

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/02/2025 al 31/01/2026

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
060	Immobilitazioni materiali	394.989,46	170	Capitale	484.216,12
06010101510	Fabbricati industriali	358.460,37	17030	Capitale netto	484.216,12
06015101510	Impianti specifici	34.006,40	DEBITI		
06020102015	Attrezzatura specifica	2.522,69			
ATTIVO CIRCOLANTE					
100	Crediti	517,26	390	Debiti verso fornitori	2.305,88
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute sublte	84,83	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	2.305,88
100301021	Depositi Cauzionali	416,83	00000129	MANZONI CESARE	1.293,20
100301024	Crediti vs Istituti previd. e assist.	4,72	00001096	TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	96,64
100301031	Crediti verso Erario per ritenute dipend	10,88	00002777	Testori Antonio S.r.l.	244,04
120	Disponibilità liquide	89.854,44	00012443	ZERBONI STEFANO	672,00
1201015	Banca Popolare Sondrio	89.850,33	440	Debiti tributari	1.228,40
1202010	Cassa contanti sede	4,11	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	1.228,40
			460	Altri debiti	190,00
			460151015	Cauzioni chiavi celle	190,00
TOTALE ATTIVITA'			TOTALE PASSIVITA'		
PERDITA D'ESERCIZIO					
TOTALE A PAREGGIO					

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/02/2025 al 31/01/2026

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
123.185,17			120.550,47		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	22.901,33	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	120.546,93
680201010	Acquisti di materiali di consumo prod.	1.684,12	60010101510	Quote associative es. corrente	98.441,76
680201510	Lepri	8.326,50	60010101524	Diritti di Segreteria	656,27
680201515	Pluma	10.370,00	60010101537	Contributo Regionale	19.438,90
680202013	Prevenzione Danni	2.196,00	60010101539	Cautioni chiavi celle	80,00
680203091	Prodotti per pulizia	104,71	60010101541	Pelatura Cervi e Cinghiali	1.820,00
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	220,00	600101071	Vendita carcasce	110,00
690	Costi per servizi	93.171,96	640	Altri ricavi e proventi	3,54
690151015	Canoni periodici di manut. imp./macc.	1.061,40	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	3,54
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	8.088,60	PROVENTI FINANZIARI		
690182010	Consulenze legali	11.895,91	840	Proventi diversi dai precedenti	95,04
690182030	Consulenza del lavoro	1.126,40	8401510	Interessi attivi bancari e postali	95,04
690182037	Consulenze contabili, paghe e dich.fisc.	3.077,67			
690182040	Compensi a Terzi	4.472,00			
690182041	Spese Gestione Segreteria	2.000,00			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	469,74			
6902155	Servizi Informatici - WEB	1.563,00			
690241004	Energia elettr. prod. e forza motrice	5.387,29			
690241012	Servizi collegamento dati/Internet	663,19			
690241013	Spese Telefoniche	521,52			
690241015	Spese postali, bollati e amministrative	7,83			
690241018	Spese Sanitarie Ungulati	4.995,40			
690241021	Spese per riscaldamento	675,98			
690241024	Fornitura acqua	203,16			
690241503	Assic.Fabbricato	619,06			
690241515	Assic.Info.Utenti Centro Raccolta	3.240,04			
690241518	Assic.Responsabilità Civile	630,02			
690241524	Assicurazioni Tutela Legale	400,00			
690242010	Servizi di pulizia celle	7.297,50			
690242015	Servizi di pelatura carcasce ungulati	2.827,50			
6902725	Contributo per danni	31.926,85			
6903311	Spese viaggio per ospitalità	15,00			
6903314	Spese vitto/alloggio per ospitalità	6,90			
700	Costi per godimento beni di terzi	365,90			
7001020	Spese condominiali	325,90			
7004510	Affitti e locazioni Immobili dati in uso	40,00			
710	Costi per il personale	4.521,37			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	3.110,32			
710151510	INPS - dipendenti	967,48			
710151715	Contributi Fondo EST	72,00			
7101520	INAIL	16,69			
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno	354,88			
760	Oneri diversi di gestione	2.224,61			
760101510	Imposta di bollo	78,92			
760102512	IMU Immobili strumentali	1.018,00			
760102515	Tassa smaltimento rifiuti	242,00			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	169,75			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nel ricavi	3,15			
76020049	Erogazioni liberali deducibili	400,00			
76020080	Cancelleria e stampati	312,79			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/02/2025 al 31/01/2026

