

COMITATO DI GESTIONE CACCIA BORMIO

VIA MANZONI SNC

23032 BORMIO SO

ESERCIZIO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

B I L A N C I O I N F O R M A E S T E S A AL 31/12/2016

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

31/12/2016

31/12/2015

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

7 ALTRE

13301	manut.e rip. beni di terzi	3.351,70		3.351,70
13305	altri costi pluriennali da amm	1.815,00		1.815,00
13501	f.do amm. man.e rip.beni terzi	(2.346,19)		(1.675,85)
13505	f.do amm.altri costi plurienn.	(1.270,50)		(907,50)
	TOT. 7	-----	TOT. 7	-----
		1.550,01		2.583,35
	TOT. I	-----	TOT. I	-----
		1.550,01		2.583,35

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 TERRENI E FABBRICATI

13652	fabbricati industriali	44.396,50		44.396,50
13802	f.do amm. fabbric. industriali	(11.979,70)		(10.647,80)
	TOT. 1	-----	TOT. 1	-----
		32.416,80		33.748,70

2 IMPIANTI E MACCHINARIO

14001	impianti specifici	7.518,92		7.518,92
14301	f.do amm. impianti specifici	(4.257,20)		(3.354,93)
	TOT. 2	-----	TOT. 2	-----
		3.261,72		4.163,99

3 ATTREZZATURE INDUSTRIALI E

COMMERCIALI

14601	attrezzatura varia e minuta	25.655,36		25.155,36
14801	f.do amm. attrezzature	(22.315,08)		(21.720,59)
	TOT. 3	-----	TOT. 3	-----
		3.340,28		3.434,77

4 ALTRI BENI

15002	mobili e arredo d'ufficio	1.680,00		1.680,00
15004	macchine ufficio elettroniche	5.477,97		5.477,97
15009	autocarri e simili			2.891,00
15102	f.do amm. mobili ufficio	(1.680,00)		(1.663,20)
15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	(5.320,67)		(5.006,07)
15117	f.do amm.automezzi strumentali			(752,70)
	TOT. 4	-----	TOT. 4	-----
		157,30		2.627,00
	TOT. II	-----	TOT. II	-----
		39.176,10		43.974,46
	TOT. B	-----	TOT. B	-----
		40.726,11		46.557,81

C ATTIVO CIRCOLANTE

II CREDITI

5 bis CREDITI TRIBUTARI

a ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO

30355	Irap acconto	109,00		117,00
30358	Irpef da compensare			606,20
	TOT. a	-----	TOT. a	-----
		109,00		723,20
	TOT. 5 bis	-----	TOT. 5 bis	-----

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
		109,00	723,20
5	quater VERSO ALTRI		
a	ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
30556	altri crediti	100,00	1.276,80
	TOT. a	----- 100,00	----- 1.276,80
	TOT. 5 quater	----- 100,00	----- 1.276,80
	TOT. II	----- 209,00	----- 2.000,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		
32001	banca credito valtellinese	28.959,75	19.260,14
	TOT. 1	----- 28.959,75	----- 19.260,14
3	DANARO E VALORI IN CASSA		
32601	cassa contanti		200,73
	TOT. 3	----- 200,73	----- 200,73
	TOT. IV	----- 28.959,75	----- 19.460,87
	TOT. C	----- 29.168,75	----- 21.460,87
D	RATEI E RISCOINTI		
32801	risconti attivi	83,07	62,16
	TOT. D	----- 83,07	----- 62,16
	TOTALE ATTIVO.....	69.977,93	68.080,84
- P A S S I V O -			
A	PATRIMONIO NETTO		
I	CAPITALE		
33002	capitale netto	60.307,12	60.390,43
	TOT. I	----- 60.307,12	----- 60.390,43
IX	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(5.340,16)	(83,31)
	TOT. A	----- 54.966,96	----- 60.307,12
D	DEBITI		
7	DEBITI VERSO FORNITORI		
a	ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
	FORNITORI	1.854,70	2.474,22
44001	fatture da ricevere a breve	1.233,27	3.768,43
	TOT. a	----- 3.087,97	----- 6.242,65
	TOT. 7	----- 3.087,97	----- 6.242,65
12	DEBITI TRIBUTARI		
a	ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
44602	ritenute irpef terzi	787,00	1.248,20
44610	debito irap a saldo		109,00
	TOT. a	----- 787,00	----- 1.357,20

B I L A N C I O A L		31/12/2016		31/12/2015	
	TOT. 12	-----	TOT. 12	-----	
		787,00		1.357,20	
14	ALTRI DEBITI				
a	ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
45212	altri debiti	11.136,00		105,00	
	TOT. a	-----	TOT. a	-----	
		11.136,00		105,00	
	TOT. 14	-----	TOT. 14	-----	
		11.136,00		105,00	
	TOT. D	-----	TOT. D	-----	
		15.010,97		7.704,85	
E	RATEI E RISCONTI				
45501	ratei passivi			68,87	
			TOT. E	-----	
				68,87	
		-----		-----	
TOTALE PASSIVO E NETTO.....		69.977,93		68.080,84	

