

A.T.C.SUBEQUANO

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PREDISPOSTO NELLA SEDE DI RAIANO	IN DATA
APPROVATO DAL COMITATO DI GESTIONE	IN DATA
APPROVATO DAI REVISORI CONTABILI	IN DATA

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

ENTRATE

TITOLO 1	Denominazione	Previsione definitiva	Accertamento			Differenza tra previsione ed accertamento	
			riscossione	somme da riscuotere	totale somme accertate	Magg.Entrate	Minori Entrate
CAT. 1	Entrate Correnti						
Cap.1	Cacciatori residenti Regione	€ 69,000.00	€ 52,226.00		€ 52,226.00	€ -	€ 16,774.00
Cap.2	Cacciatori ammessi fuori Regione	€ 4,500.00	€ 13,000.00		€ 13,000.00	€ 8,500.00	€ -
Cap.3	Altre Entrate	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
Cap.4	ex.art.28 co. 16	€ 2,000.00	€ 810.00		€ 810.00	€ -	€ 1,190.00
Cap.5	Entrate per Corsi	€ 6,038.00	€ 6,150.00		€ 6,150.00	€ 112.00	€ -
	Tot. Entrate Corr.	€ 81,538.00	€ 72,186.00	€ -	€ 72,186.00	€ 8,612.00	€ 17,964.00
CAT. 2	Trasferimenti						
Cap. 1	Contributi Regione Abruzzo	€ 2,300.00		€ 2,300.00	€ 2,300.00	€ -	€ -
Cap.2	Contributi altri enti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.3	50% indennità Revisori	€ 4,200.00		€ 4,200.00	€ 4,200.00	€ -	€ -
Cap.4	Altri trasferimenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Tot. Trasferimenti	€ 6,500.00	€ -	€ 6,500.00	€ 6,500.00	€ -	€ -
CAT. 3	partite di giro						
Cap.1	Ritenute	€ 9,500.00	€ 5,956.69	€ 283.80	€ 6,240.49	€ -	€ 3,259.51
Cap.2	Altre ritenute	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.3	Fondo minute e spese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Tot. Partite di giro	€ 9,500.00	€ 5,956.69	€ 283.80	€ 6,240.49	€ -	€ 3,259.51
CAT. 4	Avanzo di amministrazione						
Cap.1	Utilizzo Avanzo di amministrazione	€ 20,417.24	€ -	€ -	€ 20,417.24	€ -	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 117,955.24	€ 78,142.69	€ 6,783.80	€ 105,343.73	€ 8,612.00	€ 21,223.51

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

SPESE

TITOLO 1	Denominazione	Previsione definitiva	Impegno			Differenza tra previsione ed impegno	
			Pagamenti	somme da pagare	totali somme impegnate	+	Economie
CAT.1	Organi statutari						
Cap. 1	Compet. e rimborsi Co.ges.	€ 8,000.00	€ 2,779.96	€ 3,167.90	€ 5,947.86	€ -	€ 2,052.14
Cap. 2	Compet. e rimborsi Revisori	€ 11,800.00	€ 11,353.22	€ -	€ 11,353.22	€ -	€ 446.78
	Tot. Organi Statutari	€ 19,800.00	€ 14,133.18	€ 3,167.90	€ 17,301.08	€ -	€ 2,498.92
CAT.2	Amministrative						
Cap.1	Spese funzionamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.1.1	Spese personale	€ 15,000.00	€ 10,847.22	€ 1,843.63	€ 12,690.85	€ -	€ 2,309.15
Cap.1.2	Contributi previdenziali	€ 5,000.00	€ 2,996.45	€ 527.44	€ 3,523.89	€ -	€ 1,476.11
Cap. 1.3	Affitto locali sede	€ 3,700.00	€ 3,000.00	€ 600.00	€ 3,600.00	€ -	€ 100.00
Cap.1.4	Enel+comm.post.+varie	€ 2,300.00	€ 2,237.98	€ 62.02	€ 2,300.00	€ -	€ -
Cap.2	Cancelleria e tipografia	€ 1,300.00	€ 343.04	€ -	€ 343.04	€ -	€ 956.96
Cap.3	Tabellazione confini	€ 500.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500.00
Cap.4	Servizi contabili, amministrativi e informatici	€ 3,000.00	€ 2,995.10	€ -	€ 2,995.10	€ -	€ 4.90
Cap.5	Acquisto strumenti e mezzi tecnici	€ 500.00	€ 304.99	€ -	€ 304.99	€ -	€ 195.01
Cap.6	Spese di manutenzione	€ 500.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500.00
Cap. 7	Restituzioni quote cacciatori	€ 1,000.00	€ 490.00	€ -	€ 490.00	€ -	€ 510.00
Cap.8	Altre spese (telef/postali/imp)	€ 3,000.00	€ 1,304.08	€ -	€ 1,304.08	€ -	€ 1,695.92
Cap.9	Corsi e Convegni	€ 7,038.00	€ 6,038.00	€ -	€ 6,038.00	€ -	€ 1,000.00
Cap.10	Redazione Piani faunistici	€ 500.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500.00
	Tot. Spese Amministrative	€ 43,338.00	€ 30,556.86	€ 3,033.09	€ 33,589.95	€ -	€ 9,748.05
CAT.3	Finalità Istituzionali						
Cap.1	Miglioramento Amb.	€ 4,500.00			€ -	€ -	€ 4,500.00
Cap.2	Risarcimento danni fauna	€ 500.00			€ -	€ -	€ 500.00
Cap.3	Ripopolamento selvaggina	€ 26,000.00	€ 25,722.80	€ 277.20	€ 26,000.00	€ -	€ -
Cap.4	Istituzione e gestione aree cinofile e Z.A.C.	€ 2,500.00	€ 2,418.87		€ 2,418.87	€ -	€ 81.13
Cap.5	Istituzione e gestione recinti per ambientamento selvaggina	€ 500.00	€ -		€ -	€ -	€ 500.00
	Tot. Sp. Istituzionali	€ 34,000.00	€ 28,141.67	€ 277.20	€ 28,418.87	€ -	€ 5,581.13
CAT.4	Fondo riserva						
Cap. 1	Fondo riserva	€ 11,317.24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11,317.24
CAT.5	Spese per partite di giro						
Cap.1	Ritenute Fiscali	€ 9,500.00	€ 4,317.51	€ 1,922.98	€ 6,240.49	€ -	€ 3,259.51
Cap.2	Altre Ritenute	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.3	F.do minute spese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Tot. Prtite di giro	€ 9,500.00	€ 4,317.51	€ 1,922.98	€ 6,240.49	€ -	€ 3,259.51
	TOTALE GENERALE SPESE	€ 117,955.24	€ 77,149.22	€ 8,401.17	€ 85,550.39	€ -	€ 32,404.85

