

COMPENSORIO ALPINO "ALPI LECCHESI"

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

ENTRATE

	IMPORTI ACCERTATI	IMPORTI RISCOSSI	IMPORTI DA INCASSARE
ENTRATE EFFETTIVE			
Entrate specializz. Ungulati	€ 26,882.80	€ 26,882.80	€ -
Entrate specializz. Leporidi	€ 11,608.00	€ 11,608.00	€ -
Entrate Specializz. Tipica Alpina	€ 28,111.20	€ 28,111.20	€ -
Entrate Specializz. Ripopolab.	€ 5,928.00	€ 5,928.00	€ -
Entrate Specializz. Migratoria	€ 1,944.80	€ 1,944.80	€ -
Entrate Appostamenti fissi	€ 2,537.60	€ 2,537.60	€ -
Introiti aste selvaggina	€ 1,274.80	€ 1,274.80	€ -
Sopravvenienze attive	€ -	€ -	€ -
Contributi vari	€ 150.00	€ 150.00	€ -
Interessi Attivi	€ 81.09	€ 62.23	€ 18.86
TOTALE ENTRATE	€ 78,518.29	€ 78,499.43	€ 18.86

USCITE

	IMPORTI IMPEGNATI	IMPORTI PAGATI	IMPORTI DA PAGARE
USCITE EFFETTIVE			
Acq.fagiani	€ 16,585.25	€ 16,585.25	€ -
Acq.starne	€ 2,798.95	€ 2,798.95	€ -
Acq.lepri	€ 9,299.87	€ 9,299.87	€ -
Assicurazioni	€ -	€ -	€ -
Spese postali/valori bollati	€ 463.00	€ 463.00	€ -
Cancelleria	€ 862.72	€ 862.72	€ -
Illuminazione	€ -	€ -	€ -
Affitti e spese condominiali	€ 4,671.07	€ 4,671.07	€ -
Spese professionali varie	€ 10,766.98	€ 10,766.98	€ -
Spese telefoniche	€ 1,186.45	€ 1,186.45	€ -
Spese bancarie	€ 84.68	€ 84.68	€ -
Spese varie	€ 903.16	€ 903.16	€ -
Manutenzione attrezza. Ufficio	€ -	€ -	€ -
Spese caccia ungulati	€ -	€ -	€ -
Spese caccia lebre segugio	€ 361.51	€ 361.51	€ -
Manutenzione attrezza.rec.amb.	€ 1,138.70	€ 1,138.70	€ -
Manutenzione celle frigorifere	€ 178.00	€ 178.00	€ -
Noleggio fotocopiatrice	€ 600.24	€ 600.24	€ -
Energia/acqua celle ungulati	€ 1,918.39	€ 1,918.39	€ -
Lavori di segreteria	€ 1,068.49	€ 1,068.49	€ -
Compensi C.G./C.S.	€ 2,089.40	€ 2,089.40	€ -
Spese albergo ristorante	€ -	€ -	€ -
Spese viaggi segreteria	€ 4,774.60	€ 4,774.60	€ -
Spese Viaggi Comp. C.G./C.R.C.	€ 2,415.60	€ 2,415.60	€ -
Compensi Coll.Rev.Conti	€ 2,791.36	€ -	€ 2,791.36
Studi vari su ungulati	€ -	€ -	€ -
Contr. Assicurativi - INAIL	€ 772.15	€ 772.15	€ -
Imposte e tasse	€ 82.00	€ 82.00	€ -
Rimborso coord. Settore ungulati	€ 1,800.00	€ -	€ 1,800.00
Contributi vari	€ 2,000.00	€ 2,000.00	€ -
Contr. Rec. Ambientale	€ 3,000.00	€ 3,000.00	€ -
Carburante per rec. Ambientale	€ 620.23	€ 620.23	€ -
Rimborsi danni a terzi	€ 988.90	€ 988.90	€ -
Sopravvenienze passive	€ 45.00	€ 45.00	€ -
<i>Incremento immobilizzazioni</i>	<i>€ 3,822.59</i>	<i>€ 3,822.59</i>	<i>€ -</i>
TOTALE USCITE	€ 78,089.29	€ 73,497.93	€ 4,591.36