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2016	31/12/2015
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
51801	quote ammissione	67.137,00	53.873,00
51804	quota detraibile	(12.609,50)	
57033	abbuoni passivi	(5,51)	(1,25)
	TOT. 1	-----	-----
		54.521,99	53.871,75
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
b ALTRI			
50708	plusvalenza		1.200,00
50734	sopravvenienze attive		1.325,00
			TOT. b -----
			2.525,00
			TOT. 5 -----
			2.525,00
	TOT. A	-----	TOT. A -----
		54.521,99	56.396,75
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
50701	abbuoni attivi	50,27	
54002	acquisto selvatici	(5.222,82)	(5.832,90)
54103	materiali di consumo c/acquis.	(4.895,53)	(4.825,15)
54104	gas c/acquisti	(45,00)	
54106	utensileria minuta	(117,35)	
54107	spese accessorie su acquisti	(62,68)	(51,60)
54120	spese trasp.legate alla produz		(238,00)
54604	beni inferiori a 516,46 euro		(109,80)
54605	materiali di manutenzione	(244,00)	(1.279,75)
54610	acq. cancelleria e stampati	(1.469,46)	(1.982,29)
54622	carburanti e lubrificanti		(60,00)
	TOT. 6	-----	TOT. 6 -----
		(12.006,57)	(14.379,49)
7 PER SERVIZI			
55001	sfalci e pulizia sentieri		(249,00)
55002	controllo capi	(1.800,00)	(3.230,00)
55003	oneri doganali		(290,00)
55005	lavorazioni di terzi	(4.450,00)	(7.316,65)
55006	servizi di segreteria	(9.150,00)	(9.150,00)
55007	manut.e rip. su beni di prop.	(732,00)	
55008	canoni di assistenza	(778,36)	(793,00)
55012	contributi vari	(900,00)	
55167	assicuraz.automezzi strument.		(272,90)
55169	spese gest.autom strumentali		(183,00)
55302	utenze telefoniche cellulari	(678,20)	(463,60)
55305	utenze energia elettrica	(50,00)	
55401	elab.dat/tenuta contabilita'	(1.230,73)	(3.612,51)
55402	consulenze legali	(1.162,50)	
55405	servizio postale	(49,50)	(246,39)
55424	lavoro occasionale	(1.235,00)	
55433	oneri e comm. servizi bancari	(557,02)	(552,42)
55501	assicuraz. r.c. sull'attivita'	(62,16)	(187,86)
	TOT. 7	-----	TOT. 7 -----
		(22.835,47)	(26.547,33)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
56001	noleggi		(380,00)
56002	affitti passivi	(9.455,00)	(9.150,00)

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
	TOT. 8	----- (9.455,00)	TOT. 8 ----- (9.530,00)
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
56483	amm. manuten.beni di terzi	(670,34)	(670,34)
56485	amm. costi pluriennali	(363,00)	(363,00)
	TOT. a	----- (1.033,34)	TOT. a ----- (1.033,34)
b	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
56452	amm. fabbricati industr.	(1.331,90)	(1.331,90)
56453	amm. impianti specifici	(902,27)	(902,27)
56458	amm. attrezzat.varia e minuta	(594,49)	(278,51)
56461	amm. mobili e arredi d'ufficio	(16,80)	(252,00)
56463	amm. macch. uff. elettroniche	(314,60)	(314,60)
56495	amm. auto strumentali		(520,90)
	TOT. b	----- (3.160,06)	TOT. b ----- (3.600,18)
	TOT. 10	----- (4.193,40)	TOT. 10 ----- (4.633,52)
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
57003	fiere e promozioni	(225,70)	(188,47)
57005	altri costi di gestione	(1.551,84)	(0,21)
57007	abbonamenti vari		(25,00)
57013	valori bollati	(237,50)	(510,00)
57016	vidimazioni	(2,00)	
57017	imposte e tasse no redditi	(37,00)	(37,00)
57029	minusvalenze	(2.138,30)	
57030	acquisti extra attivita'		(200,00)
57046	spese condominiali	(148,06)	(68,87)
57050	sanzioni indeducibili	(2,71)	(50,50)
57056	omaggi valore unit.fino 50,00		(70,00)
57083	sopravv.pass.inded.oneri gest.	(7.100,00)	
57103	sopr.pass.fatti natur.o estr.		(257,43)
	TOT. 14	----- (11.443,11)	TOT. 14 ----- (1.407,48)
	TOT. B	----- (59.933,55)	TOT. B ----- (56.497,82)
		-----	-----
	DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(5.411,56)	(101,07)

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI

d PROVENTI DIVERSI DAI
PRECEDENTI

d5 ALTRI

65404	interessi attivi c/c bancari	71,46	126,77
	TOT. d5	----- 71,46	TOT. d5 ----- 126,77
	TOT. d	----- 71,46	TOT. d ----- 126,77
	TOT. 16	----- 71,46	TOT. 16 ----- 126,77

17 INTERESSI E ALTRI ONERI
FINANZIARI

B I L A N C I O A L		31/12/2016	31/12/2015
e ALTRI			
70014	int. passivi debiti v/Erario	(0,06)	(0,01)
	TOT. e	-----	TOT. e -----
		(0,06)	(0,01)
	TOT. 17	-----	TOT. 17 -----
		(0,06)	(0,01)
	TOT. C	-----	TOT. C -----
		71,40	126,76
		-----	-----
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)		(5.340,16)	25,69
20 IMPOSTE SUL REDDITO			
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI,			
DIFFERITE E ANTICIPATE			
a IMPOSTE CORRENTI			
82502	Irap es. corrente		(109,00)
			TOT. a -----
			(109,00)
			TOT. 20 -----
			(109,00)
21	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	(5.340,16)	(83,31)