

COMITATO DI GESTIONE CACCIA BORMIO

VIA MANZONI SNC

23032 BORMIO SO

ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2012

S T A T O P A T R I M O N I A L E

31/12/2012

31/12/2011

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 TERRENI E FABBRICATI

13652	fabbricati industriali	44.396,50		44.396,50
13802	f.do amm. fabbric. industriali	(6.652,10)		(5.320,20)
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		37.744,40		39.076,30

2 IMPIANTI E MACCHINARIO

14001	impianti specifici	7.518,92		2.342,42
14301	f.do amm. impianti specifici	(648,12)		(196,98)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		6.870,80		2.145,44

3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E
COMMERCIALI

14601	attrezzatura varia e minuta	24.942,08		24.942,08
14801	f.do amm. attrezzature	(24.942,08)		(24.372,08)
			TOT. 3	-----
				570,00

4 ALTRI BENI MATERIALI

15002	mobili e arredo d'ufficio	1.680,00		1.680,00
15004	macchine ufficio elettroniche	5.477,97		3.904,97
15102	f.do amm. mobili ufficio	(1.008,00)		(806,40)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(4.062,27)		(3.904,97)
	TOT. 4	-----	TOT. 4	-----
		2.087,70		873,60
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		46.702,90		42.665,34
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		46.702,90		42.665,34

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

4 bis CREDITI TRIBUTARI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

30355	Irap acconto	111,00		86,00
30356	Irap da compensare			160,00
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		111,00		246,00
	TOT. 4 bis	-----	TOT. 4 bis	-----
		111,00		246,00

5 VERSO ALTRI

a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESER
CIZIO SUCCESSIVO

44913	arrotondam.attivi e passivi	1,58		
	TOT. a	-----		
		1,58		
	TOT. 5	-----		
		1,58		
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		112,58		246,00

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

B I L A N C I O A L	31/12/2012	31/12/2011
1 DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
32001 banca credito valtellinese	36.024,00	47.379,76
TOT. 1	----- 36.024,00	TOT. 1 ----- 47.379,76
3 DENARO E VALORI IN CASSA		
32601 cassa contanti	221,89	784,26
TOT. 3	----- 221,89	TOT. 3 ----- 784,26
TOT. IV	----- 36.245,89	TOT. IV ----- 48.164,02
TOT. C	----- 36.358,47	TOT. C ----- 48.410,02
-----	-----	-----
TOTALE ATTIVO.....	83.061,37	91.075,36
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
33002 capitale netto	79.928,28	86.773,29
TOT. I	----- 79.928,28	TOT. I ----- 86.773,29
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		
33621 utili indivisi portati a nuovo		949,06
		TOT.VIII ----- 949,06
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
TOT. A	(11.322,55) ----- 68.605,73	TOT. A ----- (7.794,07) ----- 79.928,28
D DEBITI		
7 DEBITI VERSO FORNITORI		
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI		
44001 fatture da ricevere a breve	5.597,11 6.900,73	1.800,38 4.548,40
TOT. a	----- 12.497,84	TOT. a ----- 6.348,78
TOT. 7	----- 12.497,84	TOT. 7 ----- 6.348,78
12 DEBITI TRIBUTARI		
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
44602 ritenute irpef terzi	810,80	2.008,10
44610 debito irap a saldo	67,00	111,00
TOT. a	----- 877,80	TOT. a ----- 2.119,10
TOT. 12	----- 877,80	TOT. 12 ----- 2.119,10
14 ALTRI DEBITI		
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
45212 altri debiti	1.080,00	2.679,20
TOT. a	----- 1.080,00	TOT. a ----- 2.679,20
TOT. 14	----- 1.080,00	TOT. 14 ----- 2.679,20
TOT. D	-----	TOT. D -----

B I L A N C I O A L

31/12/2012

31/12/2011

14.455,64

11.147,08

TOTALE PASSIVO E NETTO.....

