

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	-----	TOT. 1 -----
		36.024,00	47.379,76
3 DENARO E VALORI IN CASSA			
32601	cassa contanti	221,89	784,26
TOT.	3	-----	TOT. 3 -----
		221,89	784,26
TOT.	IV	-----	TOT. IV -----
		36.245,89	48.164,02
TOT.	C	-----	TOT. C -----
		36.358,47	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	-----	TOT. I -----
		79.928,28	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			
		(11.322,55)	(7.794,07)
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		68.605,73	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	1.800,38
		6.900,73	4.548,40
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		12.497,84	6.348,78
TOT.	7	-----	TOT. 7 -----
		12.497,84	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	-----	TOT. a -----
		877,80	2.119,10
TOT.	12	-----	TOT. 12 -----
		877,80	2.119,10
14 ALTRI DEBITI			
a IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
45212	altri debiti	1.080,00	2.679,20
TOT.	a	-----	TOT. a -----
		1.080,00	2.679,20
TOT.	14	-----	TOT. 14 -----
		1.080,00	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	----- (4.670,01)	TOT. 14 ----- (6.611,98)
TOT. B	----- (77.725,43)	TOT. B ----- (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	----- 548,28	TOT. d4 ----- 44,67
TOT. d	----- 548,28	TOT. d ----- 44,67
TOT. 16	----- 548,28	TOT. 16 ----- 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	----- 547,65	TOT. C ----- 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	----- 1.899,19	TOT. b ----- 1.520,54
TOT. 20	----- 1.899,19	TOT. 20 ----- 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	----- (2.045,17)	TOT. c ----- (2.174,79)
TOT. 21	----- (2.045,17)	TOT. 21 ----- (2.174,79)
TOT. E	----- (145,98)	TOT. E ----- (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)