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo conti movimentabili

ONERI FINANZIARI		39,58		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	39,58		
85015059	Altri interessi ed oneri fin. Indeducib.	39,58		
TOTALE COSTI		123.224,75	TOTALE RICAVI	120.645,51
			PERDITA D'ESERCIZIO	2.579,24
			TOTALE A PAREGGIO	123.224,75

CAC PREALPI COMASCHE Bilancio Preventivo dell'esercizio 2026

Entrate	Importo 2025	Importo 2026
Vendita Carcasse	€ 500,00	500,00
Contributo regionale risarcimento danni agricoli	€ 12.000,00	25.000,00
Disponibilità finanziarie	€ 94.807,96	89.850,33
Contributi Associativi	€ 91.000,00	90.000,00
Contributi venatori extra (riassegnazioni ungulatisti)		
Pelatura capi		3.000,00
Totale entrate	€ 198.307,96	€ 208.350,33
Uscite		
Ripopolamento Pluma	€ 15.000,00	15.000,00
Ripopolamento Lepre	€ 9.000,00	7.000,00
Disponibilità per eventuali danni ai terzi	€ 1.000,00	12.000,00
Piantumazione alberi da pastura (appostamento fisso)		
Materiale costruzione palchetti	€ 1.500,00	1.000,00
Prevenzione danni	€ 5.000,00	3.000,00
Recupero ambientale/rimborsi sezioni	€ 1.500,00	1.000,00
Risarcimento danni agricoli quota CAC	€ 10.000,00	8.000,00
Risarcimento danni agricoli quota regione	€ 40.000,00	40.000,00
Spese veterinarie	€ 11.000,00	8.000,00
Spese gestione segreteria (voucher)	€ 13.000,00	10.000,00
Spese postali o di affrancatura		
Smaltimento rifiuti speciali	€ 13.000,00	13.000,00
Tassa rifiuti e tributi vari	€ 3.000,00	3.000,00
Acqua	€ 1.500,00	1.000,00
Gas	€ 1.000,00	1.000,00
Energia elettrica	€ 12.000,00	12.000,00
Telefono e internet	€ 1.000,00	1.000,00
Gestione sito web e software	€ 1.000,00	1.000,00
Spese bancarie	€ 1.000,00	500,00
Manutenzione attrezzature	€ 2.000,00	2.000,00
Rimborsi prestazioni occasionali	€ 8.000,00	10.000,00
pulizia e pelatura		4.000,00
Rimborsi chilometrici	€ 2.000,00	1.000,00
Spese condominiali	€ 1.000,00	1.000,00
Rimborsi quote associative	€ 2.000,00	2.000,00
Spese amministrative (Rag. Leoni Contabilità)	€ 3.000,00	3.000,00
Spese amministrative (Rag. Villa gestione voucher)	€ 1.500,00	1.500,00
Assicurazioni	€ 5.000,00	5.000,00
Completamento sede	€ 2.500,00	1.000,00
Acquisto beni strumentali	€ 5.000,00	5.000,00
Tecnico - faunistico	€ 8.000,00	8.000,00
Sigilli, fascette cinghiali	€ 2.500,00	2.500,00
Revisore conti	€ 2.500,00	3.000,00
Rivista		
Spese rappresentanza, manifestazioni, cancelleria, mat. Consumo	€ 2.807,96	3.850,33
Completamento progetto valorizzazione carni selvaggina	€ 5.000,00	5.000,00
Eventuali modifiche celle CAC	€ 1.000,00	3.000,00
Consulenze legali	€ 4.000,00	10.000,00
Totale uscite	€ 198.307,96	€ 208.350,33