83.061,37

91.075,36

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2012	31/12/2011
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51801	quote ammissione	55.438,44	57.872,39
51803	Quota supplemento divise	10.629,77	
	TOT. 1	-----	TOT. 1 -----
		66.068,21	57.872,39
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		66.068,21	57.872,39
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
54002	acquisto selvatici	(6.500,23)	(6.640,35)
54103	materiali di consumo c/acquis.	(4.695,25)	(4.748,51)
54107	spese accessorie su acquisti	(92,87)	
54109	Divise	(10.629,77)	
54604	beni inferiori a 516,46 euro	(2.897,00)	(1.928,79)
54610	acq. cancelleria e stampati	(4.171,03)	(3.915,28)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(28.986,15)	(17.232,93)
7 PER SERVIZI			
55001	sfalci e pulizia sentieri	(3.849,00)	(4.175,50)
55002	controllo capi	(2.054,00)	(2.865,00)
55004	servizi telematici		(294,48)
55005	lavorazioni di terzi	(3.155,35)	(3.146,63)
55006	servizi di segreteria	(9.680,00)	(9.600,00)
55008	canoni di assistenza	(816,75)	
55009	partecipazione a corsi	(3.863,32)	
55302	utenze telefoniche cellulari	(1.070,09)	(500,00)
55401	serv. elabor.dati e amministr.	(3.269,42)	(3.442,56)
55402	consulenze legali	(629,20)	(2.080,00)
55405	servizio postale	(488,17)	(809,25)
55433	oneri e comm. servizi bancari	(613,08)	(669,57)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(514,63)	
57047	canoni software,licenze e sim.	(474,32)	
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(30.477,33)	(27.582,99)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56002	affitti passivi	(9.680,00)	(9.840,00)
56014	locale di controllo	(1.200,00)	(1.000,00)
	TOT. 8	-----	TOT. 8 -----
		(10.880,00)	(10.840,00)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
56452	amm. fabbricati industr.	(1.331,90)	(1.331,90)
56453	amm. impianti specifici	(451,14)	(136,98)
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	(570,00)	(1.007,50)
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	(201,60)	(201,60)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(157,30)	
	TOT. b	-----	TOT. b -----
		(2.711,94)	(2.677,98)
	TOT. 10	-----	TOT. 10 -----
		(2.711,94)	(2.677,98)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
57001	libri e riviste	(750,00)	
57003	fiere e promozioni	(1.681,70)	(670,52)
57005	altri costi di gestione		0,19

B I L A N C I O	A L	31/12/2012		31/12/2011
57017	imposte e tasse no redditi	(24,00)		(22,00)
57025	contr.assoc.sindac.e di cat.	(2.001,81)		(5.720,00)
57046	spese condominiali	(205,00)		(199,00)
57050	sanzioni	(7,50)		(0,65)
	TOT. 14	-----	TOT. 14	-----
		(4.670,01)		(6.611,98)
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		(77.725,43)		(64.945,88)
		-----		-----
	DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(11.657,22)		(7.073,49)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
d PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
d4 DA TERZI				
65404	interessi attivi c/c bancari	548,28		44,67
	TOT. d4	-----	TOT. d4	-----
		548,28		44,67
	TOT. d	-----	TOT. d	-----
		548,28		44,67
	TOT. 16	-----	TOT. 16	-----
		548,28		44,67
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
d VERSO TERZI				
70014	int. passivi debiti v/Erario	(0,63)		
	TOT. d	-----		
		(0,63)		
	TOT. 17	-----		
		(0,63)		
	TOT. C	-----	TOT. C	-----
		547,65		44,67
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20 PROVENTI				
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI				
75011	sopravvenienze attive	106,00		
75012	altri proventi straordinari	516,02		
75018	risarcim.assicur.straordinari	1.277,17		1.520,54
	TOT. b	-----	TOT. b	-----
		1.899,19		1.520,54
	TOT. 20	-----	TOT. 20	-----
		1.899,19		1.520,54
21 ONERI				
c ALTRI ONERI STRAORDINARI				
80011	sopravv. passive indeducibili	(50,00)		(639,03)
80012	sopravvenienze passive	(1.995,17)		(1.535,76)
	TOT. c	-----	TOT. c	-----
		(2.045,17)		(2.174,79)
	TOT. 21	-----	TOT. 21	-----
		(2.045,17)		(2.174,79)
	TOT. E	-----	TOT. E	-----
		(145,98)		(654,25)
		-----		-----

B I L A N C I O A L

31/12/2012

31/12/2011

RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)

(11.255,55)

(7.683,07)

22 IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI
DIFFERITE E ANTICIPATE

a IMPOSTE CORRENTI

82502 Irap es. corrente

(67,00)

(111,00)

TOT. a -----

TOT. a -----

(67,00)

(111,00)

TOT. 22 -----

TOT. 22 -----

(67,00)

(111,00)

23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

(11.322,55)

(7.794,07)