VARIAZIONE IMMOBILIZZAZIONI

	saldo 31/12/2014	incremento annuo	decremento annuo	saldo 31/12/2015
Attrezzatura rec. Ambientale	€ 30,838.94	€ 3,513.81	€ -	€ 34,352.75
Mobili e macchine ufficio	€ 5,381.00	€ 308.78	€ -	€ 5,689.78
Attrezzatura caccia ungulati	€ 40,719.58	€ -	€ -	€ 40,719.58
Attrezzatura caccia lepre	€ 754.69	€ -	€ -	€ 754.69
Attrezzatura caccia tip. Alpina	€ 1,616.72	€ -	€ -	€ 1,616.72
tot.	€ 79,310.93	€ 3,822.59	€ -	€ 83,133.52

	Saldo 31/12/2014	accantonamento	storno	saldo 31/12/2015
F.do ammort. Attrez. Rec. Amb.	€ 30,272.55	€ 343.60	€ -	€ 30,616.15
F.do Ammort. Mobili macch. Uff.	€ 4,782.16	€ 257.99	€ -	€ 5,040.15
F.do Ammort. Caccia ungulati	€ 38,630.99	€ 296.79	€ -	€ 38,927.78
F.do Attrezz. Caccia lebre	€ 292.28	€ 92.42	€ -	€ 384.70
F.do attrezz. Caccia tip. Alp.	€ 1,616.72	€ -	€ -	€ 1,616.72
	€ 75,594.70	€ 990.80	€ -	€ 76,585.50

RENDICONTO FINANZIARIODisponibilità finanziaria all'inizio dell'esercizio:

Cassa	€ 193.81
C/C Banca Pop.Sondrio Ag.Dervio	€ 55,581.80
Deposito cauzionale	€ 750.00
Totale	€ 56,525.61

Riscossioni:

In conto Residui attivi	€ -
Entrate effettive	€ 78,499.43
	€ 78,499.43
	€ 135,025.04

Pagamenti:

In conto Residui passivi	€ 16,742.12
Uscite effettive	€ 73,497.93
	€ 90,240.05

Disponibilità finanziaria a fine esercizio:**€ 44,784.99**

di cui:	Cassa	€ 461.87
	C/c Banca Pop.SO	€ 41,573.12
	Assegno circolare	€ 2,000.00
	Dep. cauzionale	€ 750.00

Totale come sopra: € 44,784.99

CONTO FINANZIARIO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Disponibilità finanziaria all'inizio dell'esercizio:	€	56,525.61	
Entrate effettive accertate:	€	<u>78,518.29</u>	
	€	135,043.90	
Uscite impegnate c/capitale	€	3,822.59	
Uscite impegnate c/esercizio:	€	74,266.70	
Uscite impegnate per residui passivi anni prec.:	€	-	
Uscite per residui passivi:	€	16,742.12	€ <u>94,831.41</u>
Avanzo di amministrazione a fine esercizio	€	<u>40,212.49</u>	

CONTO ECONOMICO DI GESTIONE

Entrate effettive accertate:	€	78,518.29
Uscite effettive impegnate al lordo degli incrementi patrim.:	€	<u>78,089.29</u>
Avanzo economico di Competenza	€	<u>429.00</u>