RIEPILOGO

ENTRATE E SPESE	ENTRATE				SPESE			
	Previsione definitiva	Riscosse	Da riscuotere	Totale	Previsione definitiva	Pagate	Da pagare	Totale
Correnti	€ 88,038.00	€ 72,186.00	€ 6,500.00	€ 78,686.00	€ 74,455.24	€ 44,690.04	€ 6,200.99	€ 50,891.03
Finalità Istituzionali					€ 34,000.00	€ 28,141.67	€ 277.20	€ 28,418.87
Partite di giro	€ 9,500.00	€ 5,956.69	€ 283.80	€ 6,240.49	€ 9,500.00	€ 4,317.51	€ 1,922.98	€ 6,240.49
Avanzo di amministrazione	€ 20,417.24	€ -	€ -	€ -				
Totali	€ 117,955.24	€ 78,142.69	€ 6,783.80	€ 84,926.49	€ 117,955.24	€ 77,149.22	€ 8,401.17	€ 85,550.39
	Disavanzo di competenza			€ 623.90	Avanzo di competenza			€ -
	Totale a pareggio			€ 85,550.39	Totale a pareggio			€ 85,550.39

IL PRESIDENTE
(MEROLLI NUNZIO)

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2019

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MOVIMENTO RESIDUI ATTIVI e PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2018

RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2018

titolo 1	DEBITORE	MOTIVAZ. DEL CREDITO	VALORE AL 31.12.2018	MINOR ACCERTA- MENTO	VALORE DEFINITIVO 31.12.2018	SOMMA RISCOSSA NEL 2019	SOMMA DA RISCOUTERE AL 31.12.2019
CAT. 2							
Cap. 1	PROVINCIA AQ	CONTRIBUTI ANNO 2014 - 2015 - 2016	€ 22,030.02	€ -	€ 22,030.02	€ 22,030.02	€ -
Cap. 3	PROVINCIA AQ	50% IND. REVISORI ANNO 2014 - 2015 - 2016	€ 10,539.48	€ -	€ 10,539.48	€ 10,539.48	€ -
Cap. 1	REGIONE ABRUZZO	CONTRIBUTI ANNO 2018	€ 2,300.00		€ 2,300.00		€ 2,300.00
Cap. 3	REGIONE ABRUZZO	50% IND. REVISORI ANNO 2018	€ 4,200.00		€ 4,200.00	€ 4,200.00	€ -
					€ -	€ -	€ -
CAT. 3							
Cap.1	Partite di giro	Erario	€ 131.16	€ -	€ 131.16	€ 131.16	€ -
TOTALI			€ 39,200.66	€ -	€ 39,200.66	€ 36,900.66	€ 2,300.00

RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2018

titolo 1	CREDITORE	MOTIVAZ. DEL DEBITO	IMPEGNO AL 31.12.2018	MINOR IMPEGNO	IMPEGNO DEFINITIVO 31.12.2018	SOMMA PAGATA NEL 2019	SOMMA DA PAGARE AL 31.12.2019
CAT. 1							
Cap. 1	Gettoni e spese Co.Ges.	Co.Ges 2017	€ 530.00	€ 113.00	€ 417.00	€ 417.00	€ -
Cap. 1	Gettoni e spese Co.Ges.	Co.Ges 2018	€ 6,713.31	€ 2,891.73	€ 3,821.58	€ 3,821.58	€ -
Cap. 2	Indennità Revisori	Belgiglio	€ 4,469.51	€ -	€ 4,469.51	€ 4,469.51	€ -
CAT. 2							
Cap. 1	Spese Funzionamento	Dipendente De Mutiis	€ 941.58	€ -	€ 941.58	€ 941.58	€ -
Cap. 1	Spese Funzionamento	Dipendente CONTRIBUTI INPS	€ 525.17	€ -	€ 525.17	€ 525.17	€ -
Cap. 1	Spese Funzionamento	AFFITTO SEDE	€ 600.00	€ -	€ 600.00	€ 600.00	€ -
Cap. 1	Spese Funzionamento	Gas	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 4	Servizi Amministrativi	Masciosci	€ 1,078.48	€ -	€ 1,078.48	€ 1,078.48	€ -
Cap. 8	Altre spese	TELECOM+Gran Sasso	€ 365.05	€ -	€ 365.05	€ 365.05	€ -
CAT. 2							
Cap. 1	Spese Funzionamento	ILDA De Mutiis TFR	€ 6,343.36	€ -	€ 6,343.36	€ -	€ 6,343.36
CAT. 3							
Cap. 3	Selvaggina		€ 2,248.00	€ -	€ 2,248.00	€ 2,248.00	€ -
CAT. 5							
Cap. 1	ERARIO	Ritenute	€ 2,113.97	€ -	€ 2,113.97	€ 2,113.97	€ -
TOTALI			€ 25,928.43	€ 3,004.73	€ 22,923.70	€ 16,580.34	€ 6,343.36

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2019

Residui attivi

titolo 1	DEBITORE	MOTIVAZ. DEL CREDITO	SOMMA DA RISCOUTERE AL 31.12.2019
CAT. 2			
Cap. 1	Regione Abruzzo	CONTRIBUTI ANNO 2019	€ 2,300.00
Cap. 2			€ -
Cap. 3	Regione ABruzzo	50% INDENN. REVISORI ANNO 2019	€ 4,200.00
CAT. 3			
Cap. 1	Partite di giro	Erario	€ 283.80
CAT. 4			
TOTALE			€ 6,783.80

Residui passivi

titolo 1	CREDITORE	MOTIVAZ. DEL DEBITO	SOMMA DA PAGARE AL 31.12.2019
CAT. 1			
Cap. 1	CO.GES gettoni + rimborsi spese	Vari Membri	€ 2,526.94
Cap. 1	CO.GES contributi inps	Vari Membri	€ 640.96
Cap. 2	Indenn. Revisori	Belgiglio	€ -
CAT. 2			
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENT O	fitto	€ -
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENT O	Stipendio dicembre ILDA	€ 941.65
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENT O	De Mutiis ILDA TFR 2019	€ 901.98
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENT O	Stipendio dicembre ILDA contributi	€ 527.44
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENT O	HERA -gas	€ 62.02
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENT O	affitto locali	€ 600.00
CAT. 3			
Cap.3	Selvaggina	Manzara	€ 277.20
CAT. 5			
Cap. 1	ERARIO	RITENUTE DICEMBRE	€ 1,922.98
totale			€ 8,401.17

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	€ 2,300.00	€ 6,343.36
RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2019	€ 6,783.80	€ 8,401.17
TOTALE DEI RESIDUI AL 31.12.2019	€ 9,083.80	€ 14,744.53

CONTO PATRIMONIALE

OPERAZIONI	CONSISTENZE PATRIMONIALI				DEBITI	CONSISTENZA PATRIMON. NETTA	
	FONDO CASSA	MOBILI E MACCHINE		CREDITI			TOTALE
SITUAZIONE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€ 7,145.01	€ 2,538.48		€ 39,200.66	€ 48,884.15	€ 25,928.43	€ 22,955.72
AUMENTI DURANTE L'ESERCIZIO	€ 115,043.35	€ 304.99		€ 6,783.80	€ 122,132.14	€ 8,401.17	€ 113,730.97
TOTALE	€ 122,188.36	€ 2,843.47		€ 45,984.46	€ 171,016.29	€ 34,329.60	€ 136,686.69
DIMINUZIONI DURANTE L'ESERCIZIO	€ 93,729.56	€ -		€ 36,900.66	€ 130,630.22	€ 19,585.07	€ 111,045.15
SITUAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ 28,458.80	€ 2,843.47		€ 9,083.80	€ 40,386.07	€ 14,744.53	€ 25,641.54

IL PRESIDENTE
(NUNZIO MEROLLI)