

A.T.C.SUBEQUANO

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

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	€ 51,155.88		€ 51,155.88	€ -	€ 17,844.12
Cap.2	Cacciatori ammessi fuori Regione	€ 4,500.00	€ 10,140.00		€ 10,140.00	€ 5,640.00	€ -
Cap.3	Altre Entrate	€ 5,038.00	€ -		€ -	€ -	€ 5,038.00
Cap.4	ex.art.28 co. 16	€ 2,000.00	€ 790.00		€ 790.00	€ -	€ 1,210.00
Cap.5	Entrate per Corsi	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
	Tot. Entrate Corr.	€ 80,538.00	€ 62,085.88	€ -	€ 62,085.88	€ 5,640.00	€ 24,092.12
CAT. 2	Trasferimenti						
Cap. 1	Contributi Regione Abruzzo	€ 3,400.00		€ 3,400.00	€ 3,400.00	€ -	€ -
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	€ 7,600.00	€ -	€ 7,600.00	€ 7,600.00	€ -	€ -
CAT. 3	partite di giro						
Cap.1	Ritenute	€ 9,500.00	€ 2,873.24	€ 269.09	€ 3,142.33	€ -	€ 6,357.67
Cap.2	Altre ritenute	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.3	Fondo minute e spese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Tot. Partite di giro	€ 9,500.00	€ 2,873.24	€ 269.09	€ 3,142.33	€ -	€ 6,357.67
CAT. 4	Avanzo di amministrazione						
Cap.1	Utilizzo Avanzo di amministrazione	€ 27,476.63	€ -	€ -	€ 27,476.63	€ -	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 125,114.63	€ 64,959.12	€ 7,869.09	€ 100,304.84	€ 5,640.00	€ 30,449.79

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

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	€ 4,127.09	€ 3,342.35	€ 7,469.44	€ -	€ 530.56
Cap. 2	Compet. e rimborsi Revisori	€ 11,800.00	€ 5,328.96	€ 6,198.09	€ 11,527.05	€ -	€ 272.95
	Tot. Organi Statutari	€ 19,800.00	€ 9,456.05	€ 9,540.44	€ 18,996.49	€ -	€ 803.51
CAT.2	Amministrative						
Cap.1	Spese funzionamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.1.1	Spese personale	€ 15,000.00	€ 11,051.66	€ 2,103.60	€ 13,155.26	€ -	€ 1,844.74
Cap.1.2	Contributi previdenziali	€ 5,000.00	€ 2,221.45	€ 380.60	€ 2,602.05	€ -	€ 2,397.95
Cap. 1.3	Affitto locali sede	€ 3,950.00	€ 3,360.00	€ -	€ 3,360.00	€ -	€ 590.00
Cap.1.4	Enel+comm.post.+varie	€ 4,300.00	€ 2,213.47	€ 32.70	€ 2,246.17	€ -	€ 2,053.83
Cap.2	Cancelleria e tipografia	€ 1,300.00	€ 30.00	€ -	€ 30.00	€ -	€ 1,270.00
Cap.3	Tabellazione confini	€ 500.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500.00
Cap.4	Servizi contabili, amministrativi e informatici	€ 3,000.00	€ 1,522.56	€ 1,103.86	€ 2,626.42	€ -	€ 373.58
Cap.5	Acquisto strumenti e mezzi tecnici	€ 500.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500.00
Cap.6	Spese di manutenzione	€ 500.00	€ 207.40	€ -	€ 207.40	€ -	€ 292.60
Cap. 7	Restituzioni quote cacciatori	€ 1,000.00	€ 225.00	€ 100.00	€ 325.00	€ -	€ 675.00
Cap.8	Altre spese (telef/postali/imp)	€ 3,000.00	€ 1,146.77	€ 238.68	€ 1,385.45	€ -	€ 1,614.55
Cap.9	Corsi e Convegni e Tecnici	€ 5,800.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5,800.00
Cap.10	Redazione Piani faunistici	€ 500.00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500.00
	Tot. Spese Amministrative	€ 44,350.00	€ 21,978.31	€ 3,959.44	€ 25,937.75	€ -	€ 18,412.25
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	€ 30,000.00	€ 15,355.54	€ -	€ 15,355.54	€ -	€ 14,644.46
Cap.4	Istituzione e gestione aree cinofile e Z.A.C.	€ 3,500.00	€ 3,500.00		€ 3,500.00	€ -	€ -
Cap.5	Istituzione e gestione recinti per ambientamento selvaggina	€ 1,500.00	€ -		€ -	€ -	€ 1,500.00
	Tot. Sp. Istituzionali	€ 40,000.00	€ 18,855.54	€ -	€ 18,855.54	€ -	€ 21,144.46
CAT.4	Fondo riserva						
Cap. 1	Fondo riserva	€ 11,464.63	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11,464.63
CAT.5	Spese per partite di giro						
Cap.1	Ritenute Fiscali	€ 9,500.00	€ 2,078.74	€ 1,063.59	€ 3,142.33	€ -	€ 6,357.67
Cap.2	Altre Ritenute	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.3	F.do minute spese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Tot. Prtite di giro	€ 9,500.00	€ 2,078.74	€ 1,063.59	€ 3,142.33	€ -	€ 6,357.67
	TOTALE GENERALE SPESE	€ 125,114.63	€ 52,368.64	€ 14,563.47	€ 66,932.11	€ -	€ 58,182.52

