) per servizi	1.647.650,65	1.422.129,38
450000 Locazioni passive immobili	14.400,00	14.400,00
450001 Locazioni passive immobili	5.500,00	
450120 Canoni leasing finanziario	2.980,28	9.415,66
450200 Locazioni passive altri beni	25.261,08	16.997,15
450201 Noleggio padiglione	991,28	3.589,88
450220 Locazioni passive auto	6.934,27	842,24
450240 Canoni software	5.678,55	93,44
450340 Interessi leasing finanz. auto		778,69
8) per godimento di beni di terzi	61.745,46	46.117,06
9) per il personale:		
461000 Retribuzioni	819.088,63	747.848,54
461002 Retribuzioni	9.267,37	
a) salari e stipendi	828.356,00	747.848,54
462000 Contributi soc.carico azienda	248.497,66	220.545,29
462020 Contributi Ente Bilaterale	606,31	531,49
462040 Contributi ass.infortuni dip.	2.555,04	2.336,58
462060 Contributi assistenziali	2.760,00	3.050,00
462110 Ctr.polizza infortuni dirigent	409,92	221,55

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
b) oneri sociali	254.828,93	226.684,91
c),d),e) trattamento fine rapp., quiescenza, altri costi:	77.544,84	85.552,99
463000 Quote TFR previd.complementare	5.874,68	10.849,13
463040 Quote TFR in azienda	54.415,40	69.404,07
c) trattamento di fine rapporto	60.290,08	80.253,20
465040 Altre spese per il personale	17.254,76	5.262,20
465070 Acq.dispositivi protez.persona		37,59
e) altri costi	17.254,76	5.299,79
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.160.729,77</b>	<b>1.060.086,44</b>
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) ammortamento immob.immat.,mat.e svalutaz.:	48.969,35	30.559,22
471000 Amm.to beni immateriali	7.082,00	4.880,00
471040 Amm.to costi pluriennali	15.712,33	5.951,11
471080 Amm.to avviamento	547,66	547,66
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	23.341,99	11.378,77
472000 Amm.to beni materiali	25.627,36	19.180,45
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.627,36	19.180,45
474040 Acc.to fdo sval.crediti	8.925,59	6.033,36
474041 Acc.to fdo sval.crediti	30.840,00	
d) svalutazione crediti attivo circolante e disponib.liquide	39.765,59	6.033,36
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>88.734,94</b>	<b>36.592,58</b>
481500 Rim.fin.merci	-8.673,91	
11) Variazioni delle rimanenze di mat.prime,suss., cons. e merci	-8.673,91	
510890 Differenza arrotond. di Euro		,07
510000 Altre tasse	422,07	417,37
510040 Tributi locali	1.026,00	901,00
510090 Bollo mezzi di trasporto	299,07	299,07
510100 Imposte esercizi precedenti	1.354,81	
510160 Imposte di bollo	491,52	480,56
510240 Giornali e riviste	667,33	524,40
510280 Contributi associativi	45.059,25	42.790,49
510320 Omaggi e articoli promozionali	183,40	
510380 Diritti camerali	670,75	660,70
510400 Valori bollati	912,00	534,00
510480 Multe e ammende	131,06	4.413,74
510520 Sopravv.e insussist.pass.	85,23	42.619,13
510521 Sopravv.e insussist.pass.		2.123,07
510600 Arrotondamenti passivi	24,64	26,45
510840 Perdite su IVA		,04
14) Oneri diversi di gestione	51.327,13	95.790,09
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.068.532,59</b>	<b>2.682.064,67</b>
<b>Differenza tra valore e costi produzione (A - B)</b>	<b>76.415,55</b>	<b>51.112,57</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
544000 Interessi attivi su depositi	8,70	5,49
altri	8,70	5,49
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>8,70</b>	<b>5,49</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>8,70</b>	<b>5,49</b>
17) Interessi e oneri finanziari:		
554000 Interessi pass.su c/c	7,01	185,40
554040 Spese e oneri bancari	6.617,92	12.224,72
554120 Interessi pass.c/finanz.	27.187,24	19.962,65
554240 Interessi pass.di mora	8,84	4,10
554320 Interessi pass.su altri debiti	3,00	
altri	33.824,01	32.376,87
<b>Totale interessi e oneri finanziari</b>	<b>33.824,01</b>	<b>32.376,87</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17 bis)</b>	<b>-33.815,31</b>	<b>-32.371,38</b>

**BILANCIO U. E. (forma abbreviata)**

Eserc. attuale

Eserc. precedente

	Eserc. attuale	Eserc. precedente
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>42.600,24</b>	<b>18.741,19</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e ant.		
831000 Ires	23.329,68	11.377,35
831040 Irap	19.270,56	7.363,84
imposte correnti	42.600,24	18.741,19
<b>Totale imposte sul reddito d'esercizio</b>	<b>42.600,24</b>	<b>18.741,19</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		