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	12/31/2014	12/31/2015
Attrezzature Rec.Ambientale	€ 30,838.94	€ 34,352.75
Mobili e Macchine Ufficio	€ 5,381.00	€ 5,689.78
Attrezzature Caccia Ungulati	€ 40,719.58	€ 40,719.58
Attrezzature Caccia Lepre	€ 754.69	€ 754.69
Attrezzature Caccia Tip.Alpina/Rip.	€ 1,616.72	€ 1,616.72
Cassa	€ 193.81	€ 461.87
Banca Pop. Sondrio - C/C 3333	€ 55,581.80	€ 41,573.12
Assegno Circolare	€ -	€ 2,000.00
Residui attivi	€ -	€ <u>18.86</u>
Deposito cauzionale	€ <u>750.00</u>	€ <u>750.00</u>
TOTALE ATTIVITA'	€ 135,836.54	€ 127,937.37
PASSIVITA'		
Residui Passivi a fine esercizio	€ 16,742.12	€ 4,591.36
F.do Amm.to Attrez. Rec.Amb.	€ 30,272.55	€ 30,616.15
F.do Amm.to Mobili- Macc. Ufficio	€ 4,782.16	€ 5,040.15
F.do Amm.to Attr. Caccia Ungulati	€ 38,630.99	€ 38,927.78
F.do Amm.to Attr. Caccia Lepre	€ 292.28	€ 384.70
F.do Amm.to Attr.Caccia Tip. Alp.	€ 1,616.72	€ 1,616.72
Patrimonio	€ <u>43,499.72</u>	€ <u>46,760.51</u>
TOTALE PASSIVITA' E FONDI	€ 135,836.54	€ 127,937.37

Patrimonio:

Consistenza al 01.01.2015	€ <u>43,499.72</u>
Incremento per immobilizzi	€ 3,822.59
Incremento per avanzo economico di competenza	€ 429.00
. Decremento per accantonamento F.di amm.to:	
Attrezzatura rec. Ambientale	€ 343.60
Mobili e macchine ufficio	€ 257.99
Attrezzatura caccia ungulati	€ 296.79
Attrezzatura caccia lepre	€ 92.42
Attrezzatura caccia tip. Alpina	€ -
Consistenza al 31.12.2015	€ <u>46,760.51</u>

di cui:

Avanzo di amministrazione fine esercizio	€	40,212.49
Immobilizzazioni al netto dei f.di ammortamento	€	<u>6,548.02</u>
A pareggio:	€	46,760.51

GESTIONE DEI RESIDUI

<u>RESIDUI ESERCIZIO 2014:</u>	interamente saldati	PASSIVITA'
di competenza:		
Spese telefoniche	€	161.00
Spese varie	€	546.56
Manutenzione attrezz.rec.amb.	€	130.55
Noleggio fotocopiatrice	€	100.04
Energia/acqua celle ungulati	€	180.00
Lavori di segreteria	€	2,000.00
Compensi C.G./C.S.	€	2,500.00
Spese viaggi segreteria	€	4,429.20
Spese viaggi comp. C.G./C.r.C.	€	2,511.00
Compensi coll.rev.cont.	€	2,791.36
Rimborso coord. Settore ungulati	€	<u>1,392.41</u>
Totale residui passivi anno 2014	€	<u>16,742.12</u>

RESIDUI ESERCIZIO 2015

RESIDUI PASSIVI

Rimborso Coordinatori di settore	€	1,800.00
Compenso revisore dei conti	€	2,791.36

Totale residui passivi 2015 € **4,591.36**

RESIDUI ATTIVI

Interessi attivi su cc bancario	€	18.86
---------------------------------	---	-------

Totale residui attivi 2015 € **18.86**

QUADRO DI RAFFRONTO

ENTRATE EFFETTIVE	<u>Preventivo 2015</u>	<u>Consuntivo 2015</u>
Tesseramento	€ 78,000.00	€ 77,012.40
Avanzo di amministrazione precedenti	€ 18,000.00	€ -
Contributi vari	€ -	€ 150.00
Introiti aste selvaggina	€ -	€ 1,274.80
Sopravvenienze attive	€ -	€ -
Interessi attivi c/c bancario	€ 200.00	€ 81.09
Totale Entrate	€ 96,200.00	€ 78,518.29
<i>Avanzo di amministrazione</i>		€
Totale Entrate	€ 96,200.00	€ 78,518.29