RIEPILOGO

ENTRATE E SPESE	ENTRATE				SPESE			
	Previsione definitiva	Riscosse	Da riscuotere	Totale	Previsione definitiva	Pagate	Da pagare	Totale
Correnti	€ 88,138.00	€ 62,085.88	€ 7,600.00	€ 69,685.88	€ 75,614.63	€ 31,434.36	€ 13,499.88	€ 44,934.24
Finalità Istituzionali					€ 40,000.00	€ 18,855.54	€ -	€ 18,855.54
Partite di giro	€ 9,500.00	€ 2,873.24	€ 269.09	€ 3,142.33	€ 9,500.00	€ 2,078.74	€ 1,063.59	€ 3,142.33
Avanzo di amministrazione	€ 27,476.63	€ -	€ -	€ -				
Totali	€ 125,114.63	€ 64,959.12	€ 7,869.09	€ 72,828.21	€ 125,114.63	€ 52,368.64	€ 14,563.47	€ 66,932.11
	Disavanzo di competenza			€ -	Avanzo di competenza			€ 5,896.10
	Totale a pareggio			€ 72,828.21	Totale a pareggio			€ 72,828.21

IL PRESIDENTE
(MEROLLI NUNZIO)

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2021

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MOVIMENTO RESIDUI ATTIVI e PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2020

RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2019

titolo 1	DEBITORE	MOTIVAZ. DEL CREDITO	VALORE AL 31.12.2020	MINOR ACCERTA-MENTO	VALORE DEFINITIVO 31.12.2020	SOMMA RISCOSSA NEL 2021	SOMMA DA RISCUOTERE AL 31.12.2021
CAT.2							
Cap. 1	REGIONE ABRUZZO	CONTRIBUTI ANNO 2020	€ 3,400.00	-€ 2,938.06	€ 6,338.06	€ 6,338.06	€ -
Cap. 3	REGIONE ABRUZZO	50% IND. REVISORI ANNO 2020	€ 4,200.00	-€ 581.81	€ 4,781.81	€ 4,781.81	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAT.3							
Cap.1	Partite di giro	Erario	€ 241.87	€ 38.81	€ 203.06	€ 203.06	€ -
TOTALI			€ 7,841.87	-€ 3,481.06	€ 11,322.93	€ 11,322.93	€ -

RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2019

titolo 1	CREDITORE	MOTIVAZ. DEL DEBITO	IMPEGNO AL 31.12.2020	MINOR IMPEGNO	IMPEGNO DEFINITIVO 31.12.2020	SOMMA PAGATA NEL 2021	SOMMA DA PAGARE AL 31.12.2021
CAT. 1							
Cap. 1	Gettoni e spese Co.Ges.	VARI MEMBRI	€ 1,709.41	€ 26.29	€ 1,683.12	€ 1,683.12	€ -
Cap. 1	Gettoni e spese Co.Ges. 2020	CONTRIBUTI INPS	€ 145.44	€ -	€ 145.44	€ -	€ 145.44
Cap. 2	Indennità Revisori		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAT. 2							
Cap. 1	Spese Funzionamento	Dipendente De Mutiis	€ 917.25	€ 5.00	€ 912.25	€ 912.25	€ -
Cap. 1	Spese Funzionamento	Dipendente CONTRIBUTI INPS	€ 361.42	€ 0.30	€ 361.12	€ 361.12	€ -
Cap. 1	Spese Funzionamento	AFFITTO SEDE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap. 1	Spese Funzionamento	Gas	€ 326.30	-€ 4.50	€ 330.80	€ 330.80	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAT. 2							
Cap. 1	Spese Funzionamento	ILDA De Mutiis TFR	€ 8,085.70	€ 18.30	€ 8,067.40	€ -	€ 8,067.40
CAT. 3							
Cap. 3	Selvaggina		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAT. 5							
Cap. 1	ERARIO	Ritenute	€ 2,044.69	-€ 0.02	€ 2,044.71	€ 1,971.99	€ 72.72
TOTALI			€ 13,590.21	€ 45.37	€ 13,544.84	€ 5,259.28	€ 8,285.56

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2021

Residui attivi

titolo 1	DEBITORE	MOTIVAZ. DEL CREDITO	SOMMA DA RISCOUTERE AL 31.12.2021
CAT. 2			
Cap. 1	Regione Abruzzo	CONTRIBUTI ANNO 2021	€ 3,400.00
Cap. 2			€ -
Cap. 3	Regione ABruzzo	50% INDENN. REVISORI ANNO 2021	€ 4,200.00
CAT. 3			
Cap. 1	Partite di giro	Erario	€ 269.09
CAT. 4			
			TOTALE € 7,869.09

Residui passivi

titolo 1	CREDITORE	MOTIVAZ. DEL DEBITO	SOMMA DA PAGARE AL 31.12.2021
CAT. 1			
Cap. 1	CO.GES gettoni + rimborsi spese	Vari Membri	€ 2,875.23
Cap. 1	CO.GES contributi inps	Vari Membri	€ 467.12
Cap. 2	Indenn. Revisori	Dott. Belgiglio	€ 6,198.09
CAT. 2			
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENTO	HERA -gas-	€ 32.70
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENTO	Stipendio dicembre ILDA	€ 977.95
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENTO	De Mutiis ILDA TFR 2021	€ 1,125.65
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENTO	Stipendio dicembre ILDA contributi	€ 380.60
Cap. 8	Spese FUNZIONAMENTO	Spese telefoniche TIM	€ 238.68
Cap. 4	Spese FUNZIONAMENTO	VARIE	€ 1,103.86
CAT. 2			
Cap. 7	RESTITUZIONE QUOTE	VARI	€ 100.00
CAT. 5			
Cap. 1	ERARIO	RITENUTE DICEMBRE	€ 1,063.59
			totale € 14,563.47

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	€ -	€ 8,285.56
RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2021	€ 7,869.09	€ 14,563.47
TOTALE DEI RESIDUI AL 31.12.2021	€ 7,869.09	€ 22,849.03

CONTO PATRIMONIALE

OPERAZIONI	CONSISTENZE PATRIMONIALI				DEBITI	CONSISTENZA PATRIMON. NETTA	
	FONDO CASSA	MOBILI E MACCHINE		CREDITI			TOTALE
SITUAZIONE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€ 33,224.97	€ 2,538.48		€ 7,841.87	€ 43,605.32	€ 13,590.21	€ 30,015.11
AUMENTI DURANTE L'ESERCIZIO	€ 76,282.05	€ -		€ 7,869.09	€ 84,151.14	€ 14,563.47	€ 69,587.67
TOTALE	€ 109,507.02	€ 2,538.48		€ 15,710.96	€ 127,756.46	€ 28,153.68	€ 99,602.78
DIMINUZIONI DURANTE L'ESERCIZIO	€ 57,627.92	€ -		€ 7,841.87	€ 65,469.79	€ 5,304.65	€ 60,165.14
SITUAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ 51,879.10	€ 2,538.48		€ 7,869.09	€ 62,286.67	€ 22,849.03	€ 39,437.64

IL PRESIDENTE
(NUNZIO MEROLLI)