USCITE EFFETTIVE	<u>Preventivo 2015</u>	<u>Consuntivo 2015</u>
Affitto locali e spese di gestione	€ 5,600.00	€ 4,671.07
Acquisto Selvaggina per Ripopolamento	€ 28,000.00	€ 28,684.07
Spese veterinarie	€ 200.00	€ -
Cancelleria	€ 800.00	€ 862.72
Spese telefoniche	€ 2,500.00	€ 1,186.45
Energia elettrica, illuminazione sede	€ 250.00	€ -
Spese servizi contabili	€ 4,000.00	€ 4,056.98

Consulente del lavoro	€	-	€	-
Veterinarie per lancio lepri	€	-	€	-
Spese per assistenza gestione faunistica	€	6,500.00	€	6,710.00
Spese bancarie	€	200.00	€	84.68
Spese postali, valori bollati	€	450.00	€	463.00
Assicurazioni	€	1,000.00	€	-
Spese correnti varie	€	1,500.00	€	903.16
Studi sulla gestione ungulati	€	-	€	-
Studio del territorio,confini.zone speciali	€	-	€	-
Studi sulla gestione della tipica alpina	€	-	€	-
Spese per corsi e serate informative	€	2,000.00	€	-
Studi sul recupero ambientale	€	-	€	-
Spese trasporti vari	€	-	€	-
Spese tipografiche, serigrafiche	€	600.00	€	-
Noleggio fotocopiatrice	€	700.00	€	600.24
Attrezzature caccia ungulati	€	-	€	-
Attrezzature caccia leporidi	€	-	€	-
Attrezzature centri raccolta	€	1,000.00	€	-
Attrezzature e mobili per ufficio	€	500.00	€	308.78
Attrezzature per recupero ambientale	€	3,000.00	€	3,513.81
Attrezzature caccia ripop./tipica alpina	€	-	€	-
Spese organizzazione mostre/manifestazioni varie	€	-	€	-
Spese caccia ungulati	€	1,000.00	€	-
Spese caccia lepre	€	500.00	€	361.51
Attuazione Piani Poliennali/Recupero ambientale.	€	-	€	-
Manutenzione attrezzature ufficio	€	300.00	€	-
Carburante per recupero ambientale	€	1,000.00	€	620.23
Spese energia per celle ungulati/tipica	€	1,600.00	€	1,918.39
Manutenzione attrezz. Rec. ambientale	€	2,000.00	€	1,138.70
Manutenzione celle frigorifere	€	500.00	€	178.00
Abbonamenti e documentazioni varie	€	-	€	-
Compensi componenti Com.Gestione	€	2,500.00	€	2,089.40
Compensi Collegio Revisore dei Conti	€	3,000.00	€	2,791.36
Compenso servizio di segreteria	€	2,000.00	€	1,068.49
Spese viaggi segreteria	€	4,500.00	€	4,774.60
Spese viaggi per servizio	€	2,000.00	€	2,415.60
Spese albergo e ristorante	€	500.00	€	-
Rimborsi danni a terzi	€	2,500.00	€	988.90
INPS,IRPEF	€	150.00	€	772.15
INAIL, IRAP	€	-	€	-
Spese per assemblee	€	100.00	€	-
Rimborso spese coordinatori dei Settori Ungulati	€	1,800.00	€	1,800.00
Contributi protocollo recuperi ambientali	€	6,000.00	€	3,000.00
Contributi vari ad enti o associazioni	€	1,000.00	€	2,000.00
Imposte e tasse	€	-	€	82.00
Sopravvenienze passive	€	-	€	45.00
Spese commissioni varie	€	-	€	-
Accantonamento	€	4,450.00	€	-
			€	78,089.29
Avanzo economico di competenza			€	429.00
Totale a pareggio:	€	96,200.00	€	78,518.29

Il Comitato di Gestione